



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Febrero 2023

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 10 de marzo de 2023

Asunto: Remisión de Información.

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 28/02/2023
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHICULO
1	1/2/2023	00080572	GHA 5829	41.15	1,114.94	Pick Up Municipal
2	1/2/2023	00080573	GHA 5812	43.08	1,167.25	Pick Up Municipal
3	1/2/2023	00080574	GHA 5806	48.78	1,321.72	Pick Up Municipal
4	1/2/2023	00080575	GHA 3439	46.42	1,257.78	Pick Up Municipal
5	1/2/2023	00080576	GHA 4542	46.86	1,269.63	Pick Up Municipal
6	1/2/2023	00080577	GHA 5811	51.85	1,404.61	Pick Up Municipal
7	1/2/2023	00080578	GHA 5807	36.91	1,000.14	Pick Up Municipal
8	1/2/2023	00080579	GHA 5813	50.50	1,368.09	Pick Up Municipal
9	1/2/2023	00080580	GHA 5805	46.87	1,269.87	Pick Up Municipal
10	1/2/2023	00080583	GHA 3440	30.28	820.29	Bus Municipal
11	1/2/2023	00080587	HAI 9718	36.91	1,000.00	Turismo
12	2/2/2023	00080611	GHA 5812	31.76	860.46	Pick Up Municipal
13	3/2/2023	00080619	GHA 5813	50.72	1,374.03	Pick Up Municipal
14	3/2/2023	00080620	GHA 5807	48.86	1,323.64	Pick Up Municipal
15	3/2/2023	00080621	GHA 4542	45.58	1,235.03	Pick Up Municipal
16	3/2/2023	00080622	GHA 5816	49.52	1,341.55	Camion Municipal
17	3/2/2023	00080623	HDY 0167	48.39	1,311.08	Pick Up Municipal
18	3/2/2023	00080624	GHA 5805	49.14	1,331.30	Pick Up Municipal
19	3/2/2023	00080625	GHA 3439	45.90	1,243.68	Pick Up Municipal
20	3/2/2023	00080626	GHA 4539	61.99	1,679.34	Camion Municipal
21	3/2/2023	00080627	GHA 3438	45.58	1,234.97	Pick Up Municipal
22	3/2/2023	00080628	GHA 5811	48.01	1,300.66	Pick Up Municipal
23	3/2/2023	00080629	GHA 5829	48.14	1,304.18	Pick Up Municipal
24	4/2/2023	00080656	GHA 3439	25.86	700.67	Pick Up Municipal

25	4/2/2023	00080659	GHA 5813	40.00	1,083.60	Pick Up Municipal
26	6/2/2023	00080669	GHA 5812	50.35	1,341.06	Pick Up Municipal
27	6/2/2023	00080670	GHA 5807	48.44	1,290.01	Pick Up Municipal
28	6/2/2023	00080671	GHA 5813	48.33	1,287.04	Pick Up Municipal
29	6/2/2023	00080672	GHA 5805	47.44	1,263.47	Pick Up Municipal
30	6/2/2023	00080673	GHA 3439	64.13	1,708.02	Pick Up Municipal
31	6/2/2023	00080674	GHA 5806	48.67	1,295.13	Pick Up Municipal
32	6/2/2023	00080675	GHA 5811	47.17	1,256.23	Pick Up Municipal
33	6/2/2023	00080676	S/P	56.32	1,500.00	Trencito Municipal
34	6/2/2023	00080677	GHA 5814	45.06	1,200.04	Pick Up Municipal
35	6/2/2023	00080678	BAT 5073	9.52	270.08	Motocarga Municipal
36	6/2/2023	00080680	GHA 3438	45.42	1,209.54	Pick Up Municipal
37	6/2/2023	00080681	GHA 5828	46.82	1,247.06	Pick Up Municipal
38	6/2/2023	00080682	GHA 5829	41.31	1,100.27	Pick Up Municipal
39	6/2/2023	00080684	BBB 5466	7.57	214.76	Moto
40	6/2/2023	00080685	BBB 5466	7.57	214.76	Moto
41	6/2/2023	00080691	GHA 4542	46.50	1,238.33	Pick Up Municipal
42	7/2/2023	00080699	BAO 1743	7.57	214.76	Moto
43	7/2/2023	00080700	BAY 9121	7.57	214.76	Moto
44	7/2/2023	00080701	BAV 5897	7.57	214.76	Moto
45	7/2/2023	00080702	P519JWG	51.50	1,300.00	Turismo
46	7/2/2023	00080703	BAK 3577	7.57	214.76	Moto
47	7/2/2023	00080704	BDI 7243	7.57	214.76	Moto
48	7/2/2023	00080705	BCV 9351	7.57	214.76	Moto
49	7/2/2023	00080706	BAF 8709	7.57	214.76	Moto
50	7/2/2023	00080707	BBQ 0503	7.57	214.76	Moto
51	7/2/2023	00080708	BBP 1729	7.57	214.76	Moto
52	7/2/2023	00080709	MAQ 3599	7.57	214.76	Moto

53	7/2/2023	00080711	MDE 7890	18.93	537.04	Cuatrimoto Municipal
54	7/2/2023	00080712	MDF 3442	18.93	537.04	Cuatrimoto Municipal
55	7/2/2023	00080713	S/P	113.55	3,221.41	Motoguadañas
56	7/2/2023	00080714	BAV 3033	7.57	214.76	Moto
57	7/2/2023	00080716	S/P	22.71	644.28	Mezcladora de Concreto
58	7/2/2023	00080717	BDJ 9737	7.57	214.76	Moto
59	7/2/2023	00080718	BDI 9649	7.57	214.76	Moto
60	7/2/2023	00080719	BDH 5976	7.57	214.76	Moto
61	7/2/2023	00080720	BDN 9043	7.57	214.76	Moto
62	7/2/2023	00080721	BDI 8851	7.57	214.76	Moto
63	7/2/2023	00080722	BBB 2277	7.57	214.76	Moto
64	7/2/2023	00080723	GHA 5807	46.87	1,248.38	Pick Up Municipal
65	7/2/2023	00080725	BAC 6063	7.57	214.76	Moto
66	7/2/2023	00080726	BAM 4299	7.57	214.76	Moto
67	7/2/2023	00080727	GHA 5812	53.89	1,435.22	Pick Up Municipal
68	7/2/2023	00080728	BAP 2294	7.57	214.76	Moto
69	7/2/2023	00080729	BBP 9183	7.57	214.76	Moto
70	7/2/2023	00080731	MAL 1943	7.57	214.76	Moto
71	7/2/2023	00080732	BAQ 9973	7.57	214.76	Moto
72	7/2/2023	00080733	BCA 7445	7.57	214.76	Moto
73	8/2/2023	00080734	GHA 5829	34.98	931.65	Pick Up Municipal
74	8/2/2023	00080735	GHA 5805	48.32	1,286.83	Pick Up Municipal
75	8/2/2023	00080736	HDY 0167	45.45	1,210.49	Pick Up Municipal
76	8/2/2023	00080737	GHA 5811	46.19	1,230.11	Pick Up Municipal
77	8/2/2023	00080738	GHA 5806	46.83	1,247.10	Pick Up Municipal
78	8/2/2023	00080742	GHA 5813	48.53	1,292.52	Pick Up Municipal
79	8/2/2023	00080744	GHA 3439	36.04	959.98	Pick Up Municipal
80	8/2/2023	00080749	BDH 5716	7.57	214.76	Moto

