



MUNICIPALIDAD DE  
PUERTO CORTÉS

*Departamento de Adquisiciones y Contrataciones*

# Reporte de Combustible

## Mayo 2023



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://youtube.com/municipalidaddepuertocortes)

## **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**

### **DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**E-mail: [dac@ampuertocortes.hn](mailto:dac@ampuertocortes.hn)**

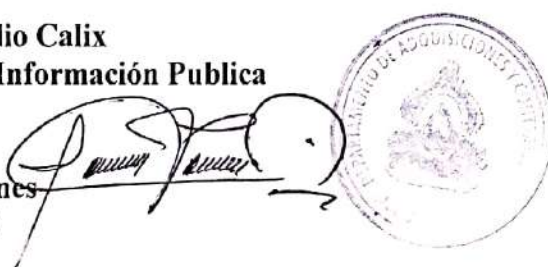
**Teléfono: 2665-3228**

---

### **MEMORANDUM**

**Para:** Marco Tulio Calix  
Oficial de Información Pública

**De:** Indira Funes  
Jefe DAC



**Fecha:** 09 de junio de 2023

**Asunto:** Remisión de Información.

---

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 02 AL 31/05/2023  
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

| ITEM | FECHA    | No. FACT. 000-002-01- | PLACA y/ o SERIE | CANTIDAD-LITROS<br>COMBUSTIBLE | VALOR Lps. | TIPO VEHÍCULO     |
|------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1    | 2/5/2023 | 00082421              | GHA 4544         | 37.68                          | 853.12     | Pick Up Municipal |
| 2    | 2/5/2023 | 00082422              | GHA 5812         | 54.99                          | 1,245.15   | Pick Up Municipal |
| 3    | 2/5/2023 | 00082423              | GHA 5807         | 50.05                          | 1,133.15   | Pick Up Municipal |
| 4    | 2/5/2023 | 00082428              | BDI 9649         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 5    | 2/5/2023 | 00082429              | BBA 4968         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 6    | 2/5/2023 | 00082430              | BAL 6145         | 7.57                           | 185.16     | Moto              |
| 7    | 2/5/2023 | 00082431              | BDI 9603         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 8    | 2/5/2023 | 00082432              | BDI 8851         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 9    | 2/5/2023 | 00082433              | GHA 5815         | 46.50                          | 1,052.76   | Pick Up Municipal |
| 10   | 2/5/2023 | 00082435              | BBQ 0503         | 5.61                           | 159.69     | Moto              |
| 11   | 2/5/2023 | 00082436              | BCW 0189         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 12   | 2/5/2023 | 00082437              | BDJ 5942         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 13   | 2/5/2023 | 00082438              | BCW 2109         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 14   | 2/5/2023 | 00082439              | BCV 7079         | 7.57                           | 185.16     | Moto              |
| 15   | 2/5/2023 | 00082440              | BAZ 0436         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 16   | 2/5/2023 | 00082441              | BDN 9043         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 17   | 2/5/2023 | 00082442              | GHA 5806         | 7.57                           | 592.17     | Pick Up Municipal |
| 18   | 2/5/2023 | 00082443              | BEE 3635         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 19   | 2/5/2023 | 00082444              | BAV 6389         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 20   | 2/5/2023 | 00082445              | BDY 3018         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 21   | 2/5/2023 | 00082446              | BCW 2998         | 7.57                           | 185.16     | Moto              |
| 22   | 2/5/2023 | 00082447              | BDB 4102         | 6.88                           | 195.82     | Moto              |
| 23   | 2/5/2023 | 00082448              | BBB 5466         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |
| 24   | 2/5/2023 | 00082449              | BDJ 9737         | 7.57                           | 215.37     | Moto              |

|    |          |          |          |        |          |                   |
|----|----------|----------|----------|--------|----------|-------------------|
| 25 | 2/5/2023 | 00082450 | BCV 9351 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 26 | 2/5/2023 | 00082751 | BDS 1074 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 27 | 2/5/2023 | 00082752 | BEE 0948 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 28 | 2/5/2023 | 00082753 | BDI 7243 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 29 | 2/5/2023 | 00082754 | BCA 7445 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 30 | 2/5/2023 | 00082755 | BAY 9121 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 31 | 2/5/2023 | 00082756 | BAO 1743 | 7.57   | 185.16   | Moto              |
| 32 | 2/5/2023 | 00082757 | BCW 1017 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 33 | 2/5/2023 | 00082758 | BDJ 0243 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 34 | 2/5/2023 | 00082759 | BAQ 9973 | 7.57   | 185.16   | Moto              |
| 35 | 2/5/2023 | 00082761 | BBP 1729 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 36 | 2/5/2023 | 00082763 | BBP 9183 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 37 | 2/5/2023 | 00082764 | BDH 5716 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 38 | 2/5/2023 | 00082765 | BAF 4792 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 39 | 3/5/2023 | 00082770 | GHA 5805 | 53.64  | 1,214.47 | Pick Up Municipal |
| 40 | 3/5/2023 | 00082771 | GHA 4540 | 63.82  | 1,445.11 | Camion Municipal  |
| 41 | 3/5/2023 | 00082772 | GHA 4541 | 57.42  | 1,300.06 | Pick Up Municipal |
| 42 | 3/5/2023 | 00082773 | HDY 0167 | 53.46  | 1,210.46 | Pick Up Municipal |
| 43 | 3/5/2023 | 00082779 | BAM 4299 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 44 | 3/5/2023 | 00082782 | S/P      | 113.55 | 3,230.49 | Motoguadafñas     |
| 45 | 3/5/2023 | 00082786 | BBB 2277 | 7.57   | 215.36   | Moto              |
| 46 | 3/5/2023 | 00082787 | BDV 2382 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 47 | 3/5/2023 | 00082788 | BAF 8709 | 7.57   | 215.37   | Moto              |
| 48 | 3/5/2023 | 00082789 | BAP 2294 | 7.57   | 185.16   | Moto              |
| 49 | 3/5/2023 | 00082790 | GHA 3440 | 37.85  | 856.92   | Bus Municipal     |
| 50 | 3/5/2023 | 00082793 | HDQ 1310 | 46.92  | 1,335.10 | Turismo           |
| 51 | 4/5/2023 | 00082802 | GHA 5815 | 48.81  | 1,105.13 | Pick Up Municipal |
| 52 | 4/5/2023 | 00082803 | GHA 5829 | 53.56  | 1,212.82 | Pick Up Municipal |

|    |          |          |          |       |          |                     |
|----|----------|----------|----------|-------|----------|---------------------|
| 53 | 4/5/2023 | 00082807 | GHA 4544 | 64.05 | 1,450.25 | Pick Up Municipal   |
| 54 | 4/5/2023 | 00082811 | HDA 0844 | 44.89 | 1,016.31 | Bus                 |
| 55 | 5/5/2023 | 00082817 | GHA 5805 | 52.12 | 1,180.04 | Pick Up Municipal   |
| 56 | 5/5/2023 | 00082819 | GHA 5815 | 53.23 | 1,207.48 | Pick Up Municipal   |
| 57 | 5/5/2023 | 00082820 | GHA 4540 | 82.16 | 1,860.30 | Camion Municipal    |
| 58 | 5/5/2023 | 00082821 | GHA 4541 | 45.25 | 1,025.23 | Pick Up Municipal   |
| 59 | 5/5/2023 | 00082822 | GHA 5814 | 61.83 | 1,400.03 | Pick Up Municipal   |
| 60 | 5/5/2023 | 00082823 | BAT 5074 | 10.81 | 307.72   | Motocarga Municipal |
| 61 | 5/5/2023 | 00082824 | BAT 5070 | 8.79  | 250.25   | Motocarga Municipal |
| 62 | 5/5/2023 | 00082825 | HDY 0167 | 50.80 | 1,150.22 | Pick Up Municipal   |
| 63 | 5/5/2023 | 00082826 | GHA 5813 | 47.95 | 1,085.79 | Pick Up Municipal   |
| 64 | 5/5/2023 | 00082827 | GHA 5807 | 35.64 | 806.98   | Pick Up Municipal   |
| 65 | 5/5/2023 | 00082828 | GHA 5829 | 45.06 | 1,020.29 | Pick Up Municipal   |
| 66 | 5/5/2023 | 00082833 | GHA 3438 | 40.00 | 905.60   | Pick Up Municipal   |
| 67 | 5/5/2023 | 00082834 | GHA 5806 | 40.06 | 907.00   | Pick Up Municipal   |
| 68 | 5/5/2023 | 00082835 | GHA 3440 | 13.70 | 310.17   | Bus Municipal       |
| 69 | 5/5/2023 | 00082854 | S/P      | 37.85 | 856.92   | Pick Up             |
| 70 | 8/5/2023 | 00082859 | GHA 5829 | 48.73 | 1,103.27 | Pick Up Municipal   |
| 71 | 8/5/2023 | 00082870 | GHA 5811 | 27.11 | 600.01   | Pick Up Municipal   |
| 72 | 8/5/2023 | 00082872 | GHA 5806 | 27.53 | 609.35   | Pick Up Municipal   |
| 73 | 8/5/2023 | 00082873 | GHA 5812 | 19.20 | 425.03   | Pick Up Municipal   |
| 74 | 8/5/2023 | 00082874 | GHA 5805 | 29.32 | 649.03   | Pick Up Municipal   |
| 75 | 8/5/2023 | 00082875 | GHA 5814 | 29.08 | 643.58   | Pick Up Municipal   |
| 76 | 8/5/2023 | 00082876 | GHA 5815 | 54.23 | 1,200.24 | Pick Up Municipal   |
| 77 | 8/5/2023 | 00082877 | GHA 4539 | 24.85 | 550.09   | Camion Municipal    |
| 78 | 8/5/2023 | 00082878 | BAT 5074 | 8.20  | 230.20   | Motocarga Municipal |
| 79 | 8/5/2023 | 00082879 | HDY 0167 | 21.45 | 474.82   | Pick Up Municipal   |
| 80 | 8/5/2023 | 00082884 | BDI 7243 | 7.57  | 181.98   | Moto                |

|     |          |          |          |       |        |                   |
|-----|----------|----------|----------|-------|--------|-------------------|
| 81  | 8/5/2023 | 00082886 | BBB 5466 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 82  | 8/5/2023 | 00082897 | BAF 4792 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 83  | 9/5/2023 | 00082903 | BCW 0189 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 84  | 9/5/2023 | 00082904 | BBP 1729 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 85  | 9/5/2023 | 00082906 | BAL 6145 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 86  | 9/5/2023 | 00082908 | BDI 9649 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 87  | 9/5/2023 | 00082910 | BDJ 0243 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 88  | 9/5/2023 | 00082912 | BDI 9603 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 89  | 9/5/2023 | 00082914 | BAM 4299 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 90  | 9/5/2023 | 00082915 | BBU 5522 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 91  | 9/5/2023 | 00082916 | BCV 7079 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 92  | 9/5/2023 | 00082917 | GHA 3440 | 37.85 | 837.62 | Bus Municipal     |
| 93  | 9/5/2023 | 00082918 | BCW 2109 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 94  | 9/5/2023 | 00082919 | BDN 9043 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 95  | 9/5/2023 | 00082920 | BAZ 0436 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 96  | 9/5/2023 | 00082921 | BDJ 5942 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 97  | 9/5/2023 | 00082923 | BBA 4968 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 98  | 9/5/2023 | 00082925 | BDI 8851 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 99  | 9/5/2023 | 00082927 | GHA 5815 | 37.05 | 820.05 | Pick Up Municipal |
| 100 | 9/5/2023 | 00082928 | BBB 2277 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 101 | 9/5/2023 | 00082929 | BCV 9351 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 102 | 9/5/2023 | 00082930 | BAY 9121 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 103 | 9/5/2023 | 00082931 | BBP 9183 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 104 | 9/5/2023 | 00082932 | BBQ 0503 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 105 | 9/5/2023 | 00082933 | BAF 8709 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 106 | 9/5/2023 | 00082934 | BAP 2294 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 107 | 9/5/2023 | 00082936 | BAQ 9973 | 7.57  | 212.41 | Moto              |
| 108 | 9/5/2023 | 00082938 | BDV 2382 | 7.57  | 212.41 | Moto              |

|     |           |          |          |        |          |                      |
|-----|-----------|----------|----------|--------|----------|----------------------|
| 109 | 9/5/2023  | 00082939 | S/P      | 113.55 | 3,186.21 | Motoguadaiñas        |
| 110 | 10/5/2023 | 00082946 | GHA 5829 | 30.64  | 678.11   | Pick Up Municipal    |
| 111 | 10/5/2023 | 00082948 | GHA 5806 | 33.31  | 737.26   | Pick Up Municipal    |
| 112 | 10/5/2023 | 00082949 | GHA 4539 | 52.29  | 1,157.35 | Camion Municipal     |
| 113 | 10/5/2023 | 00082950 | GHA 5807 | 53.13  | 1,175.92 | Pick Up Municipal    |
| 114 | 10/5/2023 | 00082951 | GHA 4540 | 81.18  | 1,796.58 | Camion Municipal     |
| 115 | 10/5/2023 | 00082952 | BAT 5074 | 6.20   | 174.03   | Motocarga Municipal  |
| 116 | 10/5/2023 | 00082953 | GHA 5812 | 42.70  | 945.04   | Pick Up Municipal    |
| 117 | 10/5/2023 | 00082954 | GHA 5814 | 23.59  | 522.22   | Pick Up Municipal    |
| 118 | 10/5/2023 | 00082955 | HDY 0167 | 25.98  | 575.14   | Pick Up Municipal    |
| 119 | 10/5/2023 | 00082956 | GHA 3439 | 43.44  | 961.37   | Pick Up Municipal    |
| 120 | 10/5/2023 | 00082957 | BDJ 9737 | 7.57   | 181.98   | Moto                 |
| 121 | 10/5/2023 | 00082958 | GHA 3438 | 51.97  | 1,150.12 | Pick Up Municipal    |
| 122 | 10/5/2023 | 00082959 | GHA 5811 | 41.12  | 910.07   | Pick Up Municipal    |
| 123 | 10/5/2023 | 00082960 | GHA 5805 | 38.95  | 862.07   | Pick Up Municipal    |
| 124 | 10/5/2023 | 00082968 | MDE 6620 | 7.57   | 212.41   | Moto                 |
| 125 | 11/5/2023 | 00082980 | BDB 4102 | 7.57   | 212.41   | Moto                 |
| 126 | 11/5/2023 | 00082981 | BBE 4690 | 7.57   | 212.41   | Moto                 |
| 127 | 11/5/2023 | 00082982 | BAV 3813 | 7.57   | 212.41   | Moto                 |
| 128 | 11/5/2023 | 00082983 | BCV 8223 | 7.57   | 212.41   | Moto                 |
| 129 | 11/5/2023 | 00082985 | MDF 3442 | 18.93  | 531.18   | Cuatrimoto Municipal |
| 130 | 11/5/2023 | 00082986 | MDE 7890 | 18.93  | 531.18   | Cuatrimoto Municipal |
| 131 | 11/5/2023 | 00082992 | GHA 5815 | 61.36  | 1,358.10 | Pick Up Municipal    |
| 132 | 11/5/2023 | 00082993 | GHA 4544 | 64.87  | 1,435.74 | Pick Up Municipal    |
| 133 | 11/5/2023 | 00082997 | GHA 5811 | 47.98  | 1,061.97 | Pick Up Municipal    |
| 134 | 11/5/2023 | 00082999 | GHA 5827 | 59.11  | 1,308.12 | Pick Up Municipal    |
| 135 | 12/5/2023 | 00083006 | GHA 4541 | 72.84  | 1,612.15 | Pick Up Municipal    |
| 136 | 12/5/2023 | 00083007 | GHA 5813 | 37.71  | 834.74   | Pick Up Municipal    |

|     |           |          |          |        |          |                     |
|-----|-----------|----------|----------|--------|----------|---------------------|
| 137 | 12/5/2023 | 00083008 | GHA 5806 | 45.29  | 1,002.34 | Pick Up Municipal   |
| 138 | 12/5/2023 | 00083009 | GHA 4542 | 58.07  | 1,285.12 | Pick Up Municipal   |
| 139 | 12/5/2023 | 00083010 | GHA 5807 | 48.05  | 1,063.36 | Pick Up Municipal   |
| 140 | 12/5/2023 | 00083011 | GHA 5812 | 50.38  | 1,115.07 | Pick Up Municipal   |
| 141 | 12/5/2023 | 00083012 | GHA 5805 | 49.02  | 1,085.01 | Pick Up Municipal   |
| 142 | 12/5/2023 | 00083013 | GHA 5808 | 31.14  | 689.26   | Camioneta Municipal |
| 143 | 12/5/2023 | 00083014 | HDY 0167 | 49.37  | 1,092.58 | Pick Up Municipal   |
| 144 | 12/5/2023 | 00083015 | BAT 5074 | 9.88   | 277.49   | Motocarga Municipal |
| 145 | 12/5/2023 | 00083023 | GHA 5815 | 27.01  | 597.84   | Pick Up Municipal   |
| 146 | 12/5/2023 | 00083024 | GHA 5812 | 30.99  | 685.89   | Pick Up Municipal   |
| 147 | 12/5/2023 | 00083027 | GHA 3440 | 7.46   | 165.08   | Bus Municipal       |
| 148 | 12/5/2023 | 00083028 | GHA 3440 | 114.91 | 2,542.95 | Bus Municipal       |
| 149 | 15/5/2023 | 00083052 | GHA 4544 | 52.72  | 1,145.19 | Pick Up Municipal   |
| 150 | 15/5/2023 | 00083053 | GHA 5814 | 42.35  | 920.04   | Pick Up Municipal   |
| 151 | 15/5/2023 | 00083054 | GHA 5805 | 47.28  | 1,027.01 | Pick Up Municipal   |
| 152 | 15/5/2023 | 00083055 | GHA 5806 | 37.71  | 819.13   | Pick Up Municipal   |
| 153 | 15/5/2023 | 00083056 | GHA 5811 | 47.65  | 1,035.07 | Pick Up Municipal   |
| 154 | 15/5/2023 | 00083057 | GHA 4540 | 69.98  | 1,520.14 | Camion Municipal    |
| 155 | 15/5/2023 | 00083058 | GHA 5815 | 52.02  | 1,130.03 | Pick Up Municipal   |
| 156 | 15/5/2023 | 00083059 | GHA 3439 | 55.04  | 1,195.67 | Pick Up Municipal   |
| 157 | 15/5/2023 | 00083063 | BDH 5716 | 7.57   | 208.18   | Moto                |
| 158 | 15/5/2023 | 00083064 | BAL 6145 | 7.57   | 208.18   | Moto                |
| 159 | 15/5/2023 | 00083071 | BAM 4299 | 7.57   | 208.17   | Moto                |
| 160 | 15/5/2023 | 00083072 | BDI 7243 | 7.57   | 208.18   | Moto                |
| 161 | 15/5/2023 | 00083073 | BCW 2109 | 7.57   | 208.18   | Moto                |
| 162 | 15/5/2023 | 00083074 | BCV 7079 | 7.57   | 179.41   | Moto                |
| 163 | 15/5/2023 | 00083075 | BBB 2277 | 7.57   | 208.17   | Moto                |
| 164 | 15/5/2023 | 00083076 | BAZ 0436 | 7.15   | 196.68   | Moto                |

|     |           |          |          |       |          |                   |
|-----|-----------|----------|----------|-------|----------|-------------------|
| 165 | 15/5/2023 | 00083077 | BBV 5522 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 166 | 15/5/2023 | 00083078 | BDV 2382 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 167 | 15/5/2023 | 00083079 | BBB 5466 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 168 | 16/5/2023 | 00083089 | GHA 5812 | 42.82 | 930.22   | Pick Up Municipal |
| 169 | 16/5/2023 | 00083090 | BDN 9043 | 7.57  | 208.17   | Moto              |
| 170 | 16/5/2023 | 00083092 | BAQ 9973 | 7.57  | 208.17   | Moto              |
| 171 | 16/5/2023 | 00083096 | BAP 2294 | 7.57  | 208.17   | Moto              |
| 172 | 16/5/2023 | 00083098 | BDJ 0243 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 173 | 16/5/2023 | 00083099 | BDV 2573 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 174 | 16/5/2023 | 00083103 | GHA 3440 | 37.85 | 822.10   | Bus Municipal     |
| 175 | 16/5/2023 | 00083104 | BBA 4968 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 176 | 16/5/2023 | 00083106 | BDI 9649 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 177 | 16/5/2023 | 00083107 | BBP 1729 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 178 | 16/5/2023 | 00083108 | BCA 7445 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 179 | 16/5/2023 | 00083109 | BDI 8851 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 180 | 16/5/2023 | 00083110 | GHA 5815 | 34.90 | 758.03   | Pick Up Municipal |
| 181 | 16/5/2023 | 00083111 | BCW 0189 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 182 | 16/5/2023 | 00083112 | BDI 9603 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 183 | 16/5/2023 | 00083113 | BDJ 9737 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 184 | 16/5/2023 | 00083114 | BBP 9183 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 185 | 16/5/2023 | 00083115 | BBQ 0503 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 186 | 16/5/2023 | 00083116 | BCV 9351 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 187 | 16/5/2023 | 00083117 | BDJ 5942 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 188 | 16/5/2023 | 00083119 | BAF 4792 | 7.57  | 208.18   | Moto              |
| 189 | 17/5/2023 | 00083122 | GHA 4544 | 42.22 | 917.05   | Pick Up Municipal |
| 190 | 17/5/2023 | 00083124 | GHA 5812 | 42.95 | 933.00   | Pick Up Municipal |
| 191 | 17/5/2023 | 00083125 | GHA 4542 | 47.65 | 1,035.00 | Pick Up Municipal |
| 192 | 17/5/2023 | 00083126 | GHA 5811 | 47.06 | 1,022.04 | Pick Up Municipal |

|     |           |          |          |        |          |                        |
|-----|-----------|----------|----------|--------|----------|------------------------|
| 193 | 17/5/2023 | 00083127 | HDY 0167 | 52.25  | 1,135.09 | Pick Up Municipal      |
| 194 | 17/5/2023 | 00083128 | GHA 4540 | 63.22  | 1,373.25 | Camion Municipal       |
| 195 | 17/5/2023 | 00083129 | GHA 5805 | 43.06  | 935.36   | Pick Up Municipal      |
| 196 | 17/5/2023 | 00083130 | BAT 5074 | 7.82   | 215.16   | Motocarga Municipal    |
| 197 | 17/5/2023 | 00083131 | GHA 3439 | 48.95  | 1,063.33 | Pick Up Municipal      |
| 198 | 17/5/2023 | 00083132 | GHA 5813 | 49.72  | 1,080.03 | Pick Up Municipal      |
| 199 | 17/5/2023 | 00083133 | GHA 3438 | 62.15  | 1,349.94 | Pick Up Municipal      |
| 200 | 17/5/2023 | 00083136 | GHA 5807 | 60.12  | 1,305.83 | Pick Up Municipal      |
| 201 | 17/5/2023 | 00083137 | GHA 5806 | 16.67  | 362.22   | Pick Up Municipal      |
| 202 | 17/5/2023 | 00083138 | S/P      | 113.55 | 3,122.63 | Motoguadañas           |
| 203 | 17/5/2023 | 00083143 | BAF 8709 | 7.57   | 208.18   | Moto                   |
| 204 | 17/5/2023 | 00083144 | GHA 5827 | 50.12  | 1,088.76 | Pick Up Municipal      |
| 205 | 17/5/2023 | 00083146 | BAO 1743 | 7.57   | 208.18   | Moto                   |
| 206 | 18/5/2023 | 00083165 | S/P      | 18.18  | 500.00   | Generador de Enegia    |
| 207 | 18/5/2023 | 00083167 | S/P      | 56.78  | 1,561.45 | Lancha                 |
| 208 | 18/5/2023 | 00083168 | GHA 3439 | 27.47  | 596.80   | Pick Up Municipal      |
| 209 | 18/5/2023 | 00083170 | GHA 5815 | 44.58  | 968.36   | Pick Up Municipal      |
| 210 | 18/5/2023 | 00083172 | S/P      | 30.28  | 832.70   | Mezcladora de Concreto |
| 211 | 18/5/2023 | 00083175 | S/P      | 30.28  | 832.70   | Generador de Enegia    |
| 212 | 18/5/2023 | 00083176 | GHA 5829 | 54.48  | 1,183.44 | Pick Up Municipal      |
| 213 | 18/5/2023 | 00083177 | S/P      | 30.22  | 657.68   | Mezcladora de Concreto |
| 214 | 18/5/2023 | 00083178 | S/P      | 30.28  | 832.70   | Cotadora de Concreto   |
| 215 | 19/5/2023 | 00083182 | GHA 4544 | 54.32  | 1,180.00 | Pick Up Municipal      |
| 216 | 19/5/2023 | 00083183 | GHA 4541 | 66.53  | 1,445.03 | Pick Up Municipal      |
| 217 | 19/5/2023 | 00083184 | GHA 5812 | 47.46  | 1,030.92 | Pick Up Municipal      |
| 218 | 19/5/2023 | 00083185 | GHA 5814 | 51.79  | 1,125.01 | Pick Up Municipal      |
| 219 | 19/5/2023 | 00083186 | GHA 5811 | 55.26  | 1,200.29 | Pick Up Municipal      |
| 220 | 19/5/2023 | 00083187 | BAT 5074 | 10.55  | 290.15   | Motocarga Municipal    |

|     |           |          |          |       |          |                     |
|-----|-----------|----------|----------|-------|----------|---------------------|
| 221 | 19/5/2023 | 00083188 | GHA 5806 | 56.17 | 1,220.21 | Pick Up Municipal   |
| 222 | 19/5/2023 | 00083192 | HBB 3187 | 37.93 | 823.83   | Turismo             |
| 223 | 19/5/2023 | 00083195 | GHA 5807 | 26.75 | 581.16   | Pick Up Municipal   |
| 224 | 19/5/2023 | 00083196 | GHA 5815 | 24.04 | 522.15   | Pick Up Municipal   |
| 225 | 19/5/2023 | 00083198 | GHA 5812 | 19.15 | 416.02   | Pick Up Municipal   |
| 226 | 19/5/2023 | 00083199 | GHA 3440 | 45.19 | 981.53   | Bus Municipal       |
| 227 | 19/5/2023 | 00083200 | GHA 3440 | 8.63  | 187.44   | Bus Municipal       |
| 228 | 22/5/2023 | 00083219 | GHA 4544 | 54.45 | 1,182.79 | Pick Up Municipal   |
| 229 | 22/5/2023 | 00083229 | GHA 5811 | 29.03 | 619.23   | Pick Up Municipal   |
| 230 | 22/5/2023 | 00083230 | GHA 4542 | 42.80 | 912.92   | Pick Up Municipal   |
| 231 | 22/5/2023 | 00083231 | GHA 5806 | 22.09 | 471.31   | Pick Up Municipal   |
| 232 | 22/5/2023 | 00083232 | GHA 5829 | 52.04 | 1,110.01 | Pick Up Municipal   |
| 233 | 22/5/2023 | 00083233 | GHA 5815 | 51.63 | 1,101.80 | Pick Up Municipal   |
| 234 | 22/5/2023 | 00083234 | BAT 5074 | 8.56  | 230.18   | Motocarga Municipal |
| 235 | 22/5/2023 | 00083235 | GHA 5813 | 35.27 | 752.31   | Pick Up Municipal   |
| 236 | 22/5/2023 | 00083236 | HDY 0167 | 43.81 | 935.58   | Pick Up Municipal   |
| 237 | 22/5/2023 | 00083237 | GHA 4539 | 70.32 | 1,500.05 | Camion Municipal    |
| 238 | 22/5/2023 | 00083238 | BBB 5466 | 7.57  | 203.55   | Moto                |
| 239 | 22/5/2023 | 00083240 | BAL 6145 | 7.57  | 177.21   | Moto                |
| 240 | 22/5/2023 | 00083244 | BDI 4273 | 7.57  | 203.55   | Moto                |
| 241 | 22/5/2023 | 00083246 | BBB 2277 | 7.57  | 203.55   | Moto                |
| 242 | 23/5/2023 | 00083253 | GHA 5812 | 37.74 | 805.14   | Pick Up Municipal   |
| 243 | 23/5/2023 | 00083254 | GHA 5807 | 39.25 | 837.39   | Pick Up Municipal   |
| 244 | 23/5/2023 | 00083255 | BBA 4968 | 7.57  | 203.55   | Moto                |
| 245 | 23/5/2023 | 00083256 | S/P      | 18.93 | 509.03   | Hidroplanadora      |
| 246 | 23/5/2023 | 00083261 | GHA 5827 | 50.00 | 1,066.50 | Pick Up Municipal   |
| 247 | 23/5/2023 | 00083264 | BAM 4299 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 248 | 23/5/2023 | 00083266 | GHA 5815 | 37.85 | 807.34   | Pick Up Municipal   |

|     |           |          |          |       |          |                     |
|-----|-----------|----------|----------|-------|----------|---------------------|
| 249 | 23/5/2023 | 00083267 | BCV 7079 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 250 | 23/5/2023 | 00083268 | BAZ 0436 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 251 | 23/5/2023 | 00083269 | GHA 5811 | 40.00 | 853.20   | Pick Up Municipal   |
| 252 | 23/5/2023 | 00083270 | BDJ 5942 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 253 | 23/5/2023 | 00083271 | BBV 5522 | 7.57  | 203.55   | Moto                |
| 254 | 23/5/2023 | 00083272 | BCW 0189 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 255 | 23/5/2023 | 00083273 | BBP 1729 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 256 | 23/5/2023 | 00083274 | BDI 9649 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 257 | 23/5/2023 | 00083275 | MAL 1943 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 258 | 23/5/2023 | 00083276 | BAF 4792 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 259 | 23/5/2023 | 00083277 | BDJ 0243 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 260 | 23/5/2023 | 00083278 | PDG 5983 | 68.77 | 1,466.86 | Camioneta           |
| 261 | 23/5/2023 | 00083279 | BDH 5716 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 262 | 23/5/2023 | 00083280 | BDV 2382 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 263 | 23/5/2023 | 00083282 | BAQ 9973 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 264 | 24/5/2023 | 00083284 | GHA 4544 | 63.52 | 1,355.07 | Pick Up Municipal   |
| 265 | 24/5/2023 | 00083288 | GHA 5816 | 42.21 | 901.56   | Camion Municipal    |
| 266 | 24/5/2023 | 00083290 | GHA 5812 | 19.84 | 423.36   | Pick Up Municipal   |
| 267 | 24/5/2023 | 00083292 | GHA 4540 | 55.86 | 1,191.62 | Camion Municipal    |
| 268 | 24/5/2023 | 00083293 | GHA 5829 | 25.88 | 552.08   | Pick Up Municipal   |
| 269 | 24/5/2023 | 00083294 | GHA 5805 | 23.75 | 506.59   | Pick Up Municipal   |
| 270 | 24/5/2023 | 00083295 | GHA 5806 | 24.46 | 521.92   | Pick Up Municipal   |
| 271 | 24/5/2023 | 00083296 | GHA 5815 | 26.84 | 572.54   | Pick Up Municipal   |
| 272 | 24/5/2023 | 00083297 | BAT 5074 | 10.23 | 275.25   | Motocarga Municipal |
| 273 | 24/5/2023 | 00083299 | BCW 2109 | 7.57  | 203.56   | Moto                |
| 274 | 24/5/2023 | 00083300 | GHA 3438 | 57.16 | 1,218.01 | Pick Up Municipal   |
| 275 | 24/5/2023 | 00083301 | GHA 5814 | 24.99 | 533.06   | Pick Up Municipal   |
| 276 | 24/5/2023 | 00083303 | HDY 0167 | 24.11 | 515.33   | Pick Up Municipal   |

|     |           |          |          |        |          |                        |
|-----|-----------|----------|----------|--------|----------|------------------------|
| 277 | 24/5/2023 | 00083304 | GHA 3439 | 46.40  | 989.75   | Pick Up Municipal      |
| 278 | 24/5/2023 | 00083306 | BBP 9183 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 279 | 24/5/2023 | 00083307 | S/P      | 113.55 | 3,053.35 | Motoguadalupe          |
| 280 | 24/5/2023 | 00083308 | BDV 2573 | 7.57   | 203.55   | Moto                   |
| 281 | 24/5/2023 | 00083309 | BAF 8709 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 282 | 24/5/2023 | 00083310 | MDL 5073 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 283 | 24/5/2023 | 00083311 | S/P      | 56.78  | 1,526.81 | Lancha                 |
| 284 | 24/5/2023 | 00083313 | BBA 2383 | 7.57   | 203.55   | Moto                   |
| 285 | 24/5/2023 | 00083314 | MDE 6620 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 286 | 24/5/2023 | 00083315 | BDN 9043 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 287 | 24/5/2023 | 00083316 | GHA 3440 | 37.85  | 807.34   | Bus Municipal          |
| 288 | 24/5/2023 | 00083317 | BEE 3635 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 289 | 24/5/2023 | 00083318 | BAJ 1141 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 290 | 24/5/2023 | 00083319 | BDJ 1074 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 291 | 24/5/2023 | 00083322 | BEE 0948 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 292 | 24/5/2023 | 00083323 | BCW 1017 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 293 | 24/5/2023 | 00083325 | GHA 5811 | 29.61  | 631.77   | Pick Up Municipal      |
| 294 | 24/5/2023 | 00083326 | BDI 8851 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 295 | 24/5/2023 | 00083327 | BDJ 9737 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 296 | 24/5/2023 | 00083329 | BAZ 1787 | 7.57   | 203.56   | Cuatrimoto             |
| 297 | 24/5/2023 | 00083330 | BAO 1743 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 298 | 24/5/2023 | 00083331 | BDI 9603 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 299 | 24/5/2023 | 00083332 | BBQ 0503 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 300 | 24/5/2023 | 00083333 | BCA 7445 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 301 | 24/5/2023 | 00083335 | BCV 9351 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 302 | 24/5/2023 | 00083338 | BAP 2294 | 7.57   | 203.56   | Moto                   |
| 303 | 25/5/2023 | 00083352 | GHA 3440 | 93.11  | 1,986.03 | Bus Municipal          |
| 304 | 25/5/2023 | 00083355 | S/P      | 30.28  | 814.23   | Mezcladora de Concreto |

|     |           |          |          |       |          |                     |
|-----|-----------|----------|----------|-------|----------|---------------------|
| 305 | 25/5/2023 | 00083361 | GHA 5815 | 61.94 | 1,321.26 | Pick Up Municipal   |
| 306 | 25/5/2023 | 00083362 | S/P      | 30.28 | 814.22   | Generador de Enegia |
| 307 | 25/5/2023 | 00083363 | GHA 5816 | 50.91 | 1,086.06 | Camion Municipal    |
| 308 | 25/5/2023 | 00083364 | GHA 5827 | 40.00 | 853.20   | Pick Up Municipal   |
| 309 | 26/5/2023 | 00083370 | GHA 5807 | 52.93 | 1,128.99 | Pick Up Municipal   |
| 310 | 26/5/2023 | 00083371 | GHA 4542 | 47.26 | 1,008.26 | Pick Up Municipal   |
| 311 | 26/5/2023 | 00083372 | GHA 5814 | 22.10 | 471.58   | Pick Up Municipal   |
| 312 | 26/5/2023 | 00083375 | GHA 5829 | 47.44 | 1,012.00 | Pick Up Municipal   |
| 313 | 26/5/2023 | 00083376 | GHA 4539 | 75.01 | 1,600.03 | Camion Municipal    |
| 314 | 26/5/2023 | 00083377 | HDY 0167 | 44.87 | 957.14   | Pick Up Municipal   |
| 315 | 26/5/2023 | 00083379 | GHA 4541 | 60.29 | 1,286.14 | Pick Up Municipal   |
| 316 | 26/5/2023 | 00083381 | GHA 5812 | 44.15 | 941.80   | Pick Up Municipal   |
| 317 | 26/5/2023 | 00083382 | GHA 5811 | 40.70 | 868.28   | Pick Up Municipal   |
| 318 | 26/5/2023 | 00083383 | GHA 4540 | 58.12 | 1,239.70 | Camion Municipal    |
| 319 | 26/5/2023 | 00083384 | GHA 5805 | 48.57 | 1,036.15 | Pick Up Municipal   |
| 320 | 26/5/2023 | 00083385 | GHA 5806 | 40.92 | 872.91   | Pick Up Municipal   |
| 321 | 26/5/2023 | 00083386 | GHA 5813 | 42.89 | 915.01   | Pick Up Municipal   |
| 322 | 26/5/2023 | 00083387 | GHA 3439 | 28.44 | 606.71   | Pick Up Municipal   |
| 323 | 26/5/2023 | 00083388 | GHA 5808 | 30.00 | 639.90   | Camioneta Municipal |
| 324 | 26/5/2023 | 00083394 | GHA 5815 | 49.87 | 1,063.81 | Pick Up Municipal   |
| 325 | 26/5/2023 | 00083396 | GHA 4544 | 67.18 | 1,433.14 | Pick Up Municipal   |
| 326 | 26/5/2023 | 00083397 | GHA 3440 | 7.91  | 168.72   | Bus Municipal       |
| 327 | 26/5/2023 | 00083398 | GHA 3440 | 23.77 | 507.01   | Bus Municipal       |
| 328 | 27/5/2023 | 00083414 | HAM 9887 | 13.55 | 364.35   | Turismo             |
| 329 | 29/5/2023 | 00083424 | GHA 5812 | 52.16 | 1,103.34 | Pick Up Municipal   |
| 330 | 29/5/2023 | 00083425 | GHA 5805 | 42.57 | 900.50   | Pick Up Municipal   |
| 331 | 29/5/2023 | 00083426 | GHA 5815 | 55.58 | 1,175.64 | Pick Up Municipal   |
| 332 | 29/5/2023 | 00083427 | GHA 5807 | 48.37 | 1,023.10 | Pick Up Municipal   |