81	9/2/2023	00080758	GHA 4542	46.64	1,242.10	Pick Up Municipal
82	9/2/2023	00080759	GHA 5814	60.27	1,605.04	Pick Up Municipal
83	9/2/2023	00080766	HCM 6499	70.50	2,000.00	Pick Up
84	9/2/2023	00080772	GHA 5812	64.27	1,711.54	Pick Up Municipal
85	10/2/2023	00080777	GHA 5816	44.38	1,182.07	Camion Municipal
86	10/2/2023	00080778	GHA 5814	41.87	1,115.00	Pick Up Municipal
87	10/2/2023	00080779	GHA 5811	42.50	1,132.00	Pick Up Municipal
88	10/2/2023	00080780	GHA 5805	47.63	1,268.57	Pick Up Municipal
89	10/2/2023	00080781	BAT 5073	13.86	393.26	Motocarga Municipal
90	10/2/2023	00080782	GHA 5807	47.69	1,270.16	Pick Up Municipal
91	10/2/2023	00080783	GHA 4541	75.64	2,014.29	Pick Up Municipal
92	10/2/2023	00080784	GHA 5806	44.42	1,183.16	Pick Up Municipal
93	10/2/2023	00080785	GHA 5813	50.73	1,351.02	Pick Up Municipal
94	10/2/2023	00080786	GHA 4540	42.14	1,122.29	Camion Municipal
95	10/2/2023	00080787	HDY 0167	38.82	1,034.01	Pick Up Municipal
96	10/2/2023	00080788	GHA 5829	44.05	1,173.15	Pick Up Municipal
97	10/2/2023	00080791	HAH 5341	242.24	6,114.13	Bus
98	10/2/2023	00080792	GHA 4544	58.58	1,560.00	Pick Up Municipal
99	10/2/2023	00080803	GHA 3440	59.05	1,572.50	Bus Municipal
100	12/2/2023	00080812	GHA 5812	72.85	1,940.02	Pick Up Municipal
101	13/2/2023	00080823	GHA 5811	23.23	610.26	Pick Up Municipal
102	13/2/2023	00080824	GHA 5806	52.17	1,370.13	Pick Up Municipal
103	13/2/2023	00080825	GHA 5813	51.80	1,360.40	Pick Up Municipal
104	13/2/2023	00080826	GHA 3439	67.02	1,760.08	Pick Up Municipal
105	13/2/2023	00080827	HDY 0167	42.41	1,113.78	Pick Up Municipal
106	13/2/2023	00080828	GHA 4542	40.56	1,065.17	Pick Up Municipal
107	13/2/2023	00080829	GHA 5814	48.21	1,266.21	Pick Up Municipal
108	13/2/2023	00080830	GHA 5805	40.80	1,071.50	Pick Up Municipal

109	13/2/2023	00080831	GHA 4539	67.08	1,761.52	Camion Municipal
110	13/2/2023	00080832	GHA 5828	48.02	1,261.25	Pick Up Municipal
111	13/2/2023	00080833	BAT 5073	4.55	130.14	Motocarga Municipal
112	13/2/2023	00080835	BDI 7243	7.57	216.42	Moto
113	13/2/2023	00080839	BBU 3930	7.57	216.43	Moto
114	13/2/2023	00080840	GHA 4544	32.83	862.12	Pick Up Municipal
115	13/2/2023	00080841	BDI 9649	7.57	216.43	Moto
116	13/2/2023	00080843	GHA 3438	51.03	1,340.11	Pick Up Municipal
117	13/2/2023	00080846	BBO 1729	7.57	216.42	Moto
118	13/2/2023	00080847	BAF 8709	7.57	216.42	Moto
119	14/2/2023	00080852	GHA 5812	45.86	1,204.41	Pick Up Municipal
120	14/2/2023	00080855	BBB 5466	7.57	216.43	Moto
121	14/2/2023	00080858	BAM 4299	7.57	216.43	Moto
122	14/2/2023	00080859	S/P	113.55	3,246.39	Motoguadañas
123	14/2/2023	00080860	BDH 5976	7.57	216.42	Moto
124	14/2/2023	00080861	BBB 2277	7.57	216.42	Moto
125	14/2/2023	00080862	BAV 5897	7.57	216.42	Moto
126	14/2/2023	00080864	MAL 1943	7.57	216.43	Moto
127	14/2/2023	00080865	MAL 6504	7.57	216.43	Moto
128	14/2/2023	00080866	BAK 3577	7.57	216.43	Moto
129	14/2/2023	00080867	BAQ 9973	7.57	216.42	Moto
130	14/2/2023	00080868	BAC 6063	7.57	216.43	Moto
131	14/2/2023	00080869	BBQ 0503	7.57	216.43	Moto
132	14/2/2023	00080870	GHA 4540	53.94	1,416.57	Camion Municipal
133	14/2/2023	00080872	BCV 9351	7.57	216.43	Moto
134	14/2/2023	00080873	BDI 9603	7.57	216.43	Moto
135	14/2/2023	00080874	BAY 9121	7.57	216.43	Moto
136	14/2/2023	00080875	BDJ 9737	7.57	216.43	Moto

137	14/2/2023	00080876	S/P	94.65	2,705.47	Lancha
138	14/2/2023	00080877	GHA 5807	51.17	1,343.89	Pick Up Municipal
139	14/2/2023	00080878	BBP 9183	7.57	216.43	Moto
140	14/2/2023	00080879	MAQ 3599	7.57	216.43	Moto
141	14/2/2023	00080880	BDI 8851	7.57	216.43	Moto
142	14/2/2023	00080881	BDN 9043	7.57	216.43	Moto
143	14/2/2023	00080882	BAO 1743	7.57	216.43	Moto
144	14/2/2023	00080883	BAF 4792	7.57	216.43	Moto
145	14/2/2023	00080884	BAV 3033	7.57	216.43	Moto
146	14/2/2023	00080885	BCA 7445	7.57	216.43	Moto
147	14/2/2023	00080887	BAP 2294	7.57	216.43	Moto
148	14/2/2023	00080888	BAZ 1787	7.57	216.43	Cuatrimoto
149	15/2/2023	00080894	GHA 4544	42.29	1,110.58	Pick Up Municipal
150	15/2/2023	00080896	GHA 5805	42.73	1,122.15	Pick Up Municipal
151	15/2/2023	00080897	GHA 5813	55.37	1,454.15	Pick Up Municipal
152	15/2/2023	00080898	GHA 5811	38.70	1,016.26	Pick Up Municipal
153	15/2/2023	00080899	GHA 3439	50.58	1,328.25	Pick Up Municipal
154	15/2/2023	00080900	GHA 5814	45.01	1,182.13	Pick Up Municipal
155	15/2/2023	00080901	BAT 5070	8.00	228.72	Motocarga Municipal
156	16/2/2023	00080917	GHA 5812	48.59	1,276.08	Pick Up Municipal
157	16/2/2023	00080930	GHA 5806	50.26	1,320.02	Pick Up Municipal
158	16/2/2023	00080931	GHA 5813	48.74	1,280.04	Pick Up Municipal
159	17/2/2023	00080940	GHA 4544	43.35	1,138.37	Pick Up Municipal
160	17/2/2023	00080941	GHA 5814	51.56	1,354.10	Pick Up Municipal
161	17/2/2023	00080942	GHA 5805	46.70	1,226.35	Pick Up Municipal
162	17/2/2023	00080943	HDY 0167	52.32	1,374.10	Pick Up Municipal
163	17/2/2023	00080944	GHA 5807	56.63	1,487.21	Pick Up Municipal
164	17/2/2023	00080945	GHA 4539	90.95	2,388.45	Camion Municipal