|     |           |          |          |        |          |                     |
|-----|-----------|----------|----------|--------|----------|---------------------|
| 333 | 29/5/2023 | 00083428 | GHA 5814 | 47.20  | 998.48   | Pick Up Municipal   |
| 334 | 29/5/2023 | 00083429 | GHA 5806 | 52.30  | 1,106.15 | Pick Up Municipal   |
| 335 | 29/5/2023 | 00083430 | GHA 5829 | 60.75  | 1,284.89 | Pick Up Municipal   |
| 336 | 29/5/2023 | 00083431 | BAT 5074 | 9.79   | 262.16   | Motocarga Municipal |
| 337 | 29/5/2023 | 00083432 | GHA 5811 | 49.05  | 1,038.28 | Pick Up Municipal   |
| 338 | 29/5/2023 | 00083433 | HDY 0167 | 43.82  | 926.83   | Pick Up Municipal   |
| 339 | 29/5/2023 | 00083435 | S/P      | 113.55 | 2,679.78 | Lancha              |
| 340 | 29/5/2023 | 00083441 | MDK 5457 | 9.34   | 250.00   | Moto                |
| 341 | 29/5/2023 | 00083443 | GHA 3439 | 58.32  | 1,233.56 | Pick Up Municipal   |
| 342 | 29/5/2023 | 00083447 | S/P      | 37.85  | 1,013.24 | Lancha              |
| 343 | 29/5/2023 | 00083448 | S/P      | 75.70  | 2,026.49 | Lancha              |
| 344 | 29/5/2023 | 00083449 | GHA 5814 | 11.11  | 235.06   | Pick Up Municipal   |
| 345 | 29/5/2023 | 00083450 | GHA 5827 | 40.00  | 846.00   | Pick Up Municipal   |
| 346 | 30/5/2023 | 00083461 | GHA 4544 | 47.41  | 1,002.86 | Pick Up Municipal   |
| 347 | 30/5/2023 | 00083466 | HAB 9575 | 42.37  | 1,000.00 | Turismo             |
| 348 | 30/5/2023 | 00083468 | GHA 5815 | 40.00  | 846.00   | Pick Up Municipal   |
| 349 | 30/5/2023 | 00083469 | GHA 5812 | 60.00  | 1,269.00 | Pick Up Municipal   |
| 350 | 31/5/2023 | 00083474 | GHA 5813 | 44.91  | 950.05   | Pick Up Municipal   |
| 351 | 31/5/2023 | 00083475 | GHA 5805 | 38.16  | 807.13   | Pick Up Municipal   |
| 352 | 31/5/2023 | 00083476 | GHA 4542 | 49.65  | 1,050.13 | Pick Up Municipal   |
| 353 | 31/5/2023 | 00083477 | GHA 5829 | 45.17  | 955.46   | Pick Up Municipal   |
| 354 | 31/5/2023 | 00083478 | GHA 5811 | 42.56  | 900.22   | Pick Up Municipal   |
| 355 | 31/5/2023 | 00083479 | GHA 3438 | 64.38  | 1,361.74 | Pick Up Municipal   |
| 356 | 31/5/2023 | 00083480 | GHA 4539 | 70.45  | 1,490.22 | Camion Municipal    |
| 357 | 31/5/2023 | 00083481 | GHA 5806 | 38.66  | 817.86   | Pick Up Municipal   |
| 358 | 31/5/2023 | 00083482 | GHA 5814 | 43.16  | 912.96   | Pick Up Municipal   |
| 359 | 31/5/2023 | 00083483 | HDY 0167 | 44.08  | 932.32   | Pick Up Municipal   |
| 360 | 31/5/2023 | 00083486 | GHA 4540 | 91.66  | 1,938.64 | Camion Municipal    |

|     |           |          |           |        |            |                   |
|-----|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------------------|
| 361 | 31/5/2023 | 00083490 | S/P       | 113.55 | 3,039.73   | Motoguadñañas     |
| 362 | 31/5/2023 | 00083491 | BDJ 1074  | 7.57   | 202.64     | Moto              |
| 363 | 31/5/2023 | 00083492 | BBA 2383  | 7.57   | 202.64     | Moto              |
| 364 | 31/5/2023 | 00083493 | BEE 3635  | 7.57   | 202.65     | Moto              |
| 365 | 31/5/2023 | 00083494 | MDL 5073  | 7.57   | 202.65     | Moto              |
| 366 | 31/5/2023 | 00083495 | BCW 1017  | 7.57   | 202.65     | Moto              |
| 367 | 31/5/2023 | 00083497 | BAJ 1141  | 7.57   | 202.65     | Moto              |
| 368 | 31/5/2023 | 00083500 | BEE 0948  | 7.57   | 202.65     | Moto              |
| 369 | 31/5/2023 | 00083504 | GHA 5827  | 40.00  | 846.00     | Pick Up Municipal |
| 370 | 31/5/2023 | 00083507 | HBB 3187  | 37.93  | 802.21     | Turismo           |
|     |           |          | TOTAL LPS |        | 250,775.60 |                   |

# ESTACIÓN EL CENTRO

001 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: VIAJE A CENSA GARCAYAN

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECUNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|-----------|-------|
|-------|-------------|-----------|-------|

|       |               |  |       |
|-------|---------------|--|-------|
| 37.42 | GRASA (R) (R) |  | 353.0 |
|       | CHOCLO        |  |       |
|       | ARROZ         |  |       |
|       | ESPAGUETE     |  |       |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00082421  
 C.A.I. NITEN - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.

00082421  
 353.10

00082421

# ESTACIÓN EL CENTRO

001 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: GHA 5817

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECUNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|-----------|-------|
|-------|-------------|-----------|-------|

|      |               |  |         |
|------|---------------|--|---------|
| 5.49 | GRASA (R) (R) |  | 1245.15 |
|      | CHOCLO        |  |         |
|      | ARROZ         |  |         |
|      | ESPAGUETE     |  |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00082422  
 C.A.I. NITEN - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.

00082422  
 1245.15

00082422

# ESTACIÓN EL CENTRO

001 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: GHA 5817

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECUNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|-----------|-------|
|-------|-------------|-----------|-------|

|       |               |  |          |
|-------|---------------|--|----------|
| 50.05 | GRASA (R) (R) |  | 1,133.15 |
|       | CHOCLO        |  |          |
|       | ARROZ         |  |          |
|       | ESPAGUETE     |  |          |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00082423  
 C.A.I. NITEN - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.

00082423  
 1,133.15

00082423

# ESTACIÓN EL CENTRO

001 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: GHA 5817

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECUNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|-----------|-------|
|-------|-------------|-----------|-------|

|      |               |  |        |
|------|---------------|--|--------|
| 7.51 | GRASA (R) (R) |  | 213.37 |
|      | CHOCLO        |  |        |
|      | ARROZ         |  |        |
|      | ESPAGUETE     |  |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00082428  
 C.A.I. NITEN - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.

00082428  
 213.37

00082428

# ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **0301900044953**  
 DIRECCIÓN: **RRS 4969**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECUNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|-----------|--------|
| 253   | GRASA POL. 10 |           | 215 37 |
|       | GRASA         |           |        |
|       | ACETE         |           |        |
|       | ENCUQUE       |           |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00082429**  
 C.A.º DEBEN PAGAR AL CREDITO DEBEN PAGAR  
 N.º DE CREDITO: **00082429**  
 TOTAL: **215 37**

FIRMAS:  
 CLIENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **0301900044953**  
 DIRECCIÓN: **RRS 4969**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECUNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|-----------|--------|
| 757   | GRASA POL. 10 |           | 185 16 |
|       | GRASA         |           |        |
|       | ACETE         |           |        |
|       | ENCUQUE       |           |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00082430**  
 C.A.º DEBEN PAGAR AL CREDITO DEBEN PAGAR  
 N.º DE CREDITO: **00082430**  
 TOTAL: **185 16**

FIRMAS:  
 CLIENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **0301900044953**  
 DIRECCIÓN: **RRS 4969**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECUNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|-----------|--------|
| 253   | GRASA POL. 10 |           | 215 37 |
|       | GRASA         |           |        |
|       | ACETE         |           |        |
|       | ENCUQUE       |           |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00082431**  
 C.A.º DEBEN PAGAR AL CREDITO DEBEN PAGAR  
 N.º DE CREDITO: **00082431**  
 TOTAL: **215 37**

FIRMAS:  
 CLIENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **0301900044953**  
 DIRECCIÓN: **RRS 4969**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECUNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|-----------|--------|
| 953   | GRASA POL. 10 |           | 812 37 |
|       | GRASA         |           |        |
|       | ACETE         |           |        |
|       | ENCUQUE       |           |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00082432**  
 C.A.º DEBEN PAGAR AL CREDITO DEBEN PAGAR  
 N.º DE CREDITO: **00082432**  
 TOTAL: **812 37**

FIRMAS:  
 CLIENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE: *[Firma]*

## ESTACIÓN EL CENTRO

[Home](#) | 
 [About](#) | 
 [Contact](#)

|   |   |    |
|---|---|----|
| 2 | 5 | 23 |
|---|---|----|

*[Handwritten signature]*

301900000053

DATE: 2017/06/04 11:14:33

| Cost  | DESCRIPTION | PREPAID | TOTAL  |
|-------|-------------|---------|--------|
| 76.50 | WEEKLY RENT |         | 105270 |
|       | WATER       |         |        |
|       | SEWER       |         |        |
|       | WASTE       |         |        |
|       | WASTE       |         |        |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dr. Christiane B. | 01.01.2017 |
| Dr. Christiane B. | 01.01.2017 |
| Dr. Christiane B. | 01.01.2017 |
| Dr. Christiane B. | 01.01.2017 |
| Dr. Christiane B. | 01.01.2017 |

[illegible]**ESTACIÓN EL CENTRO**

Page 1 of 1

02 05 23

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

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819

0301-700000 44 123  
AR 005-

| DATE | DESCRIPTION     | AMOUNT | TOTAL  |
|------|-----------------|--------|--------|
| 5.61 | WARRANTY PR. 10 |        | 159.68 |
|      | WARRANTY        |        |        |
|      | ACRIT           |        |        |
|      | EXCHANGE        |        |        |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| No. Containing  |  | No. Containing  |  |
| (M) (S) (C) (D) |  | (M) (S) (C) (D) |  |
| No. Containing  |  | No. Containing  |  |
| (M) (S) (C) (D) |  | (M) (S) (C) (D) |  |
| No. Containing  |  | No. Containing  |  |
| (M) (S) (C) (D) |  | (M) (S) (C) (D) |  |

[illegible]

## ESTACIÓN EL CENTRO

Page 1 of 1

|    |    |    |
|----|----|----|
| 02 | 05 | 13 |
|----|----|----|

[illegible]

Plano, Ciudad de México

11/25/15

| CANT | DESCRIPCION      | PRECIO | TOTAL  |
|------|------------------|--------|--------|
| 7.57 | GRASSINA (R) (R) |        | 215.57 |
|      | INCHI            |        |        |
|      | ACIDE            |        |        |
|      | ENGRASA          |        |        |

[illegible][illegible]

## ESTACIÓN EL CENTRO

2004

8 5 12

[illegible]

Municipal de Rio Claro

0304-0000 4453  
BKS 5043

| DATE | DESCRIPTION        | AMOUNT | TOTAL  |
|------|--------------------|--------|--------|
| 7-5  | WASH STATE PR. FID |        | 215.35 |
|      | DEBIT              |        |        |
|      | CREDIT             |        |        |
|      | PERIODIC           |        |        |

[illegible][illegible]

## ESTACIÓN EL CENTRO

| row | col | ANSI |
|-----|-----|------|
|-----|-----|------|

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

2523

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| NOMBRE | Municipalidad de 2da. Cates |
| R.T.A. | 05019000044953              |
| FECHA  | 13/11/2009                  |

[illegible]

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| FORM<br>NUMBER <u>100-100000</u> | DATE <u>10/10/00</u> |
|----------------------------------|----------------------|

## ESTACIÓN EL CENTRO

[illegible]

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

02 05 22  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

MUNICIPIO: Municipalidad de Pt. Cortes  
 RUT: 0301 90 000 44 953  
 DIRECCION: Av. 3075

[illegible]

Forma Ronette \_\_\_\_\_

## ESTACIÓN EL CENTRO

| Year | 1990 | 1995 | 2000 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

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

0528  
S. K. 2000-2001-22

NAME: Manuel S. Polanco de Pta Carlos  
 RTH: 03019000044555  
 DATE: BA7-0436

[illegible]

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1000-1100 | 1000-1100 |
|-----------|-----------|

### ESTACIÓN EL CENTRO

Page 4 of 4

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc.

2 5 75  
S.T. COMPANY

Municipalidad de Pto. Litoral  
C/301 900044953  
DIRECCIÓN RDA 9014

[illegible]

NAME: Antonio P. P. DATE: 2/13/13





# ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. de C.V. es una sociedad por acciones de capital, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, con domicilio en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n, y en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n.

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PROGRAMA | TOTAL  |
|-------|-------------------|----------|--------|
| 7.57  | OPERA. SP. PL. EL |          | 215.37 |
|       | DEBES             |          |        |
|       | ACRITO            |          |        |
|       | ENGRASE           |          |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
**N.º DE VOUCHER 00082450**  
**C.A. REG. FIAN. AMAR. CUAL. NEGOC. AL**  
**00082450**  
**215.37**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

# ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. de C.V. es una sociedad por acciones de capital, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, con domicilio en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n, y en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n.

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PROGRAMA | TOTAL  |
|-------|-------------------|----------|--------|
| 7.57  | OPERA. SP. PL. EL |          | 215.37 |
|       | DEBES             |          |        |
|       | ACRITO            |          |        |
|       | ENGRASE           |          |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
**N.º DE VOUCHER 00082751**  
**C.A. REG. FIAN. AMAR. CUAL. NEGOC. AL**  
**00082751**  
**215.37**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

# ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. de C.V. es una sociedad por acciones de capital, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, con domicilio en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n, y en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n.

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PROGRAMA | TOTAL  |
|-------|-------------------|----------|--------|
| 7.57  | OPERA. SP. PL. EL |          | 215.37 |
|       | DEBES             |          |        |
|       | ACRITO            |          |        |
|       | ENGRASE           |          |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
**N.º DE VOUCHER 00082752**  
**C.A. REG. FIAN. AMAR. CUAL. NEGOC. AL**  
**00082752**  
**215.37**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

# ESTACIÓN EL CENTRO

2 5 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. de C.V. es una sociedad por acciones de capital, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, con domicilio en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n, y en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Estación El Centro, s/n.

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PROGRAMA | TOTAL  |
|-------|-------------------|----------|--------|
| 7.57  | OPERA. SP. PL. EL |          | 215.37 |
|       | DEBES             |          |        |
|       | ACRITO            |          |        |
|       | ENGRASE           |          |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
**N.º DE VOUCHER 00082753**  
**C.A. REG. FIAN. AMAR. CUAL. NEGOC. AL**  
**00082753**  
**215.37**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

**FORMA MUNICIPALIDAD DE PLECARTE**  
**R.T.N. 0301900004953**  
**DIRECCIÓN: BENAESSI**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
 R.T.S.: **0301 90 000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BA7445**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA 90 90 |             | 215.37 |
|      | GRASAS         |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | GRASAJE        |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082754

TOTAL: 215.37

**ESTACIÓN EL CENTRO** 02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
 R.T.S.: **0301 90 000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BA7445**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA 90 90 |             | 215.37 |
|      | GRASAS         |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | GRASAJE        |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082755

TOTAL: 215.37

**ESTACIÓN EL CENTRO** 02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
 R.T.S.: **0301 90 000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BA7445**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA 90 90 |             | 185.16 |
|      | GRASAS         |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | GRASAJE        |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082756

TOTAL: 185.16

**ESTACIÓN EL CENTRO** 02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
 R.T.S.: **0301 90 000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BA7445**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|----------------|-------------|--------|
| 7.57 | GASOLINA 90 90 |             | 215.37 |
|      | GRASAS         |             |        |
|      | ACEITE         |             |        |
|      | GRASAJE        |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082757

TOTAL: 215.37

## ESTACION EL CENTRO

02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortez**  
 R.F.M.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **807A-45**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 2.57  | MANEJO (M. J.) |              | 215.37 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | AGOTE          |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082758  
 02 05 23  
 03019000044953  
 807A-45  
 215.37

*[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortez**  
 R.F.M.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **810.9923**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57  | MANEJO (M. J.) |              | 185.16 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | AGOTE          |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082759  
 02 05 23  
 03019000044953  
 810.9923  
 185.16

*[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortez**  
 R.F.M.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **BBP-1729**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57  | MANEJO (M. J.) |              | 215.37 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | AGOTE          |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082761  
 02 05 23  
 03019000044953  
 BBP-1729  
 215.37

*[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

02 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortez**  
 R.F.M.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **BBP-1729**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.57  | MANEJO (M. J.) |              | 215.37 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | AGOTE          |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082763  
 02 05 23  
 03019000044953  
 BBP-1729  
 215.37

*[Signature]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

02 05 25

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: R.D.H.576

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57  | ACCIONES (M. 10) |              | 215.37 |
|       | INTERÉS          |              |        |
|       | ACCIÓN           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: 00082764  
 0.01 RECIBO TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES

02 05 25

# ESTACIÓN EL CENTRO

02 05 25

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: R.D.H.576

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.57  | ACCIONES (M. 10) |              | 215.37 |
|       | INTERÉS          |              |        |
|       | ACCIÓN           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: 00082765  
 0.01 RECIBO TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES

02 05 25

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
 R.T.N. 0301 9000 044953  
 DIRECCIÓN: G.H.576

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 33.64 | ACCIONES (M. 10) |              | 1214.47 |
|       | INTERÉS          |              |         |
|       | ACCIÓN           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: 00082776  
 0.01 RECIBO TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES

03 05 23

# ESTACIÓN EL CENTRO

03 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
 R.T.N. 0301 9000 044953  
 DIRECCIÓN: G.H.576

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 43.82 | ACCIONES (M. 10) |              | 1445.11 |
|       | INTERÉS          |              |         |
|       | ACCIÓN           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE RECIBO: 00082771  
 0.01 RECIBO TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES

03 05 23

**ESTACIÓN EL CENTRO** 03 05 23  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082772  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 51.42 | GASOLINA (EL 20) |              | 13000.4 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRASE          |              |         |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082772  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

FORMA DE PAGO: *6. C. 10. 10*

**ESTACIÓN EL CENTRO** 03 05 23  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082773  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 53.46 | GASOLINA (EL 20) |              | 13000.4 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRASE          |              |         |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082773  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

FORMA DE PAGO: *6. C. 10. 10*

**ESTACIÓN EL CENTRO** 03 05 23  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082775  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|-------|
| 2.2   | GASOLINA (EL 20) |              | 215.3 |
|       | ACEITE           |              |       |
|       | ACEITE           |              |       |
|       | ENGRASE          |              |       |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082775  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

FORMA DE PAGO: *6. C. 10. 10*

**ESTACIÓN EL CENTRO** 03 05 23  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA  
 75 AV. CARRETERA PANAMA - CARRETERA EL CENTRO, PANAMA