165	17/2/2023	00080946	GHA 4541	68.13	1,789.15	Pick Up Municipal
166	17/2/2023	00080947	GHA 5811	53.16	1,396.18	Pick Up Municipal
167	17/2/2023	00080948	GHA 4540	72.83	1,912.73	Camion Municipal
168	17/2/2023	00080950	BAT 5073	12.59	360.09	Motocarga Municipal
169	17/2/2023	00080952	GHA 3438	55.10	1,446.93	Pick Up Municipal
170	17/2/2023	00080954	HDE 0169	15.70	400.00	Turismo
171	17/2/2023	00080955	GHA 3439	62.45	1,640.09	Pick Up Municipal
172	20/2/2023	00080978	GHA 4544	42.25	1,085.91	Pick Up Municipal
173	20/2/2023	00080979	GHA 5805	49.80	1,279.86	Pick Up Municipal
174	20/2/2023	00080980	GHA 4542	47.47	1,220.06	Pick Up Municipal
175	20/2/2023	00080981	GHA 5814	50.98	1,310.24	Pick Up Municipal
176	20/2/2023	00080982	GHA 5806	51.14	1,314.38	Pick Up Municipal
177	20/2/2023	00080983	GHA 5807	51.19	1,315.74	Pick Up Municipal
178	20/2/2023	00080984	GHA 5812	52.93	1,360.54	Pick Up Municipal
179	20/2/2023	00080985	GHA 5813	55.67	1,430.85	Pick Up Municipal
180	20/2/2023	00080986	GHA 5816	51.02	1,311.37	Camion Municipal
181	20/2/2023	00080987	GHA 5811	49.02	1,259.98	Pick Up Municipal
182	20/2/2023	00080989	BBB 5466	7.57	217.03	Moto
183	20/2/2023	00080991	BAV 5897	7.57	217.03	Moto
184	20/2/2023	00080992	BDI 7243	7.57	217.03	Moto
185	20/2/2023	00080993	BBU 3930	7.57	217.03	Moto
186	20/2/2023	00080994	BAM 4299	7.57	217.03	Moto
187	20/2/2023	00080995	BDH 5976	7.57	217.03	Moto
188	20/2/2023	00080996	BBB 2277	7.57	217.03	Moto
189	20/2/2023	00081001	GHA 5806	17.24	443.09	Pick Up Municipal
190	21/2/2023	00081004	BDI 9603	7.57	217.03	Moto
191	21/2/2023	00081005	BDI 9649	7.57	217.03	Moto
192	21/2/2023	00081008	BCV 9351	7.57	217.03	Moto

193	21/2/2023	00081010	BDH 5716	7.57	217.03	Moto
194	21/2/2023	00081012	S/P	113.55	3,255.48	Motoguadañas
195	21/2/2023	00081013	MAQ 3599	7.57	217.03	Moto
196	21/2/2023	00081014	BAQ 9973	7.57	217.03	Moto
197	21/2/2023	00081015	BDI 9737	7.57	217.03	Moto
198	21/2/2023	00081017	BAV 3033	7.57	217.03	Moto
199	21/2/2023	00081018	BAY 9121	7.57	217.03	Moto
200	21/2/2023	00081019	BDI 8851	7.57	217.03	Moto
201	21/2/2023	00081020	BAO 1743	7.57	217.03	Moto
202	21/2/2023	00081021	BBP 9183	7.57	217.03	Moto
203	21/2/2023	00081022	BDN 9043	7.57	217.03	Moto
204	21/2/2023	00081023	BAZ 1787	7.57	217.03	Cuatrimoto
205	21/2/2023	00081024	BAF 4792	7.57	217.03	Moto
206	21/2/2023	00081025	BAP 2294	7.57	217.03	Moto
207	21/2/2023	00081026	BAK 3577	7.57	217.03	Moto
208	21/2/2023	00081027	BAF 8709	7.57	217.03	Moto
209	21/2/2023	00081028	MAL 6504	7.57	217.03	Moto
210	21/2/2023	00081029	MAL 1443	7.57	217.03	Moto
211	21/2/2023	00081031	BBQ 0503	7.57	217.03	Moto
212	21/2/2023	00081032	BAC 6063	7.57	217.03	Moto
213	21/2/2023	00081034	BAP 0257	7.57	217.03	Moto
214	22/2/2023	00081042	GHA 4544	36.66	942.37	Pick Up Municipal
215	22/2/2023	00081044	GHA 5805	50.11	1,287.91	Pick Up Municipal
216	22/2/2023	00081045	GHA 5807	48.23	1,239.70	Pick Up Municipal
217	22/2/2023	00081046	GHA 5806	51.34	1,319.65	Pick Up Municipal
218	22/2/2023	00081048	GHA 5814	49.50	1,272.34	Pick Up Municipal
219	22/2/2023	00081049	GHA 4539	75.92	1,951.17	Camion Municipal
220	22/2/2023	00081050	GHA 5813	52.41	1,347.01	Pick Up Municipal

221	22/2/2023	00081051	GHA 5827	51.15	1,314.76	Pick Up Municipal
222	22/2/2023	00081052	HDY 0167	50.83	1,306.47	Pick Up Municipal
223	22/2/2023	00081053	GHA 5828	47.86	1,230.21	Pick Up Municipal
224	22/2/2023	00081055	BAT 5073	9.31	266.92	Motocarga Municipal
225	22/2/2023	00081056	GHA 4540	88.35	2,270.80	Camion Municipal
226	22/2/2023	00081062	GHA 5812	43.58	1,120.24	Pick Up Municipal
227	22/2/2023	00081063	GHA 4542	57.78	1,485.18	Pick Up Municipal
228	23/2/2023	00081073	S/P	75.70	2,170.31	Lancha
229	23/2/2023	00081074	GHA 3439	64.60	1,660.30	Camion Municipal
230	23/2/2023	00081077	HDE 7298	13.95	400.00	Turismo
231	23/2/2023	00081086	GHA 3440	243.00	6,245.10	Bus Municipal
232	24/2/2023	00081092	GHA 4544	44.36	1,140.11	Pick Up Municipal
233	24/2/2023	00081093	GHA 4542	42.80	1,100.20	Pick Up Municipal
234	24/2/2023	00081094	GHA 5811	62.28	1,600.62	Pick Up Municipal
235	24/2/2023	00081095	GHA 5816	39.69	1,020.21	Camion Municipal
236	24/2/2023	00081096	GHA 4541	69.65	1,790.06	Pick Up Municipal
237	24/2/2023	00081097	GHA 5829	44.04	1,131.86	Pick Up Municipal
238	24/2/2023	00081098	GHA 4539	73.95	1,900.70	Camion Municipal
239	24/2/2023	00081099	BAT 5073	6.35	182.20	Motocarga Municipal
240	24/2/2023	00081100	GHA 5806	49.31	1,267.50	Pick Up Municipal
241	24/2/2023	00081101	GHA 5813	58.28	1,498.00	Pick Up Municipal
242	24/2/2023	00081102	GHA 5814	48.25	1,240.16	Pick Up Municipal
243	24/2/2023	00081110	GHA 5805	50.95	1,309.65	Pick Up Municipal
244	24/2/2023	00081111	GHA 5808	58.56	1,505.17	Pick Up Municipal
245	25/2/2023	00081119	HBF 5006	13.95	400.00	Turismo
246	27/2/2023	00081133	GHA 4544	42.30	1,054.28	Pick Up Municipal
247	27/2/2023	00081134	GHA 3439	35.93	895.57	Pick Up Municipal
248	27/2/2023	00081135	GHA 5827	53.61	1,336.05	Pick Up Municipal

249	27/2/2023	00081136	GHA 5806	52.43	1,306.63	Pick Up Municipal
250	27/2/2023	00081138	GHA 5813	51.12	1,273.94	Pick Up Municipal
251	27/2/2023	00081139	GHA 5828	57.54	1,434.11	Pick Up Municipal
252	27/2/2023	00081140	GHA 5814	48.96	1,220.10	Pick Up Municipal
253	27/2/2023	00081141	GHA 5811	54.98	1,370.20	Pick Up Municipal
254	27/2/2023	00081143	GHA 3438	55.35	1,379.55	Pick Up Municipal
255	27/2/2023	00081144	GHA 5812	56.78	1,415.08	Pick Up Municipal
256	27/2/2023	00081145	BBB 5466	7.57	214.38	Moto
257	27/2/2023	00081148	BDI 7243	7.57	214.38	Moto
258	27/2/2023	00081152	BDJ 9737	7.57	214.38	Moto
259	28/2/2023	00081158	S/P	113.55	3,215.74	Motoguadañas
260	28/2/2023	00081159	BDI 9649	7.57	214.38	Moto
261	28/2/2023	00081160	BAP 0257	7.57	214.38	Moto
262	28/2/2023	00081162	BDV 2382	7.57	214.38	Moto
263	28/2/2023	00081165	BAY 9121	7.57	214.38	Moto
264	28/2/2023	00081166	BDH 5976	7.57	214.38	Moto
265	28/2/2023	00081167	BAM 4299	7.57	214.38	Moto
266	28/2/2023	00081168	BAK 3577	7.57	214.38	Moto
267	28/2/2023	00081169	BBB 2277	7.57	214.38	Moto
268	28/2/2023	00081170	BAY 5897	7.57	214.38	Moto
269	28/2/2023	00081171	BBQ 0503	7.57	214.38	Moto
270	28/2/2023	00081172	BBP 9183	7.57	214.38	Moto
271	28/2/2023	00081173	BCV 9351	7.57	214.38	Moto
272	28/2/2023	00081174	BDI 8851	7.57	214.38	Moto
273	28/2/2023	00081175	BDI 6560	7.57	214.38	Moto
274	28/2/2023	00081176	BDN 9043	7.57	214.38	Moto
275	28/2/2023	00081177	BCV 7079	7.57	214.38	Moto
276	28/2/2023	00081178	BAZ 0436	7.57	214.38	Moto

277	28/2/2023	00081179	BAO 1743	7.57	214.38	Moto
278	28/2/2023	00081180	MAL 1943	7.57	214.38	Moto
279	28/2/2023	00081181	BAF 8709	7.57	214.38	Moto
280	28/2/2023	00081182	BAC 6063	7.57	214.38	Moto
281	28/2/2023	00081183	BAV 3033	7.57	214.38	Moto
282	28/2/2023	00081184	BDI 9603	7.57	214.38	Moto
283	28/2/2023	00081185	GHA 5829	45.59	1,136.12	Pick Up Municipal
284	28/2/2023	00081186	BAP 2294	3.79	107.19	Moto
285	28/2/2023	00081187	BAZ 1787	7.57	214.38	Cuatrimoto
286	28/2/2023	00081188	GHA 5813	40.13	1,000.14	Pick Up Municipal
287	28/2/2023	00081189	BAF 4792	7.57	214.38	Moto
288	28/2/2023	00081190	BDH 5716	7.57	214.38	Moto
289	28/2/2023	00081191	BBU 3930	7.57	214.38	Moto
			TOTAL LPS		256,595.41	

ESTACION EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**
 R.T.N.: **03 0190000 44953**
 DIRECCION: **GHA5829**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
4115	GASOLINA PL. 85		1114 94
	DIASEL		
	ACERTE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080572**

1114 94

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**
 R.T.N.: **03 0190000 44953**
 DIRECCION: **GHA5812**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
4328	GASOLINA (R) 85		1167 25
	DIASEL		
	ACERTE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080573**

1167 25

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**
 R.T.N.: **03 0190000 44953**
 DIRECCION: **GHA5806**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
4838	GASOLINA PL. 85		1321 72
	DIASEL		
	ACERTE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080574**

1321 72

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cordes**
 R.T.N.: **03 0190000 44953**
 DIRECCION: **GHA4343**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
4652	GASOLINA PL. 85		1259 78
	DIASEL		
	ACERTE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080575**

1259 78

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 020190000 44952
DIRECCIÓN: GUA 4542

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.85	GASOLINA (91) (91)		
	DIESEL		1269 63
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080576**
 C.A.J. INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO
 BANCO VENEZOLANO S.A.
 CARRERA 14 N.º 1000
 PUERTO CORTES - GUAYAMA

FORMA DE PAGAR: **MATERIA**

ESTACIÓN EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 020190000 44952
DIRECCIÓN: GUA 5211

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.85	GASOLINA (91) (91)		
	DIESEL		1409 14
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080577**
 C.A.J. INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO
 BANCO VENEZOLANO S.A.
 CARRERA 14 N.º 1000
 PUERTO CORTES - GUAYAMA

FORMA DE PAGAR: **MATERIA**

ESTACIÓN EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 020190000 44953
DIRECCIÓN: GUA 5513

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.91	GASOLINA (91) (91)		
	DIESEL		1000 14
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080578**
 C.A.J. INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO
 BANCO VENEZOLANO S.A.
 CARRERA 14 N.º 1000
 PUERTO CORTES - GUAYAMA

FORMA DE PAGAR: **La Caixa**

ESTACIÓN EL CENTRO

1 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 020190000 44953
DIRECCIÓN: GUA 5513

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.50	GASOLINA (91) (91)		
	DIESEL		1368 09
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080579**
 C.A.J. INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO
 BANCO VENEZOLANO S.A.
 CARRERA 14 N.º 1000
 PUERTO CORTES - GUAYAMA

FORMA DE PAGAR: **caixa**

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Buenos
 R.T.N. 030190000 44 953
 DIRECCIÓN: GHA 5809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.87	GASOLINA (R) (R)		1267.87
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Compras
 No. Comprobante de Pagos
 No. Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE C.º: **00080580**
 C.A. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1267.87
 PARA:  NOMBRE DEL CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Buenos
 R.T.N. 030190000 44 953
 DIRECCIÓN: GHA 3440

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.25	GASOLINA (R) (R)		820.29
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Compras
 No. Comprobante de Pagos
 No. Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE C.º: **00080583**
 C.A. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

820.29
 PARA:  NOMBRE DEL CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

01 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Buenos
 R.T.N. 030190000 44 953
 DIRECCIÓN: GHA 5817

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.91	GASOLINA (R) (R)		1000.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Compras
 No. Comprobante de Pagos
 No. Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE C.º: **00080587**
 C.A. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1000.00
 PARA:  NOMBRE DEL CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Buenos
 R.T.N. 030190000 44 953
 DIRECCIÓN: GHA 5817

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.76	GASOLINA (R) (R)		860.48
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Compras
 No. Comprobante de Pagos
 No. Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE C.º: **00080611**
 C.A. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

860.48
 PARA:  NOMBRE DEL CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

3 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03 01 90000 44 953
DIRECCIÓN: GHA 5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.78	GASOLINA (R) (R)		1374 03
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Contribuciones
 No. Comprobante de Pago de Arrendamiento
 No. Comprobante de Pago de Seguro

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00080619
C.A.I. INSTITUCIONES FINANCIERAS S.A. (SIFINSA)
Sede Central: Caracas, Venezuela
Teléfono: 58-291-90000
Código Postal: 1050

FORMA DE PAGO: Transferencia
C/C: 00000000000000000000

1274 03

ESTACIÓN EL CENTRO

3 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03 01 90000 44 983
DIRECCIÓN: GHA 5809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.8	GASOLINA (R) (R)		1323 64
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Contribuciones
 No. Comprobante de Pago de Arrendamiento
 No. Comprobante de Pago de Seguro