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082782  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

| CANT.  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------|------------------|--------------|---------|
| 113.95 | GASOLINA (EL 20) |              | 3230.49 |
|        | ACEITE           |              |         |
|        | ACEITE           |              |         |
|        | ENGRASE          |              |         |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º 00082782  
 0301-9000-044953  
 0301-9000-044953

FORMA DE PAGO: *6. C. 10. 10*



# ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 28

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000  
CALLE 10000 00000 00000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
R.T.N.: 0301 9000 0000 953  
DIRECCIÓN: GHA 3240

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------------|--------------|--------|
| 37.86 | CAJONCILLO (P.L. 10) |              | 856.92 |
|       | ACEITE               |              |        |
|       | ENCARGO              |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00082790

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000

TOTAL: 856.92

FECHA: 01/01/2018

# ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 28

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000  
CALLE 10000 00000 00000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
R.T.N.: 0301 9000 0000 953  
DIRECCIÓN: HMA 150

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 46.97 | CAJONCILLO (P.L. 10) |              | 1335.10 |
|       | ACEITE               |              |         |
|       | ENCARGO              |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00082793

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000

TOTAL: 1335.10

FECHA: 01/01/2018

# ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 28

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000  
CALLE 10000 00000 00000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
R.T.N.: 0301 9000 0000 953  
DIRECCIÓN: GHA 5815

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 48.81 | CAJONCILLO (P.L. 10) |              | 1105.13 |
|       | ACEITE               |              |         |
|       | ENCARGO              |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00082802

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000

TOTAL: 1105.13

FECHA: 01/01/2018

# ESTACIÓN EL CENTRO

4 5 28

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000  
CALLE 10000 00000 00000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leticia  
R.T.N.: 0301 9000 0000 953  
DIRECCIÓN: GHA 5829

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 53.55 | CAJONCILLO (P.L. 10) |              | 1212.82 |
|       | ACEITE               |              |         |
|       | ENCARGO              |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º 00082803

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 10000 00000 00000

TOTAL: 1212.82

FECHA: 01/01/2018

**ESTACIÓN EL CENTRO** 04 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. G.  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCIÓN: USMC ATRAS GHA4554

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 4.05  | DISEÑO      |              | 1450.25 |
|       | ACOSTE      |              |         |
|       | ENCARGO     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082807  
 04-05-2023  
 S. E. L. MEXI-TRANSACCIONES S.A. DE C.V.  
 Calle de la Industria 1450-25

USMC ATRAS GHA4554

**ESTACIÓN EL CENTRO** 04 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. G.  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCIÓN: HNA 0144

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 4.14  | DISEÑO      |              | 1016.31 |
|       | ACOSTE      |              |         |
|       | ENCARGO     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082811  
 04-05-2023  
 S. E. L. MEXI-TRANSACCIONES S.A. DE C.V.  
 Calle de la Industria 1016.31

HNA 0144

**ESTACIÓN EL CENTRO** 05 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. G.  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCIÓN: GHA4554

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 52.13 | DISEÑO      |              | 1180.04 |
|       | ACOSTE      |              |         |
|       | ENCARGO     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082817  
 05-05-2023  
 S. E. L. MEXI-TRANSACCIONES S.A. DE C.V.  
 Calle de la Industria 1180.04

GHA4554

**ESTACIÓN EL CENTRO** 05 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. G.  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCIÓN: GHA4554

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 53.33 | DISEÑO      |              | 1207.48 |
|       | ACOSTE      |              |         |
|       | ENCARGO     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082819  
 05-05-2023  
 S. E. L. MEXI-TRANSACCIONES S.A. DE C.V.  
 Calle de la Industria 1207.48

GHA4554









# ESTACIÓN EL CENTRO

08 05 23  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
GNA 5802

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
DIRECCIÓN: GNA 5802

| CANT.  | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--------|----------------|--------------|-------|
| 925 03 | GASOLINA (R/L) |              |       |
| 925 03 | DEBIL          |              |       |
|        | ACRITO         |              |       |
|        | ENGRASE        |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
Nº CREDITO: 00082873  
E-11 MOTO Y TALLERES C.T.A. MOTO-ET  
Calle 14 y 15, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.  
Tel: 2222 1111

08 05 23

FECHA: 08/05/23  
FIRMA: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

08 05 23  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
GNA 5805

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
DIRECCIÓN: GNA 5805

| CANT.  | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--------|----------------|--------------|-------|
| 649 03 | GASOLINA (R/L) |              |       |
| 649 03 | DEBIL          |              |       |
|        | ACRITO         |              |       |
|        | ENGRASE        |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
Nº CREDITO: 00082874  
E-11 MOTO Y TALLERES C.T.A. MOTO-ET  
Calle 14 y 15, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.  
Tel: 2222 1111

08 05 23

FECHA: 08/05/23  
FIRMA: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

08 05 23  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
GNA 5804

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
DIRECCIÓN: GNA 5804

| CANT.  | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--------|----------------|--------------|-------|
| 643 58 | GASOLINA (R/L) |              |       |
| 643 58 | DEBIL          |              |       |
|        | ACRITO         |              |       |
|        | ENGRASE        |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
Nº CREDITO: 00082875  
E-11 MOTO Y TALLERES C.T.A. MOTO-ET  
Calle 14 y 15, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.  
Tel: 2222 1111

08 05 23

FECHA: 08/05/23  
FIRMA: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

08 05 23  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
GNA 5815

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes  
R.T.N. 0301 90 000 48953  
DIRECCIÓN: GNA 5815

| CANT.   | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---------|----------------|--------------|-------|
| 1200 24 | GASOLINA (R/L) |              |       |
| 1200 24 | DEBIL          |              |       |
|         | ACRITO         |              |       |
|         | ENGRASE        |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
Nº CREDITO: 00082876  
E-11 MOTO Y TALLERES C.T.A. MOTO-ET  
Calle 14 y 15, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.  
Tel: 2222 1111

08 05 23

FECHA: 08/05/23  
FIRMA: [Firma]



## ESTACIÓN EL CENTRO

| DA | WCS | 480 |
|----|-----|-----|
| 8  | 5   | 23  |

**CONCRETE & STEEL**  
CONCRETE & STEEL is a multi-media  
magazine for the concrete and steel  
industry. It is published quarterly by the  
American Concrete Institute and the  
American Institute of Steel Construction.

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| NOME  | Municipalidade de C. L. C. |
| WTO   | 0301 90000 44 553          |
| CONTO | 1111111111                 |

[illegible]

## ESTACIÓN EL CENTRO

| Year | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|
| 08   | 05   | 13   |      |

**ESTACION DE SERVICIO**  
 1400 Avenida del Mar, Suite 101, San Juan, P.R. 00907-1001  
 (787) 763-1234, (787) 763-1235, (787) 763-1236, (787) 763-1237  
 E-mail: [info@estaciondelmar.com](mailto:info@estaciondelmar.com)

STATION: Municipal Water Co.  
 ETL 0301-9000 44953  
 44953

[illegible]

## ESTACIÓN EL CENTRO

| Day | Wed | Thurs |
|-----|-----|-------|
| 9   | 5   | 25    |

ESTACION DE SERVICIO  
 24 HORAS DE SERVICIO  
 24 HORAS DE SERVICIO  
 24 HORAS DE SERVICIO

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| WHERE   | Munich, 008 DE Pto Lora |
| HTS     | 03019000 0449.13        |
| REMARKS | 24.0000                 |

[illegible]

### ESTACION EL CENTRO

| Ch | Wp | App |
|----|----|-----|
| 09 | 05 | 23  |

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

MUNICIPIO: Municipalidad de J. Cortes  
 R.T.N. 0301 90 000 44 953  
 TEL: 841 1776

[illegible]



**ESTACIÓN EL CENTRO**

| row | avg | std |
|-----|-----|-----|
| 9   | 5   | 2.5 |

Municipio de Pto Cortes  
 0201 90000 44833  
 RPTMVE

[illegible]**ESTACIÓN EL CENTRO**

| DATE | TIME | AGE |
|------|------|-----|
| 4    | 05   | 23  |

0301-9000044953  
BB09522

[illegible]**ESTACIÓN EL CENTRO**

| Year | 1990 | 1995 | 2000 |
|------|------|------|------|
| 1990 | 0    | 5    | 10   |

**HUNTER HUNTSMAN** pro GALT  
A/C 0368 9000 254 70'S  
INFECTION Bay 70PP

[illegible]

### ESTACIÓN EL CENTRO

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| DAY | WEEK | MONTH |
| 59  | 05   | 23    |

0301-900044953  
 5HA3NK

[illegible]



# ESTACIÓN EL CENTRO

9 5 23

FORMA: **Municipalidad de Pto. Saiz**  
 R.T.N. **0301 9000 44993**  
 DIRECCIÓN: **BDR 8851**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 357   | CAJONCILLO DE 100 |              | 212 41 |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| FACTURA AL CREDITO | 00082923 |
| N.º DE CREDITO     | 00082923 |
| ESTACION EL CENTRO | 212 41   |

FORMA: **Emilio Harnaguir**

# ESTACIÓN EL CENTRO

9 5 23

FORMA: **Municipalidad de Pto. Saiz**  
 R.T.N. **0301 9000 44993**  
 DIRECCIÓN: **BDR 8851**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 257   | CAJONCILLO DE 100 |              | 212 41 |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| FACTURA AL CREDITO | 00082925 |
| N.º DE CREDITO     | 00082925 |
| ESTACION EL CENTRO | 212 41   |

FORMA: **Emilio Harnaguir**

# ESTACIÓN EL CENTRO

9 5 23

FORMA: **Ricardo Chacabarro Pto. Saiz**  
 R.T.N. **0301 9000 44993**  
 DIRECCIÓN: **CHASBIS**

| CANT.  | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-------------------|--------------|--------|
| 37.356 | CAJONCILLO DE 100 |              | 820 41 |
|        | ACEITE            |              |        |
|        | ACEITE            |              |        |
|        | ACEITE            |              |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| FACTURA AL CREDITO | 00082927 |
| N.º DE CREDITO     | 00082927 |
| ESTACION EL CENTRO | 820 41   |

FORMA: **Guillermo Pantoja**

# ESTACIÓN EL CENTRO

9 5 23

FORMA: **Ricardo Chacabarro Pto. Saiz**  
 R.T.N. **0301 9000 44993**  
 DIRECCIÓN: **CHASBIS**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 2.356 | CAJONCILLO DE 100 |              | 212 41 |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| FACTURA AL CREDITO | 00082928 |
| N.º DE CREDITO     | 00082928 |
| ESTACION EL CENTRO | 212 41   |

FORMA: **Guillermo Pantoja**



# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 9 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lora**  
 R.T.N.: **0301 9000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BDV 2294**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.5+  | TRASTA DE PULPA |              | 212.41 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00082933**  
 C.E. NÚM. PARAGUAYO TOTAL IMPORTE: **212.41**

TOTAL: **212.41**  
 TOTAL: **212.41**

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 9 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lora**  
 R.T.N.: **0301 9000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BDV 2294**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.5+  | TRASTA DE PULPA |              | 212.41 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00082934**  
 C.E. NÚM. PARAGUAYO TOTAL IMPORTE: **212.41**

TOTAL: **212.41**  
 TOTAL: **212.41**

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 9 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lora**  
 R.T.N.: **0301-90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BDV 2387**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.5+  | TRASTA DE PULPA |              | 212.41 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00082936**  
 C.E. NÚM. PARAGUAYO TOTAL IMPORTE: **212.41**

TOTAL: **212.41**  
 TOTAL: **212.41**

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 9 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lora**  
 R.T.N.: **0301-90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **BDV 2387**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.5+  | TRASTA DE PULPA |              | 212.41 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00082938**  
 C.E. NÚM. PARAGUAYO TOTAL IMPORTE: **212.41**

TOTAL: **212.41**  
 TOTAL: **212.41**

# ESTACIÓN EL CENTRO

9 5 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.A. **0301 90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **Montes de Oro**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PROGRAMA | TOTAL   |
|------|----------------|----------|---------|
| 1365 | CAÑONERA DE 20 |          | 3186 21 |
|      | ACEITE         |          |         |
|      | ACEITE         |          |         |
|      | ENGORRUE       |          |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082939

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: 11

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.A. **0301 90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **GNA 5829**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PROGRAMA | TOTAL  |
|------|----------------|----------|--------|
| 3029 | CAÑONERA DE 20 |          | 678 11 |
|      | ACEITE         |          |        |
|      | ACEITE         |          |        |
|      | ENGORRUE       |          |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082946

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: 11

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.A. **0301 90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **GNA 5829**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PROGRAMA | TOTAL  |
|------|----------------|----------|--------|
| 3334 | CAÑONERA DE 20 |          | 733 26 |
|      | ACEITE         |          |        |
|      | ACEITE         |          |        |
|      | ENGORRUE       |          |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082948

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: 11

# ESTACIÓN EL CENTRO

10 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO  
ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.A. **0301 90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **GNA 4535**

| CANT | DESCRIPCIÓN    | PROGRAMA | TOTAL   |
|------|----------------|----------|---------|
| 6229 | CAÑONERA DE 20 |          | 1157 30 |
|      | ACEITE         |          |         |
|      | ACEITE         |          |         |
|      | ENGORRUE       |          |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082949

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA: 11

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**

R.T.N. **0301 90 000 44953**

DIRECCIÓN: **GHA 5807**

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | TOTAL   |
|------|-------------|-----------|---------|
| 5513 | DESEO       |           | 1175 92 |
|      | ACOSTE      |           |         |
|      | ENGRASE     |           |         |

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE CREDITO: **00082950**

0301 90000 44953

1175 92

FECHA: **07/05/23**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**

R.T.N. **0301 90 000 44953**

DIRECCIÓN: **GHA 4540**

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | TOTAL  |
|------|-------------|-----------|--------|
| 8118 | DESEO       |           | 178 58 |
|      | ACOSTE      |           |        |
|      | ENGRASE     |           |        |

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE CREDITO: **00082951**

0301 90000 44953

178 58

FECHA: **07/05/23**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**

R.T.N. **0301 90 000 44953**

DIRECCIÓN: **GHA 5074**

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | TOTAL  |
|------|-------------|-----------|--------|
| 62   | DESEO       |           | 174 03 |
|      | ACOSTE      |           |        |
|      | ENGRASE     |           |        |

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE CREDITO: **00082952**

0301 90000 44953

174 03

FECHA: **07/05/23**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**

R.T.N. **0301 90 000 44953**

DIRECCIÓN: **GHA 5812**

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | TOTAL  |
|------|-------------|-----------|--------|
| 927  | DESEO       |           | 945 09 |
|      | ACOSTE      |           |        |
|      | ENGRASE     |           |        |

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE CREDITO: **00082953**

0301 90000 44953

945 09

FECHA: **07/05/23**

# ESTACION EL CENTRO

10 05 23  
A.T.A. 0301 90 000 44 953

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**  
 R.T.N.: **0301 90 000 44 953**  
 DIRECCION: **5HA 5814**

| CANT  | DESCRIPCION       | PRECIO UN | TOTAL  |
|-------|-------------------|-----------|--------|
| 23.59 | CAJONERA (PL. 20) |           | 522.22 |
|       | CAJONERA          |           |        |
|       | ACETO             |           |        |
|       | ENCUADRE          |           |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082954  
 10 05 23

522.22

# ESTACION EL CENTRO

10 05 23  
A.T.A. 0301 90 000 44 953

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**  
 R.T.N.: **0301 90 000 44 953**  
 DIRECCION: **HDY 2167**

| CANT  | DESCRIPCION       | PRECIO UN | TOTAL  |
|-------|-------------------|-----------|--------|
| 25.98 | CAJONERA (PL. 20) |           | 575.14 |
|       | CAJONERA          |           |        |
|       | ACETO             |           |        |
|       | ENCUADRE          |           |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082955  
 10 05 23

575.14

# ESTACION EL CENTRO

10 05 23  
A.T.A. 0301 90 000 44 953

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**  
 R.T.N.: **0301 90 000 44 953**  
 DIRECCION: **5HA 3439**

| CANT  | DESCRIPCION       | PRECIO UN | TOTAL  |
|-------|-------------------|-----------|--------|
| 93.99 | CAJONERA (PL. 20) |           | 961.14 |
|       | CAJONERA          |           |        |
|       | ACETO             |           |        |
|       | ENCUADRE          |           |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082956  
 10 05 23

961.14

# ESTACION EL CENTRO

10 05 23  
A.T.A. 0301 90 000 44 953

NOMBRE: **Municipalidad de Pt. Cortes**  
 R.T.N.: **0301 90 000 44 953**  
 DIRECCION: **BDT 9737**

| CANT | DESCRIPCION       | PRECIO UN | TOTAL  |
|------|-------------------|-----------|--------|
| 7.53 | CAJONERA (PL. 20) |           | 181.98 |
|      | CAJONERA          |           |        |
|      | ACETO             |           |        |
|      | ENCUADRE          |           |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00082957  
 10 05 23

181.98



**ESTACIÓN EL CENTRO** 11 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.N.: 0301 90 000 44 955  
 DIRECCIÓN: B.28 4102

| CANT | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-------------------|-------------|--------|
| 7.57 | SACOS, RM. 25. 25 |             | 212.81 |
|      | DIENES            |             |        |
|      | ACORTE            |             |        |
|      | ENDURADO          |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00002980  
 C.º DE REGISTRO: 00002980  
 TOTAL: 212.81

**ESTACIÓN EL CENTRO** 11 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.N.: 0301 90 000 44 955  
 DIRECCIÓN: B.28 4102

| CANT | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-------------------|-------------|--------|
| 7.57 | SACOS, RM. 25. 25 |             | 212.41 |
|      | DIENES            |             |        |
|      | ACORTE            |             |        |
|      | ENDURADO          |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00002981  
 C.º DE REGISTRO: 00002981  
 TOTAL: 212.41

**ESTACIÓN EL CENTRO** 11 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.N.: 0301 90 000 44 955  
 DIRECCIÓN: B.28 4102

| CANT | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-------------------|-------------|--------|
| 7.57 | SACOS, RM. 25. 25 |             | 212.41 |
|      | DIENES            |             |        |
|      | ACORTE            |             |        |
|      | ENDURADO          |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00002982  
 C.º DE REGISTRO: 00002982  
 TOTAL: 212.41

**ESTACIÓN EL CENTRO** 11 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pt Cortes  
 R.T.N.: 0301 90 000 44 955  
 DIRECCIÓN: B.28 4102

| CANT | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-------------------|-------------|--------|
| 7.57 | SACOS, RM. 25. 25 |             | 212.41 |
|      | DIENES            |             |        |
|      | ACORTE            |             |        |
|      | ENDURADO          |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00002983  
 C.º DE REGISTRO: 00002983  
 TOTAL: 212.41



# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

14 05 23  
NOMBRE: **Municipalidad de Poblado**  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCIÓN: **CHASAY**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 47.48 | CHASAY (P. 10) |              | 1061.99 |
|       | CHASAY         |              |         |
|       | CHASAY         |              |         |
|       | CHASAY         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00082997  
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

TOTAL: **6.000**

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

14 05 23  
NOMBRE: **Municipalidad de Poblado**  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCIÓN: **CHASAY**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 59.1  | CHASAY (P. 10) |              | 1307.12 |
|       | CHASAY         |              |         |
|       | CHASAY         |              |         |
|       | CHASAY         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00082999  
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

TOTAL: **1307.12**

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

12 05 23  
NOMBRE: **Municipalidad de Poblado**  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCIÓN: **CHASAY**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 72.84 | CHASAY (P. 10) |              | 1612.15 |
|       | CHASAY         |              |         |
|       | CHASAY         |              |         |
|       | CHASAY         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083006  
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

TOTAL: **1612.15**

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

12 05 23  
NOMBRE: **Municipalidad de Poblado**  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCIÓN: **CHASAY**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 37.7  | CHASAY (P. 10) |              | 834.74 |
|       | CHASAY         |              |        |
|       | CHASAY         |              |        |
|       | CHASAY         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083007  
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO  
C/da. EL CENTRO EL CENTRO - C/da. EL CENTRO EL CENTRO

TOTAL: **834.74**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 12 05 23

NOMBRE: **Humberto depto. carlos**  
 R.T.N.: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **5RA 5206**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 45.29 | DEBOL       |              | 100234 |
|       | ACOTTE      |              |        |
|       | ENGRAPE     |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 30300: **00003908**  
 C.C.I. RUTN-11A00-44000-17000-0000-00-00

TOTAL: **100234**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 12 05 23

NOMBRE: **Humberto depto. carlos**  
 R.T.N.: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **5RA 4542**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 58.09 | DEBOL       |              | 1285.12 |
|       | ACOTTE      |              |         |
|       | ENGRAPE     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 30300: **00003909**  
 C.C.I. RUTN-11A00-44000-17000-0000-00-00

TOTAL: **1285.12**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 12 05 23

NOMBRE: **Humberto depto. carlos**  
 R.T.N.: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **5RA 5207**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 48.05 | DEBOL       |              | 106336 |
|       | ACOTTE      |              |        |
|       | ENGRAPE     |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 30300: **00003910**  
 C.C.I. RUTN-11A00-44000-17000-0000-00-00

TOTAL: **106336**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 12 05 23

NOMBRE: **Humberto depto. carlos**  
 R.T.N.: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **5RA 5202**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 50.30 | DEBOL       |              | 1115.09 |
|       | ACOTTE      |              |         |
|       | ENGRAPE     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 30300: **00003911**  
 C.C.I. RUTN-11A00-44000-17000-0000-00-00

TOTAL: **1115.09**

# ESTACIÓN EL CENTRO

12 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

12 05 23

NUMERO: **Manzanillo de 2to corte**  
R.T.N.: **0301-9000-014953**  
DIRECCIÓN: **GRASIDIS**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 49.00 | CAJONERA (20.00) |              | 1085.00 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRAPE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00000000000000000000  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

1085.00

Jose Pantoja

# ESTACIÓN EL CENTRO

12 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

12 05 23

NUMERO: **Manzanillo de 2to corte**  
R.T.N.: **0301-9000-014953**  
DIRECCIÓN: **GRASIDIS**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 36.44 | CAJONERA (20.00) |              | 689.20 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRAPE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00000000000000000000  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

689.20

Calder Villa

# ESTACIÓN EL CENTRO

12 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

12 05 23

NUMERO: **Manzanillo de 2to corte**  
R.T.N.: **0301-9000-014953**  
DIRECCIÓN: **GRASIDIS**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 49.31 | CAJONERA (20.00) |              | 1090.52 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRAPE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00000000000000000000  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

1090.52

Calder Villa

# ESTACIÓN EL CENTRO

12 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

12 05 23

NUMERO: **Manzanillo de 2to corte**  
R.T.N.: **0301-9000-014953**  
DIRECCIÓN: **GRASIDIS**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 1.28  | CAJONERA (20.00) |              | 271.40 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRAPE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00000000000000000000  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 0201-9000-014953  
C.A. EL CENTRO - 1450 AV. EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA

271.40

Calder Villa





**ESTACIÓN EL CENTRO**

**ESTACIONERÍA GENTING**  
El Estacionamiento Genting es un estacionamiento gratuito para los visitantes de la zona.  
Genting Highlands, Selangor, Malasia.

[illegible]**ESTACIÓN EL CENTRO**

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

[illegible]**ESTACION EL CENTRO**

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

| CANT  | DESCRIPCION | PRECIOUNIT | TOTAL |
|-------|-------------|------------|-------|
| 52.02 | CHOCOLATE   |            | 11308 |
|       | ACRITO      |            |       |
|       | ENCUADRE    |            |       |

FACTURA AL CRÉDITO

Nº 00003958

11308

**ESTACIÓN EL CENTRO**

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

[illegible]

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - Vía al Centro y al Centro Sur  
 15 05 23  
 R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Llanos**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **BDH 5716**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 757   | BAJUNDA (R) (S) |              | 208.18 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACORTE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

No. Factura: **00083063**  
 C.A. EL CENTRO - VÍA AL CENTRO Y AL CENTRO SUR  
 15 05 23  
 208.18

FIRMAS: **Dir. G. G. G.**

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - Vía al Centro y al Centro Sur  
 15 05 23  
 R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Llanos**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **BAI 6145**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 757   | BAJUNDA (R) (S) |              | 208.18 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACORTE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

No. Factura: **00083064**  
 C.A. EL CENTRO - VÍA AL CENTRO Y AL CENTRO SUR  
 15 05 23  
 208.18

FIRMAS: **M. G. G.**

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - Vía al Centro y al Centro Sur  
 15 5 23  
 R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Llanos**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **RAM 4299**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 157   | BAJUNDA (R) (S) |              | 208.17 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACORTE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

No. Factura: **00083071**  
 C.A. EL CENTRO - VÍA AL CENTRO Y AL CENTRO SUR  
 15 5 23  
 208.17

FIRMAS: **Elías Rodríguez**

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - Vía al Centro y al Centro Sur  
 15 05 23  
 R.T.N. 0301-9000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Llanos**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **BDI 7247**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 757   | BAJUNDA (R) (S) |              | 208.18 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACORTE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

No. Factura: **00083072**  
 C.A. EL CENTRO - VÍA AL CENTRO Y AL CENTRO SUR  
 15 05 23  
 208.18

FIRMAS: **N. G. G.**

# ESTACIÓN EL CENTRO

15 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **B.V. 2109**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 757   | CAJONERA (PI. 18) |              | 208 18 |
|       | DEBIL             |              |        |
|       | ACOSTE            |              |        |
|       | ENTRADA           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00023073  
 C.A. F. 100% (100% GARANTIA CREDITO) 100% 100%

FECHA: **15/05/23**

# ESTACIÓN EL CENTRO

15 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **B.V. 2029**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 757   | CAJONERA (PI. 18) |              | 179 41 |
|       | DEBIL             |              |        |
|       | ACOSTE            |              |        |
|       | ENTRADA           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00023074  
 C.A. F. 100% (100% GARANTIA CREDITO) 100% 100%

FECHA: **15/05/23**

# ESTACIÓN EL CENTRO

15 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **B.B.B. 2223**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 757   | CAJONERA (PI. 18) |              | 201 13 |
|       | DEBIL             |              |        |
|       | ACOSTE            |              |        |
|       | ENTRADA           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00023075  
 C.A. F. 100% (100% GARANTIA CREDITO) 100% 100%

FECHA: **15/05/23**

# ESTACIÓN EL CENTRO

15 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **B.A. 20436**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 713   | CAJONERA (PI. 18) |              | 176 68 |
|       | DEBIL             |              |        |
|       | ACOSTE            |              |        |
|       | ENTRADA           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00023076  
 C.A. F. 100% (100% GARANTIA CREDITO) 100% 100%

FECHA: **15/05/23**



# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 C.A.F. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 159   | GASOLINA (EL EL) |              | 208.17 |
|       | ENCHEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGARBE          |              |        |

|                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| FACTURA AL CREDITO               |  |  |  |
| N.º 00083096                     |  |  |  |
| C.A.F. 0301-9000-044553          |  |  |  |
| DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES |  |  |  |
| TOTAL: 208.17                    |  |  |  |

FECHA: 16/05/23  
 FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 C.A.F. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 159   | GASOLINA (EL EL) |              | 208.17 |
|       | ENCHEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGARBE          |              |        |

|                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| FACTURA AL CREDITO               |  |  |  |
| N.º 00083092                     |  |  |  |
| C.A.F. 0301-9000-044553          |  |  |  |
| DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES |  |  |  |
| TOTAL: 208.17                    |  |  |  |

FECHA: 16/05/23  
 FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 C.A.F. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 159   | GASOLINA (EL EL) |              | 208.17 |
|       | ENCHEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGARBE          |              |        |

|                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| FACTURA AL CREDITO               |  |  |  |
| N.º 00083096                     |  |  |  |
| C.A.F. 0301-9000-044553          |  |  |  |
| DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES |  |  |  |
| TOTAL: 208.17                    |  |  |  |

FECHA: 16/05/23  
 FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 C.A.F. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N. 0301-9000-044553  
 DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 159   | GASOLINA (EL EL) |              | 208.17 |
|       | ENCHEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGARBE          |              |        |

|                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |
| El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. | El Comprobante de Pago de este documento es el que debe ser presentado para el pago de los impuestos. |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| FACTURA AL CREDITO               |  |  |  |
| N.º 00083098                     |  |  |  |
| C.A.F. 0301-9000-044553          |  |  |  |
| DIRECCION: BARRIO DE LOS ANGELES |  |  |  |
| TOTAL: 208.17                    |  |  |  |

FECHA: 16/05/23  
 FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

16 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lercos**  
 R.T.N.: **0301900004913**  
 DIRECCIÓN: **6113440**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.57  | GASOLINA (R.L.) |              | 208.18 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **000P3093**  
 S.A. Y SOCIALES: **000P3093**  
 TOTAL: **208.18**

FECHA: **16/05/23**  
 FIRMAS: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

16 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lercos**  
 R.T.N.: **0301900004913**  
 DIRECCIÓN: **6113440**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 33.82 | GASOLINA (R.L.) |              | 822.10 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **000P3103**  
 S.A. Y SOCIALES: **000P3103**  
 TOTAL: **822.10**

FECHA: **16/05/23**  
 FIRMAS: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

16 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lercos**  
 R.T.N.: **0301900004913**  
 DIRECCIÓN: **6113440**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.57  | GASOLINA (R.L.) |              | 208.18 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **000P3104**  
 S.A. Y SOCIALES: **000P3104**  
 TOTAL: **208.18**

FECHA: **16/05/23**  
 FIRMAS: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

16 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lercos**  
 R.T.N.: **0301900004913**  
 DIRECCIÓN: **6113440**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 7.57  | GASOLINA (R.L.) |              | 208.18 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE VOUCHER: **000P3105**  
 S.A. Y SOCIALES: **000P3105**  
 TOTAL: **208.18**

FECHA: **16/05/23**  
 FIRMAS: *[Firma]*



# ESTACIÓN EL CENTRO

16/05/23

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO.

MEMBRO Municipalidad de Pto. Leizaola  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN 80000117

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.53  | GASOLINA (R) (R) |              | 208.10 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGASE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 000P3111  
C.A. 000P3111

208.10

FECHA 16/05/23

# ESTACIÓN EL CENTRO

16/05/23

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO.

MEMBRO Municipalidad de Pto. Leizaola  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN 80000117

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.53  | GASOLINA (R) (R) |              | 208.10 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGASE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 000P3112  
C.A. 000P3112

208.10

FECHA 16/05/23

# ESTACIÓN EL CENTRO

16/05/23

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO.

MEMBRO Municipalidad de Pto. Leizaola  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN 80000117

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.53  | GASOLINA (R) (R) |              | 208.10 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGASE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 000P3113  
C.A. 000P3113

208.10

FECHA 16/05/23

# ESTACIÓN EL CENTRO

16/05/23

SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO. SE DEBE COMPLETAR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO.

MEMBRO Municipalidad de Pto. Leizaola  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN 80000117

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.53  | GASOLINA (R) (R) |              | 208.10 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGASE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 000P3114  
C.A. 000P3114

208.10

FECHA 16/05/23



# ESTACIÓN EL CENTRO

17 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lajas**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **CHASUY**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 42.25 | CASORNA (EL JE) |              | 917.05 |
|       | ACERO           |              |        |
|       | ENERGÍA         |              |        |

|                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo | 0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00003122**  
 S.º DE CREDITO: **00003122**  
 VALOR: **917.05**

FECHA: **17/05/23**  
 LUGAR: **CHASUY**

# ESTACIÓN EL CENTRO

17 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lajas**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **CHASUY**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 42.95 | CASORNA (EL JE) |              | 933.00 |
|       | ACERO           |              |        |
|       | ENERGÍA         |              |        |

|                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo | 0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00003124**  
 S.º DE CREDITO: **00003124**  
 VALOR: **933.00**

FECHA: **17/05/23**  
 LUGAR: **CHASUY**

# ESTACIÓN EL CENTRO

17 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lajas**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **CHASUY**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 43.65 | CASORNA (EL JE) |              | 1035.00 |
|       | ACERO           |              |         |
|       | ENERGÍA         |              |         |

|                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo | 0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00003135**  
 S.º DE CREDITO: **00003135**  
 VALOR: **1035.00**

FECHA: **17/05/23**  
 LUGAR: **CHASUY**

# ESTACIÓN EL CENTRO

17 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Lajas**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **CHASUY**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 43.05 | CASORNA (EL JE) |              | 1032.04 |
|       | ACERO           |              |         |
|       | ENERGÍA         |              |         |

|                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Entrega<br>No. Comprobante de Recibo | 0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000<br>0000000000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00003136**  
 S.º DE CREDITO: **00003136**  
 VALOR: **1032.04**

FECHA: **17/05/23**  
 LUGAR: **CHASUY**

# ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Loretto**  
 R.T.N. 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: **H/D 216**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 52.25 | GRASIA (N) 181 |              | 1135.00 |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENCARGE        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083127  
 F.º 01/05/2023 - CANTIDAD DE CREDITO: 1135.00  
 VALOR TOTAL: 1135.00

FECHA: **13/05/23** HORA: **12:35**

# ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Loretto**  
 R.T.N. 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: **CHAYAS**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 63.22 | GRASIA (N) 181 |              | 1373.25 |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENCARGE        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083128  
 F.º 01/05/2023 - CANTIDAD DE CREDITO: 1373.25  
 VALOR TOTAL: 1373.25

FECHA: **13/05/23** HORA: **12:35**

# ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Loretto**  
 R.T.N. 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: **CHAYAS**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 43.76 | GRASIA (N) 181 |              | 935.36 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGE        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083129  
 F.º 01/05/2023 - CANTIDAD DE CREDITO: 935.36  
 VALOR TOTAL: 935.36

FECHA: **13/05/23** HORA: **12:35**

# ESTACIÓN EL CENTRO

13 05 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto Loretto**  
 R.T.N. 0301-9000044953  
 DIRECCIÓN: **BAT 9-27**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.82  | GRASIA (N) 181 |              | 215.16 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGE        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083130  
 F.º 01/05/2023 - CANTIDAD DE CREDITO: 215.16  
 VALOR TOTAL: 215.16

FECHA: **13/05/23** HORA: **12:35**









# ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 23

NOMBRE: Municipalidad de pto carter  
 R.T.N. 0331900014953  
 DIRECCIÓN: Maricao de Caracota

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 30.27 | Gasolina (PL 80) |              | 657.67 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00003177  
 C.A. 10274-7 TRANSACCIONES FINANCIERAS

TOTAL: 657.67

# ESTACIÓN EL CENTRO

18 5 23

NOMBRE: Municipalidad de pto carter  
 R.T.N. 0331900014953  
 DIRECCIÓN: Maricao de Caracota

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 30.27 | Gasolina (PL 80) |              | 832.70 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00003178  
 C.A. 10274-7 TRANSACCIONES FINANCIERAS

TOTAL: 832.70

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 05 23

NOMBRE: Municipalidad de pto carter  
 R.T.N. 0331900014953  
 DIRECCIÓN: Vialidad a Juncos

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 54.32 | Gasolina (PL 80) |              | 1180.00 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00003182  
 C.A. 10274-7 TRANSACCIONES FINANCIERAS

TOTAL: 1180.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 05 23

NOMBRE: Municipalidad de pto carter  
 R.T.N. 0331900014953  
 DIRECCIÓN: Vialidad a Juncos

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 46.53 | Gasolina (PL 80) |              | 1445.03 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00003183  
 C.A. 10274-7 TRANSACCIONES FINANCIERAS

TOTAL: 1445.03



# ESTACIÓN EL CENTRO

19 05 23

NOMBRE: Municipalidad de pto corte  
 R.T.N: 030190004913  
 DIRECCIÓN: CHASME

| CANT  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|-------|------------------|-------------|---------|
| 56.73 | GASOLINA (EL EL) |             | 1220.21 |
|       | ACEITE           |             |         |
|       | ENCARGO          |             |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00003188  
 C.A. EL CENTRO (S.A.S.)

TOTAL: 1220.21

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 05 23

NOMBRE: Municipalidad de pto corte  
 R.T.N: 030190004913  
 DIRECCIÓN: CHASME

| CANT  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|------------------|-------------|--------|
| 57.93 | GASOLINA (EL EL) |             | 823.83 |
|       | ACEITE           |             |        |
|       | ENCARGO          |             |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00003192  
 C.A. EL CENTRO (S.A.S.)

TOTAL: 823.83

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 05 23

NOMBRE: Municipalidad de pto corte  
 R.T.N: 030190004913  
 DIRECCIÓN: CHASME

| CANT  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|------------------|-------------|--------|
| 26.75 | GASOLINA (EL EL) |             | 581.16 |
|       | ACEITE           |             |        |
|       | ENCARGO          |             |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00003195  
 C.A. EL CENTRO (S.A.S.)

TOTAL: 581.16

# ESTACIÓN EL CENTRO

19 05 23

NOMBRE: Municipalidad de pto corte  
 R.T.N: 030190004913  
 DIRECCIÓN: CHASME

| CANT  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|------------------|-------------|--------|
| 24.04 | GASOLINA (EL EL) |             | 522.15 |
|       | ACEITE           |             |        |
|       | ENCARGO          |             |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00003196  
 C.A. EL CENTRO (S.A.S.)