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00080620
C.A.I. INSTITUCIONES FINANCIERAS S.A. (SIFINSA)
Sede Central: Caracas, Venezuela
Teléfono: 58-291-90000
Código Postal: 1050

FORMA DE PAGO: G Gilson
C/C: 00000000000000000000

1323 64

ESTACIÓN EL CENTRO

3 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03 01 90000 44 952
DIRECCIÓN: GHA 9542

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
95.55	GASOLINA (R) (R)		1235 78
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Contribuciones
 No. Comprobante de Pago de Arrendamiento
 No. Comprobante de Pago de Seguro

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00080621
C.A.I. INSTITUCIONES FINANCIERAS S.A. (SIFINSA)
Sede Central: Caracas, Venezuela
Teléfono: 58-291-90000
Código Postal: 1050

FORMA DE PAGO: Transferencia
C/C: 00000000000000000000

1235 03

ESTACIÓN EL CENTRO

3 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carles
R.T.N.: 03 01 90000 44 953
DIRECCIÓN: GHA 5816

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
99.62	GASOLINA (R) (R)		1341 56
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Contribuciones
 No. Comprobante de Pago de Arrendamiento
 No. Comprobante de Pago de Seguro

FACTURA AL CRÉDITO
N.º DE CREDITO: 00080622
C.A.I. INSTITUCIONES FINANCIERAS S.A. (SIFINSA)
Sede Central: Caracas, Venezuela
Teléfono: 58-291-90000
Código Postal: 1050

FORMA DE PAGO: Transferencia
C/C: 00000000000000000000

1341 56

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Bariles**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **H.D. 0167**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (B)		
4839	DIESEL		131 08
	ACITE		
	ENCARGO		

No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080623**
 C.A.I. ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
 ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO

FECHA: **13/11/2023**
 VALOR TOTAL: **1311 08**

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Bariles**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GHA 5805**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (B)		
4814	DIESEL		1331 30
	ACITE		
	ENCARGO		

No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080624**
 C.A.I. ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
 ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO

FECHA: **13/11/2023**
 VALOR TOTAL: **1331 30**

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Bariles**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GHA 303**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (B)		
459	DIESEL		1243 68
	ACITE		
	ENCARGO		

No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080625**
 C.A.I. ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
 ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO

FECHA: **12/11/2023**
 VALOR TOTAL: **1243 68**

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Bariles**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GHA 4539**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (P) (B)		
6199	DIESEL		1679 30
	ACITE		
	ENCARGO		

No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos
 No Compras en Establecimientos

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080626**
 C.A.I. ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO
 ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO-ESTACION-EL-CENTRO

FECHA: **16/11/2023**
 VALOR TOTAL: **1679 30**

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas

R.T.N: 03 01 90000 44 953

DIRECCIÓN: GHA 3958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1234	GASOLINA (95/95)		93
46.58	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No corresponde al Estado (Cuenta Corriente)
 No corresponde al Gobierno Central
 No corresponde al Poder Judicial
 No corresponde al Poder Ejecutivo
 No corresponde al Poder Legislativo

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00080627

S.E.A. - SECTOR COMERCIAL - EMPRESAS PÚBLICAS

1234 93

FIRMAS:
 CLIENTE: 
 REPRESENTANTE:

ESTACIÓN EL CENTRO

02 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas

R.T.N: 03 01 90000 44 953

DIRECCIÓN: GHA 3958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1300	GASOLINA (95/95)		66
480	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No corresponde al Estado (Cuenta Corriente)
 No corresponde al Gobierno Central
 No corresponde al Poder Judicial
 No corresponde al Poder Ejecutivo
 No corresponde al Poder Legislativo

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00080628

S.E.A. - SECTOR COMERCIAL - EMPRESAS PÚBLICAS

1300 66

FIRMAS:
 CLIENTE: 
 REPRESENTANTE:

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas

R.T.N: 03 01 90000 44 953

DIRECCIÓN: GHA 3958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1304	GASOLINA (95/95)		18
48.14	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No corresponde al Estado (Cuenta Corriente)
 No corresponde al Gobierno Central
 No corresponde al Poder Judicial
 No corresponde al Poder Ejecutivo
 No corresponde al Poder Legislativo

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00080629

S.E.A. - SECTOR COMERCIAL - EMPRESAS PÚBLICAS

1304 18

FIRMAS:
 CLIENTE: 
 REPRESENTANTE:

ESTACIÓN EL CENTRO

04 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas

R.T.N: 03 01 90000 44 953

DIRECCIÓN: GHA 3958

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
700	GASOLINA (95/95)		62
25.24	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No corresponde al Estado (Cuenta Corriente)
 No corresponde al Gobierno Central
 No corresponde al Poder Judicial
 No corresponde al Poder Ejecutivo
 No corresponde al Poder Legislativo

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00080656

S.E.A. - SECTOR COMERCIAL - EMPRESAS PÚBLICAS

700 62

FIRMAS:
 CLIENTE: 
 REPRESENTANTE:

ESTACIÓN EL CENTRO

04 02 23

NOMBRE: *Murillo Pineda de Paredes*
 R.T.N: *0301-9000-014953*
 DIRECCIÓN: *GHAS213*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (91) (91)		1083.60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Comercio:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080659**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

FORMA DE PAGO: *Por cheque*

1083.60

ESTACIÓN EL CENTRO

06 02 23

NOMBRE: *Murillo Pineda de Paredes*
 R.T.N: *0301-9000-014953*
 DIRECCIÓN: *GHAS213*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.35	GASOLINA (91) (91)		1341.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Comercio:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080669**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

FORMA DE PAGO: *Tarjetas de crédito*

1341.00

ESTACIÓN EL CENTRO

06 02 23

NOMBRE: *Murillo Pineda de Paredes*
 R.T.N: *0301-9000-014953*
 DIRECCIÓN: *GHAS209*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.4	GASOLINA (91) (91)		1290.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Comercio:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080670**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

FORMA DE PAGO: *C. Carter*

1290.00

ESTACIÓN EL CENTRO

06 02 23

NOMBRE: *Murillo Pineda de Paredes*
 R.T.N: *0301-9000-014953*
 DIRECCIÓN: *GHAS213*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.33	GASOLINA (91) (91)		1283.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Comercio:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:
 No. Documento de Identificación:

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00080671**
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

FORMA DE PAGO: *Chéques*

1283.00

ESTACION EL CENTRO

06 02 23

Nombre: Municipalidad de Porceles
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCION: GHA 3805

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
444	BAJOLINA 10L (1)		1263.49
	DEBIL		
	ACOTE		
	ESPUMOS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080672**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. PARA EL PAGO DE
 CREDITOS Y DEBITOS

1263.49

IMPORTE TOTAL: 1263.49

ESTACION EL CENTRO

06 02 23

Nombre: Municipalidad de Porceles
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCION: GHA 3809

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43	BAJOLINA 10L (1)		1708.00
	DEBIL		
	ACOTE		
	ESPUMOS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080673**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. PARA EL PAGO DE
 CREDITOS Y DEBITOS

1708.00

IMPORTE TOTAL: 1708.00

ESTACION EL CENTRO

06 02 23

Nombre: Municipalidad de Porceles
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCION: GHA 3806

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
86	BAJOLINA 10L (1)		1395.13
	DEBIL		
	ACOTE		
	ESPUMOS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080674**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. PARA EL PAGO DE
 CREDITOS Y DEBITOS

1395.13

IMPORTE TOTAL: 1395.13

ESTACION EL CENTRO

06 02 23

Nombre: Municipalidad de Porceles
R.T.N. 0301-9000-044953
DIRECCION: GHA 3811

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	BAJOLINA 10L (1)		1356.28
	DEBIL		
	ACOTE		
	ESPUMOS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080675**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. PARA EL PAGO DE
 CREDITOS Y DEBITOS