TOTAL: 522.15

**ESTACIÓN EL CENTRO** 19 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N: 0301900004953  
 DIRECCIÓN: GHA 3430

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 1915  | GRASIA (R) (S) |              | 416 02 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRAPE        |              |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: 00003198  
 C.A.I. 8074 - 11444444444444444444  
 416 02

*[Firma]*

**ESTACIÓN EL CENTRO** 19 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N: 0301900004953  
 DIRECCIÓN: GHA 3430

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 4819  | GRASIA (R) (S) |              | 981 53 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRAPE        |              |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: 00003199  
 C.A.I. 8074 - 11444444444444444444  
 981 53

*[Firma]*

**ESTACIÓN EL CENTRO** 19 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N: 0301900004953  
 DIRECCIÓN: GHA 3430

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 863   | GRASIA (R) (S) |              | 187 44 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRAPE        |              |        |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: 00003200  
 C.A.I. 8074 - 11444444444444444444  
 187 44

*[Firma]*

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 05 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N: 0301900004953  
 DIRECCIÓN: GHA 4524

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 5445  | GRASIA (R) (S) |              | 1182 79 |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENGRAPE        |              |         |

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CRÉDITO: 00003219  
 C.A.I. 8074 - 11444444444444444444  
 1182 79

*[Firma]*

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lta**  
 R.T.N: **0301 90000 44 953**  
 DIRECCIÓN: **GHA 5811**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|------------------|------------|--------|
| 29.02 | GASOLINA (R) (L) |            | 619.23 |
|       | ACEITE           |            |        |
|       | ENGASE           |            |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083229**  
 C.C.I. MOTIV. TRANSACCIONES INTERNAS  
 619.23

FINAL: **6 Gironi**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lta**  
 R.T.N: **0301 90000 44 953**  
 DIRECCIÓN: **GHA 4542**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|------------------|------------|--------|
| 42.80 | GASOLINA (R) (L) |            | 912.82 |
|       | ACEITE           |            |        |
|       | ENGASE           |            |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083231**  
 C.C.I. MOTIV. TRANSACCIONES INTERNAS  
 912.82

FINAL: **MARCO SUTUPAN**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lta**  
 R.T.N: **0301 90000 44 953**  
 DIRECCIÓN: **GHA 5806**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|------------------|------------|--------|
| 22.09 | GASOLINA (R) (L) |            | 471.30 |
|       | ACEITE           |            |        |
|       | ENGASE           |            |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083231**  
 C.C.I. MOTIV. TRANSACCIONES INTERNAS  
 471.30

FINAL: **6 Gironi**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 5 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lta**  
 R.T.N: **0301 90000 44 953**  
 DIRECCIÓN: **GHA 5829**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 52.04 | GASOLINA (R) (L) |            | 1110.01 |
|       | ACEITE           |            |         |
|       | ENGASE           |            |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083232**  
 C.C.I. MOTIV. TRANSACCIONES INTERNAS  
 1110.01

FINAL: **6 Gironi**

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 5 22

SE DEBE COMPROBAR: VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pileta  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: GHA 5815

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 51.65 | GRASIA (L. 25) |              | 1101.80 |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENGASE         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083233  
 C.A. 0019-1166-MAJON-OTON-OTON-OTON

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 1101.80

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 1101.80

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 5 22

SE DEBE COMPROBAR: VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pileta  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: RA 4674

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 8.58  | GRASIA (L. 25) |              | 230.18 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083234  
 C.A. 0019-1166-MAJON-OTON-OTON-OTON

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 230.18

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 230.18

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 5 22

SE DEBE COMPROBAR: VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pileta  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: GHA 5815

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 35.27 | GRASIA (L. 25) |              | 752.11 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083235  
 C.A. 0019-1166-MAJON-OTON-OTON-OTON

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 752.31

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 752.31

# ESTACIÓN EL CENTRO

22 5 22

SE DEBE COMPROBAR: VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO  
 VAL. A FAVOR DE LA ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad de Pileta  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: HDY 0163

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 43.86 | GRASIA (L. 25) |              | 935.58 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083236  
 C.A. 0019-1166-MAJON-OTON-OTON-OTON

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 935.38

FECHA: 22/05/22  
 VALOR TOTAL: 935.38

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 05 2011

SEMPRE Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-44953  
 DIRECCIÓN: GHAU339

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 20    | GASOLINA (L) (L) |              | 1500.00 |
|       | DIESEL           |              |         |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRASE          |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083237  
 C.A. SEMPRE - Pto Cortes - Pto Cortes - Pto Cortes

TOTAL: 1500.00

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 05 2011

SEMPRE Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-44953  
 DIRECCIÓN: RRB 5016

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 259   | GASOLINA (L) (L) |              | 203.55 |
|       | DIESEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRASE          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083238  
 C.A. SEMPRE - Pto Cortes - Pto Cortes - Pto Cortes

TOTAL: 203.55

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 05 2011

SEMPRE Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: BAC 6148

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 151   | GASOLINA (L) (L) |              | 111.20 |
|       | DIESEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRASE          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083241  
 C.A. SEMPRE - Pto Cortes - Pto Cortes - Pto Cortes

TOTAL: 111.20

**ESTACIÓN EL CENTRO** 22 05 2011

SEMPRE Municipalidad de Pto Cortes  
 R.T.N. 0301-9000-044953  
 DIRECCIÓN: BAC 6148

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 151   | GASOLINA (L) (L) |              | 203.55 |
|       | DIESEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRASE          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083244  
 C.A. SEMPRE - Pto Cortes - Pto Cortes - Pto Cortes

TOTAL: 203.55



**ESTACIÓN EL CENTRO** 23 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**  
 R.T.N.: **0301 90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **Hda. 5000**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 18.93 | CAJONERA (P. 2) |              | 509.03 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00083256  
 0.01 MONT. CARGA MONT. CARGA MONT. CARGA

IMPORTE TOTAL: 509.03

IMPORTE PAGADO: **509.03**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 23 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**  
 R.T.N.: **0301 90 000 44953**  
 DIRECCIÓN: **CHAS 5827**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50    | CAJONERA (P. 2) |              | 1066.50 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGASE          |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00083261  
 0.01 MONT. CARGA MONT. CARGA MONT. CARGA

IMPORTE TOTAL: 1066.50

IMPORTE PAGADO: **1066.50**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 23 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**  
 R.T.N.: **0301 90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **CHAS 5827**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1.57  | CAJONERA (P. 2) |              | 203.56 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00083264  
 0.01 MONT. CARGA MONT. CARGA MONT. CARGA

IMPORTE TOTAL: 203.56

IMPORTE PAGADO: **203.56**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 23 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**  
 R.T.N.: **0301 90000 44953**  
 DIRECCIÓN: **CHAS 5827**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 37.7  | CAJONERA (P. 2) |              | 807.34 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º 00083266  
 0.01 MONT. CARGA MONT. CARGA MONT. CARGA

IMPORTE TOTAL: 807.34

IMPORTE PAGADO: **807.34**

# ESTACIÓN EL CENTRO

LA EMPRESA QUE SE LE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO  
HA SIDO AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLIO

23 05 23  
R.T.V. 00083267

NOMBRE: Muñoz, Mariana Patricia  
R.T.N.: 0501 9000 044 723  
DIRECCIÓN: BCV 3449

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.2   | GASOLINA 90 EL |              | 703.50 |
|       | DIÉSEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRASE        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083267  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449

TOTAL: 703.50  
CUBRE: 00083267

# ESTACIÓN EL CENTRO

LA EMPRESA QUE SE LE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO  
HA SIDO AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLIO

23 05 23  
R.T.V. 00083267

NOMBRE: Muñoz, Mariana Patricia  
R.T.N.: 0501 9000 044 723  
DIRECCIÓN: BCV 3449

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.2   | GASOLINA 90 EL |              | 703.50 |
|       | DIÉSEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRASE        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083268  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449

TOTAL: 703.50  
CUBRE: 00083268

# ESTACIÓN EL CENTRO

LA EMPRESA QUE SE LE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO  
HA SIDO AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLIO

23 05 23  
R.T.V. 00083267

NOMBRE: Muñoz, Mariana Patricia  
R.T.N.: 0501 9000 044 723  
DIRECCIÓN: BCV 3449

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 40    | GASOLINA 90 EL |              | 853.20 |
|       | DIÉSEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRASE        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083269  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449

TOTAL: 853.20  
CUBRE: 00083269

# ESTACIÓN EL CENTRO

LA EMPRESA QUE SE LE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO  
HA SIDO AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLIO

23 05 23  
R.T.V. 00083267

NOMBRE: Muñoz, Mariana Patricia  
R.T.N.: 0501 9000 044 723  
DIRECCIÓN: BCV 3449

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 7.2   | GASOLINA 90 EL |              | 703.50 |
|       | DIÉSEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRASE        |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083270  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449  
C.A.T. NOMBRE: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.  
C.A.T. R.T.N.: 0501 9000 044 723  
C.A.T. DIRECCIÓN: BCV 3449

TOTAL: 703.50  
CUBRE: 00083270



# ESTACIÓN EL CENTRO

23 5 23

NOMBRE: **Administración Pro Grupos**  
 RTA: **0301 9000 04453**  
 DIRECCIÓN: **MAC 1943**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 253   | GRUPO A. PL. 20 |              | 203.5 |
|       | DEBIL.          |              |       |
|       | ACEITE          |              |       |
|       | ENGOMBE         |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083275  
 C.A. 00083275 (C.A. 00083275)

TOTAL: **203.5**  
 FIRMAS: *[Signature]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pólvora**  
 RTA: **0301-900044953**  
 DIRECCIÓN: **BAF 479**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 754   | GRUPO A. PL. 20 |              | 203.56 |
|       | DEBIL.          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGOMBE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083276  
 C.A. 00083276 (C.A. 00083276)

TOTAL: **203.56**  
 FIRMAS: *[Signature]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

23 5 23

NOMBRE: **Administración Pro Grupos**  
 RTA: **0301 9000 04453**  
 DIRECCIÓN: **MAC 1943**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 253   | GRUPO A. PL. 20 |              | 203.5 |
|       | DEBIL.          |              |       |
|       | ACEITE          |              |       |
|       | ENGOMBE         |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083277  
 C.A. 00083277 (C.A. 00083277)

TOTAL: **203.5**  
 FIRMAS: *[Signature]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

23 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pólvora**  
 RTA: **0301-9000 044953**  
 DIRECCIÓN: **BAF 479**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 687   | GRUPO A. PL. 20 |              | 196.86 |
|       | DEBIL.          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGOMBE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083278  
 C.A. 00083278 (C.A. 00083278)

TOTAL: **196.86**  
 FIRMAS: *[Signature]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **BOCA 5916**

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------------|--------------|--------|
| 1.50  | AGUARDiente 90% (B) |              | 203.50 |
|       | ENERGIA             |              |        |
|       | AGUITE              |              |        |
|       | ENERGIA             |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083279**  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUARDiente 90% (B) 1.50 203.50  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUITE 1.50 203.50  
 C.A.I. BOCA 5916 ENERGIA 1.50 203.50

FECHA: **20/05/23**  
 LUGAR: **BOCA 5916**

# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **BOCA 5916**

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------------|--------------|--------|
| 1.50  | AGUARDiente 90% (B) |              | 203.50 |
|       | ENERGIA             |              |        |
|       | AGUITE              |              |        |
|       | ENERGIA             |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083280**  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUARDiente 90% (B) 1.50 203.50  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUITE 1.50 203.50  
 C.A.I. BOCA 5916 ENERGIA 1.50 203.50

FECHA: **20/05/23**  
 LUGAR: **BOCA 5916**

# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **BOCA 5916**

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------------|--------------|--------|
| 1.50  | AGUARDiente 90% (B) |              | 203.50 |
|       | ENERGIA             |              |        |
|       | AGUITE              |              |        |
|       | ENERGIA             |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083282**  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUARDiente 90% (B) 1.50 203.50  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUITE 1.50 203.50  
 C.A.I. BOCA 5916 ENERGIA 1.50 203.50

FECHA: **20/05/23**  
 LUGAR: **BOCA 5916**

# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCIÓN: **BOCA 5916**

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------------|--------------|---------|
| 63.50 | AGUARDiente 90% (B) |              | 1355.00 |
|       | ENERGIA             |              |         |
|       | AGUITE              |              |         |
|       | ENERGIA             |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00083284**  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUARDiente 90% (B) 63.50 1355.00  
 C.A.I. BOCA 5916 AGUITE 1.50 203.50  
 C.A.I. BOCA 5916 ENERGIA 1.50 203.50

FECHA: **20/05/23**  
 LUGAR: **BOCA 5916**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23  
 24 5 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pitalito  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: GHA5816

| CANT.   | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|---------|----------------|--------------|--------|
| 42.8 kg | CAROLINA 90.00 |              | 901.56 |
|         | ACEITE         |              |        |
|         | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00083288  
 C.A.I. RENTY TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.  
 Teléfono: (01) 234 56 78  
 Correo electrónico: info@rentytransacciones.com.co

FECHA: 24/05/23 VALOR DE LA FACTURA: 901.56

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23  
 24 5 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pitalito  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: GHA5816

| CANT.   | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|---------|----------------|--------------|--------|
| 19.8 kg | CAROLINA 90.00 |              | 423.36 |
|         | ACEITE         |              |        |
|         | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00083291  
 C.A.I. RENTY TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.  
 Teléfono: (01) 234 56 78  
 Correo electrónico: info@rentytransacciones.com.co

FECHA: 24/05/23 VALOR DE LA FACTURA: 423.36

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23  
 24 5 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pitalito  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: GHA5816

| CANT.   | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 55.6 kg | CAROLINA 90.00 |              | 1191.60 |
|         | ACEITE         |              |         |
|         | ENGASE         |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00083292  
 C.A.I. RENTY TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.  
 Teléfono: (01) 234 56 78  
 Correo electrónico: info@rentytransacciones.com.co

FECHA: 24/05/23 VALOR DE LA FACTURA: 1191.60

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23  
 24 5 23  
 NOMBRE: Municipalidad de Pitalito  
 R.T.N.: 0301 90000 44 953  
 DIRECCIÓN: GHA5816

| CANT.   | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|---------|----------------|--------------|--------|
| 25.8 kg | CAROLINA 90.00 |              | 552.00 |
|         | ACEITE         |              |        |
|         | ENGASE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N.º DE CRÉDITO: 00083293  
 C.A.I. RENTY TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.  
 Teléfono: (01) 234 56 78  
 Correo electrónico: info@rentytransacciones.com.co

FECHA: 24/05/23 VALOR DE LA FACTURA: 552.00

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 5 23  
N.T.A. 00083294

NOMBRE: Municipalidad de pta. Ce. Fr.  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: CHASBOS

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 23.25 | CAJONERA (M) (B) |              | 506.58 |
|       | ACESTO           |              |        |
|       | ENCUADRE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083294  
C.A. N.º 10000 44 953

506.58

FECHA: 24/05/2023  
FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 5 23  
N.T.A. 00083295

NOMBRE: Municipalidad de pta. Ce. Fr.  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: CHASBOS

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 24.46 | CAJONERA (M) (B) |              | 571.92 |
|       | ACESTO           |              |        |
|       | ENCUADRE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083295  
C.A. N.º 10000 44 953

571.92

FECHA: 24/05/2023  
FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 5 23  
N.T.A. 00083296

NOMBRE: Municipalidad de pta. Ce. Fr.  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: CHASBOS

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 26.84 | CAJONERA (M) (B) |              | 572.50 |
|       | ACESTO           |              |        |
|       | ENCUADRE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083296  
C.A. N.º 10000 44 953

572.50

FECHA: 24/05/2023  
FIRMADO: [Firma]

# ESTACIÓN EL CENTRO

24 5 23  
N.T.A. 00083297

NOMBRE: Municipalidad de pta. Ce. Fr.  
R.T.N. 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN: CHASBOS

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 10.25 | CAJONERA (M) (B) |              | 275.25 |
|       | ACESTO           |              |        |
|       | ENCUADRE         |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
N.º DE VOUCHER: 00083297  
C.A. N.º 10000 44 953

275.25

FECHA: 24/05/2023  
FIRMADO: [Firma]



**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos  
 N°: 03019000049703  
 DIRECCIÓN: 6NA3430

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRODUCTO | TOTAL  |
|-------|-----------------|----------|--------|
| 4640  | GRASIA DE OLIVA |          | 989 75 |
|       | ACEITE          |          |        |
|       | ENGRAPE         |          |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N°: 00083304  
 C.A. EL CENTRO (C.A. EL CENTRO)  
 989 75

**ESTACIÓN EL CENTRO** 27 5 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos  
 N°: 03019000049703  
 DIRECCIÓN: 3829188

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRODUCTO | TOTAL  |
|-------|-----------------|----------|--------|
| 253   | GRASIA DE OLIVA |          | 203 50 |
|       | ACEITE          |          |        |
|       | ENGRAPE         |          |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N°: 00083306  
 C.A. EL CENTRO (C.A. EL CENTRO)  
 203 50

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos  
 N°: 03019000049703  
 DIRECCIÓN: 6NA3430

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRODUCTO | TOTAL   |
|-------|-----------------|----------|---------|
| 113   | GRASIA DE OLIVA |          | 3053 35 |
|       | ACEITE          |          |         |
|       | ENGRAPE         |          |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N°: 00083307  
 C.A. EL CENTRO (C.A. EL CENTRO)  
 3053 35

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Llanos  
 N°: 03019000049703  
 DIRECCIÓN: 80V2573

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRODUCTO | TOTAL  |
|-------|-----------------|----------|--------|
| 257   | GRASIA DE OLIVA |          | 203 50 |
|       | ACEITE          |          |        |
|       | ENGRAPE         |          |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 N°: 00083308  
 C.A. EL CENTRO (C.A. EL CENTRO)  
 203 50

**ESTACION EL CENTRO** 24 5 23

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301 9000 44953  
 DIRECCION: B.A.F. 327

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 757   | GASOLINA P/L 10 |              | 203.56 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRAPE         |              |        |

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083309  
 C.E.I. SEDE: VIA SAN JUAN C/ 1000 000 000 000  
 VOUCHER: 203.56

FECHA: 24/05/23 HORA: 10:10

**ESTACION EL CENTRO** 24 5 23

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301 9000 44953  
 DIRECCION: MOL 5073

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 257   | GASOLINA P/L 10 |              | 203.56 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRAPE         |              |        |

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083311  
 C.E.I. SEDE: VIA SAN JUAN C/ 1000 000 000 000  
 VOUCHER: 203.56

FECHA: 24/05/23 HORA: 10:10

**ESTACION EL CENTRO** 24 5 23

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

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

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 524.3 | GASOLINA P/L 10 |              | 1526.81 |
|       | DIESEL          |              |         |
|       | ACIDE           |              |         |
|       | ENGRAPE         |              |         |

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083311  
 C.E.I. SEDE: VIA SAN JUAN C/ 1000 000 000 000  
 VOUCHER: 1526.81

FECHA: 24/05/23 HORA: 10:10

**ESTACION EL CENTRO** 24 05 23

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N.: 0301 90 000 44953  
 DIRECCION: B.A.F. 327

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 757   | GASOLINA P/L 10 |              | 203.56 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRAPE         |              |        |

SE DEBE Pagar antes de las 12:00 PM. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora. Si no se paga a tiempo, se cobrará el 10% de multa por mora.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: 00083311  
 C.E.I. SEDE: VIA SAN JUAN C/ 1000 000 000 000  
 VOUCHER: 203.56

FECHA: 24/05/23 HORA: 10:10



**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 05 23  
 R.T.B. 00083318  
 NOMBRE: **Municipalidad Proletaria**  
 R.T.N. **0301 9000 04953**  
 DIRECCIÓN: **BAS 1141**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1.50  | RODOLFO (M. 10) |              | 203.56 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083318  
 E.L. 100% CUMPLIMIENTO CUMPLIDO