1356.28

IMPORTE TOTAL: 1356.28

ESTACION EL CENTRO 06/03/23

NUMERO: Municipalidad de P. Gaitan
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCION: TURISMO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3633	SOOLAR. PL. PL.		1500.00
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080676**
 TOTAL: 1500.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 06/03/23

NUMERO: Municipalidad de P. Gaitan
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCION: GATSON

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4504	SOOLAR. PL. PL.		1300.04
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080677**
 TOTAL: 1300.04

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 06/03/23

NUMERO: Municipalidad de P. Gaitan
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCION: PAR 5073

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	SOOLAR. PL. PL.		270.00
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080678**
 TOTAL: 270.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 06/03/23

NUMERO: Municipalidad de P. Gaitan
 R.T.A. 0301-9000-04953
 DIRECCION: GATSON

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4840	SOOLAR. PL. PL.		1209.54
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080680**
 TOTAL: 1209.54

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 06 02 23

Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: 6415828

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4.80	MARCAVA (LITRO)		1247.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080681**
 C.A.S. INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

Don. lo
 MURCIA

ESTACIÓN EL CENTRO 06 02 23

Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: 6415828

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1.31	MARCAVA (LITRO)		1100.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080682**
 C.A.S. INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

Wilson

ESTACIÓN EL CENTRO 06 02 23

Nombre: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: 8885416

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1.51	MARCAVA (LITRO)		214.76
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080684**
 C.A.S. INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

Wilson

ESTACIÓN EL CENTRO 6 2 23

Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: 8885416

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2.57	MARCAVA (LITRO)		214.76
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080685**
 C.A.S. INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

Wilson

ESTACIÓN EL CENTRO

6 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lps
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCION: BAY 4542

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
46.50	GASOLINA (PI 10)		1238.33
	DEBIL		
	ACEITE		
	FRIGORIF		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00080691
 CANT. 46.50
 TOTAL 1238.33

Nombre: M. S. S. S.

ESTACIÓN EL CENTRO

7 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto. Lps
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCION: BAY 1343

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.59	GASOLINA (PI 10)		214.76
	DEBIL		
	ACEITE		
	FRIGORIF		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00080699
 CANT. 7.59
 TOTAL 214.76

Nombre: M. S. S. S.

ESTACIÓN EL CENTRO

7 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto. Lps
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCION: BAY 912

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.59	GASOLINA (PI 10)		214.76
	DEBIL		
	ACEITE		
	FRIGORIF		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00080700
 CANT. 7.59
 TOTAL 214.76

Nombre: C. S. S.

ESTACIÓN EL CENTRO

8 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lps
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCION: BAY 577

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.59	GASOLINA (PI 10)		214.76
	DEBIL		
	ACEITE		
	FRIGORIF		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: 00080701
 CANT. 7.59
 TOTAL 214.76

Nombre: M. S. S. S.

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *85195075*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.50	Gasolina 90-90		1300.00
	DIESEL		
	ACIDE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: **00080702**
 1500.00

NOMBRE: *Blanca de*

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *85195075*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.1	Gasolina 90-90		814.76
	DIESEL		
	ACIDE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: **00080703**
 814.76

NOMBRE: *Zafra*

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *85195075*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.54	Gasolina 90-90		214.76
	DIESEL		
	ACIDE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: **00080704**
 214.76

NOMBRE: *Municipalidad*

ESTACION EL CENTRO

7 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *85195075*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
2.57	Gasolina 90-90		214.76
	DIESEL		
	ACIDE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: **00080705**
 214.76

NOMBRE: *Municipalidad*

ESTACION EL CENTRO 07 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.N. 0301-9000-44953
 DIRECCION: *BARRIO*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (LITRO)		214.76
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00080706**
 C.A. ESTACIONES SERVICIOS EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Contado*

ESTACION EL CENTRO 07 03 23

NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cortes*
 R.N. 0301-9000-44953
 DIRECCION: *BARRIO*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (LITRO)		214.76
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00080707**
 C.A. ESTACIONES SERVICIOS EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Contado*

ESTACION EL CENTRO 07 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.N. 0301-9000-44953
 DIRECCION: *BARRIO*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (LITRO)		214.76
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00080708**
 C.A. ESTACIONES SERVICIOS EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Contado*

ESTACION EL CENTRO 07 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.N. 0301-9000-44953
 DIRECCION: *BARRIO*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (LITRO)		214.76
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00080709**
 C.A. ESTACIONES SERVICIOS EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Contado*

MUNICIPIALIDAD de pto Cortes
 RIF 03019000044953
 DIRECCION MDE 7890

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
18.93	MEDIANA (M. SI)		537.04
	IMPORTE		
	ACORTE		
	DEBENDE		

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00080711
 VALOR TOTAL: 537.04

[Signature]

MUNICIPIALIDAD de pto Cortes
 RIF 03019000044953
 DIRECCION MDE 3441

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
18.93	MEDIANA (M. SI)		537.04
	IMPORTE		
	ACORTE		
	DEBENDE		

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00080712
 VALOR TOTAL: 537.04

[Signature]

MUNICIPIALIDAD de pto Cortes
 RIF 03019000044953
 DIRECCION Malasusada

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11.5	MEDIANA (M. SI)		3221.41
	IMPORTE		
	ACORTE		
	DEBENDE		

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00080713
 VALOR TOTAL: 3221.41

[Signature]

MUNICIPIALIDAD de pto Cortes
 RIF 03019000044953
 DIRECCION BAUTISTA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3.57	MEDIANA (M. SI)		214.70
	IMPORTE		
	ACORTE		
	DEBENDE		

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00080714
 VALOR TOTAL: 214.70

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Municipalidad de P. Cortes
 R.T. 0301900044953
 Dirección: BDT9647

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
22.91	GASOLINA (LITROS)		244.28
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080716**
 C.A. ESTACIONES CENTRALES SALES SERVICE

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Municipalidad de P. Cortes
 R.T. 0301900044953
 Dirección: R019757

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
2.52	GASOLINA (LITROS)		214.76
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080717**
 C.A. ESTACIONES CENTRALES SALES SERVICE

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Municipalidad de P. Cortes
 R.T. 0301900044953
 Dirección: BDT9647

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
2.54	GASOLINA (LITROS)		214.76
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080718**
 C.A. ESTACIONES CENTRALES SALES SERVICE

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Municipalidad de P. Cortes
 R.T. 0301900044953
 Dirección: R018572

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
2.57	GASOLINA (LITROS)		214.76
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080719**
 C.A. ESTACIONES CENTRALES SALES SERVICE

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: BARRIO 3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	CARBONA (P. 18)		214.76
	DEMO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080720
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 100 N.º 10000
 TEL. 0301 90000 44953
 CORREO ELECTRONICO: ESTACIONELCENTRO@GMAIL.COM

Emilio Hernandez

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: BARRIO 3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	CARBONA (P. 18)		214.76
	DEMO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080721
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 100 N.º 10000
 TEL. 0301 90000 44953
 CORREO ELECTRONICO: ESTACIONELCENTRO@GMAIL.COM

Emilio Hernandez

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: BARRIO 3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.67	CARBONA (P. 18)		214.76
	DEMO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080722
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 100 N.º 10000
 TEL. 0301 90000 44953
 CORREO ELECTRONICO: ESTACIONELCENTRO@GMAIL.COM

Emilio Hernandez

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortes
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: BARRIO 3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
46.87	CARBONA (P. 18)		1248.36
	DEMO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080723
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 100 N.º 10000
 TEL. 0301 90000 44953
 CORREO ELECTRONICO: ESTACIONELCENTRO@GMAIL.COM

Emilio Hernandez

ESTACION EL CENTRO

7 2 23

Municipio de pta Calles
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: BAC663

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	MAQUINA (M) (M)		214.76
	TRIGO		
	ACEITE		
	ENERGIA		

No se cobra
 Se cobra 10%
 Se cobra 15%
 Se cobra 20%
 Se cobra 25%
 Se cobra 30%
 Se cobra 35%
 Se cobra 40%
 Se cobra 45%
 Se cobra 50%

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080725
 C.A.L. DEL CENTRO PARA SERVICIOS DE
 MANUTENCION Y REPARACION

214.76

ESTACION EL CENTRO

7 2 23

Municipio de pta Calles
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: BAH4299

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	MAQUINA (M) (M)		214.76
	TRIGO		
	ACEITE		
	ENERGIA		

No se cobra
 Se cobra 10%
 Se cobra 15%
 Se cobra 20%
 Se cobra 25%
 Se cobra 30%
 Se cobra 35%
 Se cobra 40%
 Se cobra 45%
 Se cobra 50%

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080726
 C.A.L. DEL CENTRO PARA SERVICIOS DE
 MANUTENCION Y REPARACION

214.76

ESTACION EL CENTRO

7 2 23

Municipio de pta Calles
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: GHA5612

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
53.89	MAQUINA (M) (M)		1435.20
	TRIGO		
	ACEITE		
	ENERGIA		

No se cobra
 Se cobra 10%
 Se cobra 15%
 Se cobra 20%
 Se cobra 25%
 Se cobra 30%
 Se cobra 35%
 Se cobra 40%
 Se cobra 45%
 Se cobra 50%

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080727
 C.A.L. DEL CENTRO PARA SERVICIOS DE
 MANUTENCION Y REPARACION

1435.20

ESTACION EL CENTRO

7 2 23

Municipio de pta Calles
R.T.N. 0301 90000 44953
DIRECCION: BAP7194

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	MAQUINA (M) (M)		214.36
	TRIGO		
	ACEITE		
	ENERGIA		

No se cobra
 Se cobra 10%
 Se cobra 15%
 Se cobra 20%
 Se cobra 25%
 Se cobra 30%
 Se cobra 35%
 Se cobra 40%
 Se cobra 45%
 Se cobra 50%

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080728
 C.A.L. DEL CENTRO PARA SERVICIOS DE
 MANUTENCION Y REPARACION

214.36

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes
R.N. 03019000044953
DIRECCION: MAL903

FACTURA AL CREDITO
N.º 00080729

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	BAROLINA (B) (B)		219 36
	DEBIL		
	ACUTE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00080729
 No. Documento de Control: 00080729
 No. Documento de Pago: 00080729
 No. Documento de Retención: 00080729
 No. Documento de Cancelación: 00080729

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00080729
 C.A. ESTACION EL CENTRO PARA LA SECCION DE SERVICIOS
 Calle Comercio, P.O. Box 10000, Santiago, Chile
 Teléfono: 52 22 22 22 22
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.cl
 Web: www.estacionelcentro.cl

219 36

Fecha: 07/02/23

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes
R.N. 03019000044953
DIRECCION: MAL903

FACTURA AL CREDITO
N.º 00080731

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	BAROLINA (B) (B)		219 36
	DEBIL		
	ACUTE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00080731
 No. Documento de Control: 00080731
 No. Documento de Pago: 00080731
 No. Documento de Retención: 00080731
 No. Documento de Cancelación: 00080731

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00080731
 C.A. ESTACION EL CENTRO PARA LA SECCION DE SERVICIOS
 Calle Comercio, P.O. Box 10000, Santiago, Chile
 Teléfono: 52 22 22 22 22
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.cl
 Web: www.estacionelcentro.cl

219 36

Fecha: 07/02/23

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes
R.N. 03019000044953
DIRECCION: MAL903

FACTURA AL CREDITO
N.º 00080732

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	BAROLINA (B) (B)		219 36
	DEBIL		
	ACUTE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00080732
 No. Documento de Control: 00080732
 No. Documento de Pago: 00080732
 No. Documento de Retención: 00080732
 No. Documento de Cancelación: 00080732

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00080732
 C.A. ESTACION EL CENTRO PARA LA SECCION DE SERVICIOS
 Calle Comercio, P.O. Box 10000, Santiago, Chile
 Teléfono: 52 22 22 22 22
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.cl
 Web: www.estacionelcentro.cl

219 36

Fecha: 07/02/23

ESTACION EL CENTRO

07 02 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes
R.N. 03019000044953
DIRECCION: MAL903

FACTURA AL CREDITO
N.º 00080733

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	BAROLINA (B) (B)		219 36
	DEBIL		
	ACUTE		
	ENGRASE		

No. Documento: 00080733
 No. Documento de Control: 00080733
 No. Documento de Pago: 00080733
 No. Documento de Retención: 00080733
 No. Documento de Cancelación: 00080733

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00080733
 C.A. ESTACION EL CENTRO PARA LA SECCION DE SERVICIOS
 Calle Comercio, P.O. Box 10000, Santiago, Chile
 Teléfono: 52 22 22 22 22
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.cl
 Web: www.estacionelcentro.cl

219 36

Fecha: 07/02/23

CLIENTE: Municipalidad de Pócones
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GHA 5839

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.98	SAZONADA (R) (R)		931.65
	COMIDA		
	AGUITE		
	FRUITS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080734**

931.65


CLIENTE: Municipalidad de Pócones
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GHA 5805

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.32	SAZONADA (R) (R)		1386.85
	COMIDA		
	AGUITE		
	FRUITS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080735**

1386.85


CLIENTE: Municipalidad de Pócones
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GHA 5807

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.45	SAZONADA (R) (R)		1240.49
	COMIDA		
	AGUITE		
	FRUITS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080736**

1240.49


CLIENTE: Municipalidad de Pócones
 R.T.A. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GHA 5801

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.19	SAZONADA (R) (R)		1230.11
	COMIDA		
	AGUITE		
	FRUITS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080737**

1230.11


ESTACION EL CENTRO

08 02 23

MEMBRE Municipalidad de P.O. Cortes
R.N. 0301 9000 04953
DIRECCION GHA 5106

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4683	SABONAN (PI. 12)		1847.10
	AGUITE		
	ENCUENTE		

No. Documento
 Fecha Emision
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00080738
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

08 02 23

MEMBRE Municipalidad de P.O. Cortes
R.N. 0301 9000 04953
DIRECCION GHA 5106

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4683	SABONAN (PI. 12)		1890.50
	AGUITE		
	ENCUENTE		

No. Documento
 Fecha Emision
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00080742
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

08 02 23

MEMBRE Municipalidad de P.O. Cortes
R.N. 0301 9000 44953
DIRECCION GHA 5106

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3604	SABONAN (PI. 12)		959.98
	AGUITE		
	ENCUENTE		

No. Documento
 Fecha Emision
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00080744
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

08 02 23

MEMBRE Municipalidad de P.O. Cortes
R.N. 0301 90 000 44953
DIRECCION GHA 5106

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	SABONAN (PI. 12)		214.76
	AGUITE		
	ENCUENTE		

No. Documento
 Fecha Emision
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original
 No. Documento Original

FACTURA AL CREDITO
 N.º FACTURA: 00080749
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000
 C.C. ESTABLECIMIENTO: 00000000000000000000

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pócones*
 R.T.N. *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *GMA 4540*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
<i>1214</i>	VACUNA DE DIF.		<i>1214.00</i>
	IMPRES.		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080758**
 00080758