FECHA: **24-05-23** VALOR TOTAL: **203.56**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23  
 R.T.B. 00083318  
 NOMBRE: **Municipalidad Proletaria**  
 R.T.N. **0301 9000 04953**  
 DIRECCIÓN: **BAS 1141**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1.50  | RODOLFO (M. 10) |              | 203.56 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083318  
 E.L. 100% CUMPLIMIENTO CUMPLIDO

FECHA: **24-05-23** VALOR TOTAL: **203.56**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23  
 R.T.B. 00083318  
 NOMBRE: **Municipalidad Proletaria**  
 R.T.N. **0301 9000 04953**  
 DIRECCIÓN: **RCW 1012**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1.50  | RODOLFO (M. 10) |              | 203.56 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083322  
 E.L. 100% CUMPLIMIENTO CUMPLIDO

FECHA: **24-05-23** VALOR TOTAL: **203.56**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 24 5 23  
 R.T.B. 00083318  
 NOMBRE: **Municipalidad Proletaria**  
 R.T.N. **0301 9000 04953**  
 DIRECCIÓN: **RCW 1012**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1.50  | RODOLFO (M. 10) |              | 203.56 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083322  
 E.L. 100% CUMPLIMIENTO CUMPLIDO

FECHA: **24-05-23** VALOR TOTAL: **203.56**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

24 05 23

NOMBRE: *Municipalidad de Arequipa*

R.T.N.: *0001-9000-004953*

DIRECCIÓN: *500 591*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 29.6  | OSIVAR (M. DE) |              | 634.77 |
|       | OSIVAR         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO

Nº 00083325

C.A.I. 0001-9000-004953

TOTAL A PAGAR: 634.77

FECHA: 24/05/23

ASISTENTE: *G. G. 18/01*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

24 05 23

NOMBRE: *Municipalidad de Arequipa*

R.T.N.: *0001-9000-004953*

DIRECCIÓN: *1301 8051*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 2.5   | OSIVAR (M. DE) |              | 703.50 |
|       | OSIVAR         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO

Nº 00083326

C.A.I. 0001-9000-004953

TOTAL A PAGAR: 703.50

FECHA: 24/05/23

ASISTENTE: *Emil Holman*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

24 05 23

NOMBRE: *Municipalidad de Arequipa*

R.T.N.: *0001-9000-004953*

DIRECCIÓN: *200 973*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 157   | OSIVAR (M. DE) |              | 203.54 |
|       | OSIVAR         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO

Nº 00083327

C.A.I. 0001-9000-004953

TOTAL A PAGAR: 203.54

FECHA: 24/05/23

ASISTENTE: *Carla Soria*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

24 05 23

NOMBRE: *Municipalidad de Arequipa*

R.T.N.: *0001-9000-004953*

DIRECCIÓN: *1301 8051*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 2.5   | OSIVAR (M. DE) |              | 203.50 |
|       | OSIVAR         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

FACTURA AL CREDITO

Nº 00083329

C.A.I. 0001-9000-004953

TOTAL A PAGAR: 203.50

FECHA: 24/05/23

ASISTENTE: *Yani P.*



# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Cortes**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **Barrio P351**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 753   | GASOLINA 90 PL |              | 203.84 |
|       | DIESEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRASE        |              |        |

No. factura: **00083335**  
 C.I. R.T.N.: **0301-9000044953**  
 TOTAL: **203.84**

Firma: *[Firma]*  
 DUEÑO: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Cortes**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **Barrio P351**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 753   | GASOLINA 90 PL |              | 203.84 |
|       | DIESEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRASE        |              |        |

No. factura: **00083335**  
 C.I. R.T.N.: **0301-9000044953**  
 TOTAL: **203.84**

Firma: *[Firma]*  
 DUEÑO: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Cortes**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **Barrio P351**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 93.8  | GASOLINA 90 PL |              | 1986.03 |
|       | DIESEL         |              |         |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENGRASE        |              |         |

No. factura: **00083352**  
 C.I. R.T.N.: **0301-9000044953**  
 TOTAL: **1986.03**

Firma: *[Firma]*  
 DUEÑO: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: **Municipalidad de Cortes**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **Barrio P351**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 3078  | GASOLINA 90 PL |              | 814.23 |
|       | DIESEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGRASE        |              |        |

No. factura: **00083355**  
 C.I. R.T.N.: **0301-9000044953**  
 TOTAL: **814.23**

Firma: *[Firma]*  
 DUEÑO: *[Firma]*

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000  
CALLE 10000 - C.R. 10000

NOMBRE: **Municipalidad de 20 Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-004953**  
DIRECCION: **GUASAYAS**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 194   | SAJONINA (R. 20) |              | 1321.26 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRASE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083361  
C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000

TOTAL: **1321.26**

# ESTACION EL CENTRO

25 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000  
CALLE 10000 - C.R. 10000

NOMBRE: **Municipalidad de 20 Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-004953**  
DIRECCION: **GUASAYAS**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 3028  | SAJONINA (R. 20) |              | 814.22 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083362  
C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000

TOTAL: **814.22**

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000  
CALLE 10000 - C.R. 10000

NOMBRE: **Municipalidad de 20 Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-004953**  
DIRECCION: **GUASAYAS**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 91    | SAJONINA (R. 20) |              | 1086.36 |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRASE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083363  
C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000

TOTAL: **1086.36**

# ESTACIÓN EL CENTRO

25 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000  
CALLE 10000 - C.R. 10000

NOMBRE: **Municipalidad de 20 Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-004953**  
DIRECCION: **GUASAYAS**

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 40    | SAJONINA (R. 20) |              | 853.80 |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083364  
C.A. EL CENTRO S.A. - C.R. 10000

TOTAL: **853.80**







# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

26 5 23

NOMBRE: Municipalidad de Pailón  
 R.T.N.: 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: 6443813

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 42.89 | CAJONERA (PI. 10) |              | 915.01 |
|       | ACOTE             |              |        |
|       | ENGRASE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE C.C.T. **00083386**

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

TOTAL: 915.01

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

26 5 23

NOMBRE: Municipalidad de Pailón  
 R.T.N.: 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: 6443813

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 38.46 | CAJONERA (PI. 10) |              | 606.71 |
|       | ACOTE             |              |        |
|       | ENGRASE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE C.C.T. **00083387**

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

TOTAL: 606.71

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

26 5 23

NOMBRE: Municipalidad de Pailón  
 R.T.N.: 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: 6443868

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 30    | CAJONERA (PI. 10) |              | 639.80 |
|       | ACOTE             |              |        |
|       | ENGRASE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE C.C.T. **00083388**

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

TOTAL: 639.80

# ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

26 05 23

NOMBRE: Municipalidad de Pailón  
 R.T.N.: 0301 9000 44 953  
 DIRECCIÓN: 6443813

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------------|--------------|---------|
| 11.81 | CAJONERA (PI. 10) |              | 1063.21 |
|       | ACOTE             |              |         |
|       | ENGRASE           |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE C.C.T. **00083394**

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A. SUCURSAL EL CENTRO)

TOTAL: 1063.21









# ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
DIRECCIÓN: **Lencho**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 1233  | GRASURA (R) (B) |              | 1233 50 |
|       | DIÉSEL          |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENCARGO         |              |         |

No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de

FACTURA AL CRÉDITO  
00083443  
R.T.M. 0301 90 000 44953

R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

# ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
DIRECCIÓN: **Lencho**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 1013  | GRASURA (R) (B) |              | 1013 24 |
|       | DIÉSEL          |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENCARGO         |              |         |

No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de

FACTURA AL CRÉDITO  
00083447  
R.T.M. 0301 90 000 44953

R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

# ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
DIRECCIÓN: **Lencho**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 2026  | GRASURA (R) (B) |              | 2026 49 |
|       | DIÉSEL          |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENCARGO         |              |         |

No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de

FACTURA AL CRÉDITO  
00083448  
R.T.M. 0301 90 000 44953

R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

# ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL  
SE DESPACHA SIN RECIBO, A LAS 14 HORAS, EN EL CENTRO COMERCIAL

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

NOMBRE: **Municipalidad de P. Cortes**  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
DIRECCIÓN: **Lencho**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1111  | GRASURA (R) (B) |              | 235 46 |
|       | DIÉSEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENCARGO         |              |        |

No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de  
No. Documento de

FACTURA AL CRÉDITO  
00083449  
R.T.M. 0301 90 000 44953

R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953  
R.T.M. 0301 90 000 44953

29 05 23  
R.T.M. 0301 90 000 44953

# ESTACIÓN EL CENTRO

29 5 23

TECNOLOGIA Municipalidad de pto centro  
 N° 0301900004953  
 DIRECCIÓN GHA 5877

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|-------|
| 40    | GRASOL (PL 18) |              | 846 m |
|       | ACEITE         |              |       |
|       | ENDOSAGE       |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00083450  
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES COMERCIALES S.A. - C.A.  
 00083450  
 846 m

# ESTACIÓN EL CENTRO

30 05 23

TECNOLOGIA Municipalidad de pto centro  
 N° 0301900004953  
 DIRECCIÓN GHA 5877

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 47.44 | GRASOL (PL 18) |              | 1002.8 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENDOSAGE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00083461  
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES COMERCIALES S.A. - C.A.  
 00083461  
 1002.8

# ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 23

TECNOLOGIA Municipalidad de pto centro  
 N° 0301900004953  
 DIRECCIÓN HAB 9535

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 42.37 | GRASOL (PL 18) |              | 1000 m |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENDOSAGE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00083466  
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES COMERCIALES S.A. - C.A.  
 00083466  
 1000 m

# ESTACIÓN EL CENTRO

30 5 23

TECNOLOGIA Municipalidad de pto centro  
 N° 0301900004953  
 DIRECCIÓN GHA 5875

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|--------------|-------|
| 40    | GRASOL (PL 18) |              | 846 m |
|       | ACEITE         |              |       |
|       | ENDOSAGE       |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00083468  
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES COMERCIALES S.A. - C.A.  
 00083468  
 846 m

**ESTACIÓN EL CENTRO** 30.05.23

SECCION: **Municipalidad de Pte. Cerezo**

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

DIRECCION: **6HA5812**

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------------|--------------|---------|
| 60    | GLACIOLINA (R) (R) |              | 1269.00 |
|       | ACEITE             |              |         |
|       | ENGRASE            |              |         |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00083469**

C.A.T. 0014-11000000000000000000

TOTAL: **1269.00**

FECHA: **30/05/23**

CIERRE: **30/05/23**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 31.05.23

SECCION: **Municipalidad de Pte. Cerezo**

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

DIRECCION: **6HA5812**

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
| 449   | GLACIOLINA (R) (R) |              | 950.05 |
|       | ACEITE             |              |        |
|       | ENGRASE            |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00083474**

C.A.T. 0014-11000000000000000000

TOTAL: **950.05**

FECHA: **31/05/23**

CIERRE: **31/05/23**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 31.05.23

SECCION: **Municipalidad de Pte. Cerezo**

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

DIRECCION: **6HA5812**

| CANT.  | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|--------------------|--------------|--------|
| 807.13 | GLACIOLINA (R) (R) |              | 807.13 |
|        | ACEITE             |              |        |
|        | ENGRASE            |              |        |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00083475**

C.A.T. 0014-11000000000000000000

TOTAL: **807.13**

FECHA: **31/05/23**

CIERRE: **31/05/23**

**ESTACIÓN EL CENTRO** 31.05.23

SECCION: **Municipalidad de Pte. Cerezo**

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

DIRECCION: **6HA5812**

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------------|--------------|---------|
| 465   | GLACIOLINA (R) (R) |              | 1050.13 |
|       | ACEITE             |              |         |
|       | ENGRASE            |              |         |

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: **00083476**

C.A.T. 0014-11000000000000000000

TOTAL: **1050.13**

FECHA: **31/05/23**

CIERRE: **31/05/23**

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 1000-9000-044953  
CALLE 1000-9000-044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-044953**  
DIRECCIÓN: **CHASBY**

| CANT  | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|-------------------|-------------|--------|
| 45.72 | GAZOLINA (LITROS) |             | 955.40 |
|       | ACEITE            |             |        |
|       | ENFRIADOR         |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083477

FORMA DE PAGO: **6. Gato**

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 1000-9000-044953  
CALLE 1000-9000-044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-044953**  
DIRECCIÓN: **CHASBY**

| CANT | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|-------------------|-------------|--------|
| 9.00 | GAZOLINA (LITROS) |             | 900.00 |
|      | ACEITE            |             |        |
|      | ENFRIADOR         |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083478

FORMA DE PAGO: **6. Gato**

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 1000-9000-044953  
CALLE 1000-9000-044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-044953**  
DIRECCIÓN: **CHASBY**

| CANT  | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|-------|-------------------|-------------|---------|
| 14.38 | GAZOLINA (LITROS) |             | 1361.74 |
|       | ACEITE            |             |         |
|       | ENFRIADOR         |             |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083479

FORMA DE PAGO: **6. Gato**

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

ESTACIÓN EL CENTRO  
CALLE 1000-9000-044953  
CALLE 1000-9000-044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
R.T.N: **0301-9000-044953**  
DIRECCIÓN: **CHASBY**

| CANT  | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|-------|-------------------|-------------|---------|
| 10.48 | GAZOLINA (LITROS) |             | 1490.20 |
|       | ACEITE            |             |         |
|       | ENFRIADOR         |             |         |

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00083480

FORMA DE PAGO: **6. Gato**

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

31 05 23

NUMERO: **M. Gonzalez de Placencia**  
 R.T.N. 0301-9000-041953  
 DIRECCION: **GRANSA**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 316   | GLASELINA (ML 20) |              | 817.80 |
|       | UNO               |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ENGRAPE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083481  
 C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

817.80

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

31 05 23

NUMERO: **M. Gonzalez de Placencia**  
 R.T.N. 0301-9000-041953  
 DIRECCION: **GRANSA**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 9316  | GLASELINA (ML 20) |              | 912.96 |
|       | UNO               |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ENGRAPE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083482  
 C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

912.96

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

31 05 23

NUMERO: **M. Gonzalez de Placencia**  
 R.T.N. 0301-9000-041953  
 DIRECCION: **GRANSA**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 4108  | GLASELINA (ML 20) |              | 932.30 |
|       | UNO               |              |        |
|       | ACEITE            |              |        |
|       | ENGRAPE           |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083483  
 C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

932.30

# ESTACIÓN EL CENTRO

31 05 23

SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

31 05 23

NUMERO: **M. Gonzalez de Placencia**  
 R.T.N. 0301-9000-041953  
 DIRECCION: **GRANSA**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------------|--------------|---------|
| 9166  | GLASELINA (ML 20) |              | 1938.64 |
|       | UNO               |              |         |
|       | ACEITE            |              |         |
|       | ENGRAPE           |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00083486  
 C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO  
 SECCION DE VENTAS - C.A. EL CENTRO S.A. - CREDITO

1938.64

# ESTACIÓN EL CENTRO

51 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortés**  
 R.T.N: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **Holanda**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 355   | MANOSUNA (M. B.) |              | 3081.75 |
|       | GRASA            |              |         |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENGRAPE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N. 00083490

FORMA DE PAGO: **Pago a crédito**

# ESTACIÓN EL CENTRO

51 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortés**  
 R.T.N: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **Holanda**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 7.54  | MANOSUNA (M. B.) |              | 202.64 |
|       | GRASA            |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRAPE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N. 00083491

FORMA DE PAGO: **Pago a crédito**

# ESTACIÓN EL CENTRO

51 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortés**  
 R.T.N: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **Holanda**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 287   | MANOSUNA (M. B.) |              | 202.64 |
|       | GRASA            |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRAPE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N. 00083492

FORMA DE PAGO: **Pago a crédito**

# ESTACIÓN EL CENTRO

51 05 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortés**  
 R.T.N: **0301-9000-044953**  
 DIRECCIÓN: **Holanda**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 2.64  | MANOSUNA (M. B.) |              | 202.64 |
|       | GRASA            |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGRAPE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N. 00083493

FORMA DE PAGO: **Pago a crédito**







## **CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

### **REPORTE DE COMBUSTIBLE**

**Mayo 2023**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://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:** 05/06/2023

**ASUNTO:** Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Mayo** de 2023 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 33 páginas.

Atentamente,

| Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 31 de Mayo 2023 (Gasolinera Puma Puerto Cortés) |           |                     |           |                   |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|--------|----------|
| N°                                                                                                | Fecha     | N° Factura          | Cantidad  | Unidad            | Diesel | Gasolina |
| 1                                                                                                 | 2/5/2023  | 003-001-01-02254902 | L2,092.20 | 231               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 234               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | Equipo de rescate |        | 30       |
| 2                                                                                                 | 3/5/2023  | 000-005-01-01522674 | L1,811.20 | 221               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 234               | 30     |          |
| 3                                                                                                 | 4/5/2023  | 000-005-01-01523052 | L1,196.09 | 234               | 52.83  |          |
| 4                                                                                                 | 4/5/2023  | 000-005-01-01523408 | L1,811.20 | 221               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 50     |          |
| 5                                                                                                 | 5/5/2023  | 000-005-01-01523408 | L2,264.00 | 221               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 226               | 50     |          |
| 6                                                                                                 | 6/5/2023  | 003-001-01-02257082 | L1,132.00 | 221               | 50     |          |
| 7                                                                                                 | 7/5/2023  | 000-005-01-01523835 | L2,092.20 | 234               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | Equipo de rescate |        | 30       |
| 8                                                                                                 | 7/5/2023  | 000-005-01-01524035 | L1,132.00 | 221               | 50     |          |
| 9                                                                                                 | 8/5/2023  | 000-005-01-01524341 | L2,323.65 | 221               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 231               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 25     |          |
| 10                                                                                                | 9/5/2023  | 000-005-01-01524649 | L2,213.00 | 221               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 223               | 50     |          |
| 11                                                                                                | 9/5/2023  | 000-005-01-01524484 | L663.90   | 234               | 30     |          |
| 12                                                                                                | 10/5/2023 | 000-005-01-01524871 | L1,327.80 | 231               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 30     |          |
| 13                                                                                                | 11/5/2023 | 000-005-01-01525324 | L1,938.44 | 231               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 25     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | Equipo de rescate |        | 30       |
| 14                                                                                                | 12/5/2023 | 000-005-01-01525597 | L2,434.30 | 223               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 231               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 30     |          |
| 15                                                                                                | 13/5/2023 | 000-005-01-01525949 | L1,106.50 | 221               | 50     |          |
| 16                                                                                                | 14/5/2023 | 000-005-01-01526346 | L2,434.30 | 221               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 231               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 234               | 30     |          |
| 17                                                                                                | 15/5/2023 | 000-005-01-01526696 | L2,715.00 | 223               | 75     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 226               | 50     |          |
| 18                                                                                                | 16/5/2023 | 000-005-01-01527061 | L651.60   | 231               | 30     |          |
| 19                                                                                                | 17/5/2023 | 000-005-01-01527397 | L2,340.00 | 221               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 25     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | Equipo de rescate |        | 30       |
| 20                                                                                                | 18/5/2023 | 000-005-01-01527707 | L2,280.60 | 223               | 50     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 234               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 25     |          |
| 21                                                                                                | 19/5/2023 | 000-005-01-01528001 | L1,629.00 | 221               | 75     |          |
| 22                                                                                                | 20/5/2023 | 000-005-01-01528385 | L1,303.20 | 231               | 30     |          |
|                                                                                                   |           |                     |           | 232               | 30     |          |

| Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 31 de Mayo 2023 (Gasolinera Puma Puerto Cortés) |           |                     |            |                   |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|----|--|
| 23                                                                                                | 21/5/2023 | 000-005-01-01528703 | L3,040.80  | 221               | 50 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 224               | 30 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 231               | 30 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 234               | 30 |  |
| 24                                                                                                | 22/5/2023 | 000-005-01-01528949 | L1,493.10  | 231               | 35 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 232               | 35 |  |
| 25                                                                                                | 23/5/2023 | 000-005-01-01529468 | L1,706.40  | 221               | 50 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 224               | 30 |  |
| 26                                                                                                | 24/5/2023 | 000-005-01-01529881 | L1,706.40  | 231               | 30 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 223               | 50 |  |
| 27                                                                                                | 25/5/2023 | 000-005-01-01530307 | L1,768.80  | 221               | 50 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | Equipo de rescate |    |  |
| 28                                                                                                | 26/5/2023 | 000-005-01-01530745 | L2,346.30  | 221               | 50 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 231               | 30 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 232               | 30 |  |
| 29                                                                                                | 28/5/2023 | 000-005-01-01531398 | L1,066.50  | 221               | 50 |  |
| 30                                                                                                | 29/5/2023 | 000-005-01-01531752 | L2,928.75  | 223               | 50 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 231               | 30 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 232               | 25 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | Equipo de rescate |    |  |
| 31                                                                                                | 31/5/2023 | 000-005-01-01532449 | L2,749.50  | 221               | 50 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 232               | 25 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 231               | 30 |  |
|                                                                                                   |           |                     |            | 224               | 25 |  |
| Total                                                                                             |           |                     | L55,606.53 |                   |    |  |

Lic. Cherlin Scarleth Burg  
 Administradora

Ricardo B. Urquiza

ESTACION DE SERVICIO PUMA PUEBLO NUEVO  
AFILIADA A SERVICENTRO EL PORVENIR S DE.  
RL  
BLVD.SALIDA A SAN PEDRO SULA,PTD.CORTES  
Tel:3173-9558  
RTN:05019995162047  
eMail: pumapueblonuevo@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 003-001-01-02254902

C.A.I.

30033D-FF82E8-BB42BF-91037F-C434A6-0A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-001-01-02173001

Factura Final: 003-001-01-02333000

Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 02-05-2023 Hora:11:59

Cajero: CHRISTIAN A. ALVARENGA JIMENEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 0301-9000044953

PLACA: BOMBA CENTRIFUG

No D/C: 006160

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

60.000 LITROS DIESEL

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| Surtidor: 1 | 22.64 L | 1358.40 L |
|-------------|---------|-----------|

30.000 LITROS REGULAR

|             |         |          |
|-------------|---------|----------|
| Surtidor: 1 | 24.46 L | 733.80 L |
|-------------|---------|----------|

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2092.20 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 2092.20 L

Pago 2092.20 L

Cambio 0.00 L

Dos mil noventa y dos Lempiras con 20/  
100

No. D/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: 000-005-01-01522674

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: 03-05-2023 Hora: 16:15

Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB221,234

No O/C: 161

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 80.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 22.64 L  | 1811.20 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1811.20 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 1811.20 L

Pago 1811.20 L

Cambio 0.00 L

Un mil ochocientos once Lempiras con 2  
0/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

  
Danilo 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: 000-005-01-01523052  
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: 04-05-2023 Hora:19:08  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HBR-234  
No O/C: 6163  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 52.831      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 22.64 L  | 1196.09 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1196.09 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 | 1196.09 L |
| Pago          | 1196.09 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil ciento noventa y seis Lempiras  
con 09/100

No. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01523054  
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: 04-05-2023 Hora:19:13  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HBR 221,232  
No O/C: 6162  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 80.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 22.64 L  | 1811.20 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1811.20 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 | 1811.20 L |
| Pago          | 1811.20 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil ochocientos once Lempiras con 2  
0/100

No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Coms. 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: 000-005-01-01523408  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BAG885-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: 05-05-2023 Hora: 19:42  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HBR 221,226  
No O/C: 6164  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 100.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 4 |               | 22.64 L  | 2264.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2264.00 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 | 2264.00 L |
| Pago          | 2264.00 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil doscientos sesenta y cuatro Lem  
piras con 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

  
Daniel Valladares

ESTACION DE SERVICIO PUMA PUEBLO NUEVO  
AFILIADA A SERVICENTRO EL PORVENIR S DE  
RL

BLVD.SALIDA A SAN PEDRO SULA,PTO.CORTES

Tel:3173-9558

RTN:05019995162047

eMail: pumapueblonuevo@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 003-001-01-02257082

C.A.I.

30033D-FFB2E8-BB42BF-91D37F-C434A6-0A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-001-01-02173001

Factura Final: 003-001-01-02333000

Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 06-05-2023 Hora:20:34

Cajero: CHRISTIAN A. ALVARENGA JIMENEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 0301-9000044953

PLACA: DD6165

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

50.000 LITROS DIESEL

Surtidor: 2 22.64 L 1132.00 L

-----  
Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1132.00 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 1132.00 L

Pago 1132.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento treinta y dos Lempiras c  
on 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01523835  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-8A8BB5-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: 07-05-2023 Hora: 09:46  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB234,232,BIDO  
No O/C: 166  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L   |
|-------------|----------------|----------|-----------|
| 30.000      | LITROS REGULAR |          |           |
| Surtidor: 1 |                | 24.46 L  | 733.80 L  |
| 60.000      | LITROS DIESEL  |          |           |
| Surtidor: 1 |                | 22.64 L  | 1358.40 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2092.20 L |
| SubTotal Exonerados:  | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L    |
| ISV 15%               | 0.00 L    |
| ISV 18%               | 0.00 L    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 2092.20 L |
| Pago          | 2092.20 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil noventa y dos Lempiras con 20/  
100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01524035  
C.A.I.  
FAEFEC-BRDD71-264FAD-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: 07-05-2023 Hora:20:57  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 221  
No O/C: 6167  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto *    | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 50.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 22.64 L  | 1132.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1132.00 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 | 1132.00 L |
| Pago          | 1132.00 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil ciento treinta y dos Lempiras c  
on 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Bonay

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: 000-005-01-01524341  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015934-DA88B5-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: 08-05-2023 Hora: 19:47  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HR8221, 231, 232  
No O/C: 169  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 105.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtider: 4 |               | 22.13 L  | 2323.65 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2323.65 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L    |
| ISV 15%               | 0.00 L    |
| ISV 18%               | 0.00 L    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 2323.65 L |
| Pago          | 2323.65 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil trescientos veintitres Lempiras  
con 65/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Rica. Lo Bonay

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROCABALE HERNADEZ  
Tel: 2665-0261 / 1768  
RTN: 05061949002316  
Email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01524649  
C.A.I.  
FAEFEC-BRDD71-264FAD-015984-2ABBB5-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 09-05-2023 Hora: 19:00  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/ CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRE221,223  
No O/C: 172  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 100.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 22.13 L  | 2213.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exentos:     | 2213.00 L |
| SubTotal Exonerados:  | 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 | 2213.00 L |
| Pago          | 2213.00 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil doscientos trece Lempiras con  
00/100

No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro DAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 Kenny V.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01524484  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-244FAD-015904-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: 09-05-2023 Hora: 12:01  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB-234  
No D/C: 6170  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.                 | Producto      | Precio L | Total L  |
|-----------------------|---------------|----------|----------|
| 30.000                | LITROS DIESEL |          |          |
| Surtidor: 4           | 22.13 L       |          | 663.90 L |
| Descuentos y Rebajas: |               |          | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      |               |          | 663.90 L |
| SubTotal Exonerado:   |               |          | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      |               |          | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      |               |          | 0.00 L   |
| ISV 15%               |               |          | 0.00 L   |
| ISV 18%               |               |          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR         |               |          | 663.90 L |
| Pago                  |               |          | 663.90 L |
| Cambio                |               |          | 0.00 L   |

Seiscientos sesenta y tres Lempiras con  
n 90/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.  
Kenny Valle cillo

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
ROY EDUARDO CRONSTADT HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261 / 1368  
RTN: 05061749002318  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01524871  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-254FAD-015954-BASTRE-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-0144001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 10-05-2023 Hora: 14:41  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/ CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB, 231, 232

No D/C: 6173

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cent.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 60.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 2 |               | 22.13 L  | 1327.80 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1327.80 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 | 1327.80 L |
| Pago          | 1327.80 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil trescientos veintisiete Compas  
con 00/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficia de todos EXITAMA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Bonay

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: 000-005-01-01525324  
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: 11-05-2023 Hora:19:42  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 231,231,ER  
No O/C: 6175  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L   |
|-------------|----------------|----------|-----------|
| 55.004      | LITROS DIESEL  |          |           |
| Surtidor: 1 |                | 22.13 L  | 1217.24 L |
| 30.000      | LITROS REGULAR |          |           |
| Surtidor: 1 |                | 24.04 L  | 721.20 L  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1938.44 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 | 1938.44 L |
| Pago          | 1938.44 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil novecientos treinta y ocho Lempi  
ras con 44/100

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: 000-005-01-01525597  
C.A.I.  
FAFEC-BRBD71-264FAD-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: 12-05-2023 Hora:17:43  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB223,231,232  
No O/C: 177  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 110.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 4 |               | 22.13 L  | 2434.30 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2434.30 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 | 2434.30 L |
| Pago          | 2434.30 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil cuatrocientos treinta y cuatro  
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 / 1368  
RTN: 05061949002318  
eMail: pumascortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01525949  
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: 13-05-2023 Hora: 15:48  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 221  
No O/C: 6178  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 50.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 22.13 L  | 1106.50 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1106.50 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    |

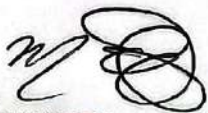
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1106.50 L |
| Pago          | 1106.50 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil ciento seis Lempiras con 50/100

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: 000-005-01-01526346  
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: 14-05-2023 Hora: 19:53  
Cajero: DANILO ZONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRS221,231,234  
No O/C: 180  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 110.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 22.13 L  | 2434.30 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2434.30 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    |

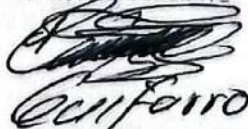
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 2434.30 L |
| Pago          | 2434.30 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil cuatrocientos treinta y cuatro  
Lempiras con 30/100

No. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

  
Danilo Zonilla

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: 000-005-01-01526696  
C.A.I.  
FAEFEC-BDD071-264FAD-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: 15-05-2023 Hora: 19:54  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 223,226  
No O/C: 6181  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 125.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 1 |               | 21.72 L  | 2715.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exentos:     | 2715.00 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 | 2715.00 L |
| Pago          | 2715.00 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil setecientos quince Lempiras con 00/100

No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.  
Kenny Vollecillo.  Guiforro

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01527061  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BABBB5-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 16-05-2023 Hora: 20:15  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
- /CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 231  
No D/C: 6182  
FORMA DE PAGO: Cuentas Corrientes

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L  |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 30.000      | LITROS DIESEL |          |          |
| Surtidor: 1 |               | 21.72 L  | 651.60 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 651.60 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 | 651.60 L |
| Pago          | 651.60 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Seiscientos cincuenta y uno Lempiras c  
on 60/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Phicar do Buñay

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROCABALLE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1366  
RTN:05061949032318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01527397  
C.A.I.  
FAEFEC-BRDD71-264FAD-015984-BASBBS-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 17-05-2023 Hora:19:20  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRS 221,232,ER  
No O/C: 6163  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L   |
|-------------|----------------|----------|-----------|
| 75.000      | LITROS DIESEL  |          |           |
| Surtidor: 3 |                | 21.72 L  | 1629.00 L |
| 30.000      | LITROS REGULAR |          |           |
| Surtidor: 4 |                | 23.70 L  | 711.00 L  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2340.00 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 | 2340.00 L |
| Pago          | 2340.00 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil trescientos cuarenta Lempiras  
con 00/100

No. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAC: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 43 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261/ 1368  
RTN: 05061945002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01527757  
C.A.I.

FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-8A3B05-8A

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: 18-05-2023 Hora: 18:53

Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRE223,234,232

Nº O/C: 184

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cont.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 105.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Burtidor: 2 |               | 21.72 L  | 2280.60 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2280.60 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 2280.60 L

Pago 2280.60 L

Cambio 0.00 L

Dos mil doscientos ochenta Lempiras. cr  
n 60/100

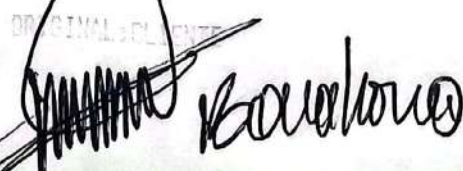
Nº. O/C Exentas: \_\_\_\_\_

Nº. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

Nº. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos EXISTE

ORIGINAL DEL CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
ROY EDUARDO DOMASDANTE HERNANDEZ  
Tel: 2445-0241/ 1340  
RTN: 00061949002310  
Email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01529001  
C.A.I.  
FAEFEC-BR0071-244FAD-015504-SASBBS-PA  
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: 19-05-2023 Hora: 10:09  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 00019000044977  
PLACA: KRB 221  
No C/C: 6185  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.      | Producto      | Precio L | Total L   |
|------------|---------------|----------|-----------|
| 75.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Sumador: 2 |               | 21.72 L  | 1629.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1629.00 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 | 1629.00 L |
| Pago          | 1629.00 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil seiscientos veintinueve Lempiras  
con 00/100

No. C/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerad.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAD: \_\_\_\_\_

La Factura, Beneficio de todos, EXISTE

ORIGINAL: CLIENTE

  
Daniel Valladares

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: 000-005-01-01528385  
C.A.I.  
FAEFEC-BDD071-264FAD-015984-BA8885-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 20-05-2023 Hora: 18:50  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 231,232  
No O/C: 6186  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 60.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.72 L  | 1303.20 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1303.20 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 | 1303.20 L |
| Pago          | 1303.20 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil trescientos tres Lempiras con 2  
0/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

  
Guiforro

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: 000-005-01-01528703  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDB71-264FAD-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: 21-05-2023 Hora:19:55  
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HBR221,24,31,34  
No O/C: 6187  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 140.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.72 L  | 3040.80 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 3040.80 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    |

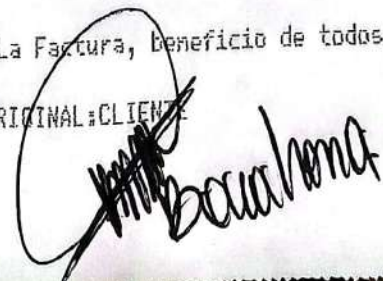
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 3040.80 L |
| Pago          | 3040.80 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Tres mil cuarenta Lempiras con 80/100

No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01528949  
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 limite de emisión: 13-07-2023

Fecha de emisión: 22-05-2023 Hora:16:41  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB231,232  
No O/C: 188  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.                 | Producto      | Precio L  | Total L   |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 70.000                | LITROS DIESEL |           |           |
| Surtidor: 3           |               | 21.33 L   | 1493.10 L |
| -----                 |               |           |           |
| Descuentos y Rebajas: |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal Exento:      |               | 1493.10 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         |               | 1493.10 L |           |
| Pago                  |               | 1493.10 L |           |
| Cambio                |               | 0.00 L    |           |

Un mil cuatrocientos noventa y tres Len  
piras con 10/100

No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAQ: \_\_\_\_\_

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:05061749002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01529468  
C.A.I.  
FAEFEC-RB0071-264FAD-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: 23-05-2023 Hora:20:14  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB221,224  
No O/C: 189  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 80.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 2 |               | 21.33 L  | 1706.40 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1706.40 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    |

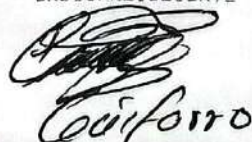
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1706.40 L |
| Pago          | 1706.40 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil setecientos seis Lempiras con 4  
0/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

  
Danilo 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: 000-005-01-01527891  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015904-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: 24-05-2023 Hora: 18:01  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
FLACA: HRR231,223  
No O/C: 190  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 80.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.33 L  | 1706.40 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1706.40 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    |

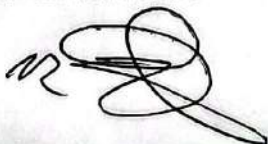
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1706.40 L |
| Pago          | 1706.40 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil setecientos seis Lempiras con 4  
0/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01530307  
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 limite de emisión: 13-07-2023

Fecha de emisión: 25-05-2023 Hora: 16:13  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB221,ER  
No O/C: 191  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L   |
|-------------|----------------|----------|-----------|
| 30.000      | LITROS REGULAR |          |           |
| Surtidor: 4 |                | 23.41 L  | 702.30 L  |
| 50.000      | LITROS DIESEL  |          |           |
| Surtidor: 3 |                | 21.33 L  | 1066.50 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1768.80 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    |

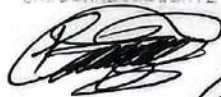
|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1768.80 L |
| Pago          | 1768.80 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil setecientos sesenta y ocho Lempiras con 80/100

No. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAC: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

  
Cuiforro

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
RDY EDUARDO ORCIBAILA HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1362  
RTN:05061947002710  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01530745  
C.A.I.  
FAEFEC-BB0071-264FAD-015984-BAGBDE-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: 26-05-2023 Hora:19:54  
Cajero: ANDIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03010000044953  
PLACA: HR3,221,231,232  
No C/D: 6192  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 110.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.33 L  | 2346.30 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2346.30 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 | 2346.30 L |
| Pago          | 2346.30 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Pos mil trescientos cuarenta y seis Lea  
píras con 30/100

No. C/D Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAQ: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficia de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 B. Cuahono

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01531398  
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 28-05-2023 Hora:20:08  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRS221  
No O/C: 006193  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 50.000      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.33 L  | 1066.50 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1066.50 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 | 1066.50 L |
| Pago          | 1066.50 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil sesenta y seis Lempiras con 50/  
100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 Danilo 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: 000-005-01-01531752  
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: 29-05-2023 Hora:18:32  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRR23,31,32,ER  
No O/C: 006195  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto       | Precio L | Total L   |
|-------------|----------------|----------|-----------|
| 30.000      | LITROS REGULAR |          |           |
| Surtidor: 2 |                | 23.60 L  | 708.00 L  |
| 105.000     | LITROS DIESEL  |          |           |
| Surtidor: 2 |                | 21.15 L  | 2220.75 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2928.75 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 | 2928.75 L |
| Pago          | 2928.75 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil novecientos veintiocho Lempiras  
con 75/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

 Cuiforro

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: 000-005-01-01532449  
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 limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 31-05-2023 Hora: 20:40  
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 221,232,231,224  
No O/C: 197  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 130.000     | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.15 L  | 2749.50 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 2749.50 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 | 2749.50 L |
| Pago          | 2749.50 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Dos mil setecientos cuarenta y nueve Le  
mpiras con 50/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor

 Cuifarro