FECHA: *12/02/23*
 EMISOR: *Mun. Salud*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pócones*
 R.T.N. *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *GMA 5814*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
<i>1033</i>	VACUNA DE DIF.		<i>1033.00</i>
	IMPRES.		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080759**
 00080759

FECHA: *12/02/23*
 EMISOR: *Domi*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pócones*
 R.T.N. *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *HCM 1609*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
<i>1850</i>	VACUNA DE DIF.		<i>1850.00</i>
	IMPRES.		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080766**
 00080766

FECHA: *12/02/23*
 EMISOR: *Est. 1609*

ESTACIÓN EL CENTRO

09 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pócones*
 R.T.N. *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *GMA 5812*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
<i>647</i>	VACUNA DE DIF.		<i>1711.54</i>
	IMPRES.		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERVICIO: **00080772**
 00080772

FECHA: *12/02/23*
 EMISOR: *Est. 5812*

ESTACIÓN EL CENTRO 10 02 23

CLIENTE: **Municipalidad Pro-Cortes**
 RUT: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **BAT 5673**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.9	HASELUNA (L/OL)		393.26
	ACEITE		
	FRUJAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080781**
 TOTAL: **393.26**

FECHA: *10 de febrero*

ESTACIÓN EL CENTRO 10 02 23

CLIENTE: **Municipalidad Pro-Cortes**
 RUT: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **CHAS 507**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.8	HASELUNA (L/OL)		1290.16
	ACEITE		
	FRUJAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080782**
 TOTAL: **1290.16**

FECHA: *10 de febrero*

ESTACIÓN EL CENTRO 10 02 23

CLIENTE: **Municipalidad Pro-Cortes**
 RUT: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **CHAS 491**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	HASELUNA (L/OL)		2014.29
	ACEITE		
	FRUJAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080783**
 TOTAL: **2014.29**

FECHA: *10 de febrero*

ESTACIÓN EL CENTRO 10 02 23

CLIENTE: **Municipalidad Pro-Cortes**
 RUT: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **CHAS 506**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.42	HASELUNA (L/OL)		1183.16
	ACEITE		
	FRUJAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080784**
 TOTAL: **1183.16**

FECHA: *10 de febrero*

ESTACION EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

DIRECCION: CHASCHU

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
50.73	AGUAS FR. (L)		1351.02
	AGUAS		
	ENGRASE		

No Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00080785

LA ESTACION EL CENTRO GARANTIZA QUE EL PRODUCTO
 SE ENTREGA EN BUEN ESTADO Y QUE SE ADECUA A LAS
 NECESIDADES DEL CLIENTE.

TOTAL: 1351.02
 FECHA: 10/02/23
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

DIRECCION: CHASCHU

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
42.14	AGUAS FR. (L)		1122.29
	AGUAS		
	ENGRASE		

No Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00080786

LA ESTACION EL CENTRO GARANTIZA QUE EL PRODUCTO
 SE ENTREGA EN BUEN ESTADO Y QUE SE ADECUA A LAS
 NECESIDADES DEL CLIENTE.

TOTAL: 1122.29
 FECHA: 10/02/23
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

DIRECCION: HDYOL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
38.88	AGUAS FR. (L)		1034.01
	AGUAS		
	ENGRASE		

No Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00080787

LA ESTACION EL CENTRO GARANTIZA QUE EL PRODUCTO
 SE ENTREGA EN BUEN ESTADO Y QUE SE ADECUA A LAS
 NECESIDADES DEL CLIENTE.

TOTAL: 1034.01
 FECHA: 10/02/23
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

10 03 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

DIRECCION: CHASCHU

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
44.05	AGUAS FR. (L)		1173.15
	AGUAS		
	ENGRASE		

No Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito
 Factura Credito

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00080788

LA ESTACION EL CENTRO GARANTIZA QUE EL PRODUCTO
 SE ENTREGA EN BUEN ESTADO Y QUE SE ADECUA A LAS
 NECESIDADES DEL CLIENTE.

TOTAL: 1173.15
 FECHA: 10/03/23
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: *Municipalidad Pto Centro*

RIT: *0301-9000044953*

DIRECCIÓN: *HAH534*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>242.24</i>	<i>CAJONES DE 1L</i>		<i>414.13</i>
	<i>PERO</i>		
	<i>ACEITE</i>		
	<i>FRIGORIF</i>		

A. Compras y adquisiciones B. Servicios C. Materiales D. Mantenimiento E. Otros		
---	--	--

FACTURA AL CREDITO

00080791

ESTACION EL CENTRO S.A.S. (C.V.)

414.13

Rafael...

ESTACIÓN EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: *Municipalidad Pto Centro*

RIT: *0301-9000044953*

DIRECCIÓN: *HAH544*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>58.58</i>	<i>CAJONERA DE 1L</i>		<i>1560.00</i>
	<i>PERO</i>		
	<i>ACEITE</i>		
	<i>FRIGORIF</i>		

A. Compras y adquisiciones B. Servicios C. Materiales D. Mantenimiento E. Otros		
---	--	--

FACTURA AL CREDITO

00080792

ESTACION EL CENTRO S.A.S. (C.V.)

1560.00

Rafael...

ESTACIÓN EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*

RIT: *0301-9000044953*

DIRECCIÓN: *HAH3440*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>59.05</i>	<i>CAJONES DE 1L</i>		<i>1572.50</i>
	<i>PERO</i>		
	<i>ACEITE</i>		
	<i>FRIGORIF</i>		

A. Compras y adquisiciones B. Servicios C. Materiales D. Mantenimiento E. Otros		
---	--	--

FACTURA AL CREDITO

00080803

ESTACION EL CENTRO S.A.S. (C.V.)

1572.50

Rafael...

ESTACIÓN EL CENTRO

12 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*

RIT: *0301-9000044993*

DIRECCIÓN: *Vista Arenal GHA 5812*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>72.85</i>	<i>CAJONERA DE 1L</i>		<i>1940.02</i>
	<i>PERO</i>		
	<i>ACEITE</i>		
	<i>FRIGORIF</i>		

A. Compras y adquisiciones B. Servicios C. Materiales D. Mantenimiento E. Otros		
---	--	--

FACTURA AL CREDITO

00080812

ESTACION EL CENTRO S.A.S. (C.V.)

1940.02

David...

ESTACION EL CENTRO

11 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pro-Letras
RIF: 0301-900044953
DIRECCION: GHA5814

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
44.35	LAMPARA (L. 2)		1,182.09
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RIFA: 00080777
 C.A. EL CENTRO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA

1,182.09

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pro-Letras
RIF: 0301-900044953
DIRECCION: GHA5814

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
41.83	LAMPARA (L. 2)		1,115.00
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RIFA: 00080778
 C.A. EL CENTRO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA

1,115.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pro-Letras
RIF: 0301-900044953
DIRECCION: GHA5811

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
42.50	LAMPARA (L. 2)		1,132.00
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RIFA: 00080779
 C.A. EL CENTRO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA

1,132.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

10 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pro-Letras
RIF: 0301-900044953
DIRECCION: GHA5815

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
43.43	LAMPARA (L. 2)		1,268.57
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE RIFA: 00080780
 C.A. EL CENTRO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA

1,268.57

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
RITA: 0301 90 000 44953
DIRECCIÓN: GHA 5811

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO NETO	TOTAL
2323	SOLOLA PL. DE		610.26
	ACEITE		
	ENSABONADO		

Alimentos
 Bebidas
 Carnes y derivados
 Cereales y derivados
 Lácteos
 Hortalizas y frutas
 Productos de panadería
 Productos de confitería
 Productos de pastelería
 Productos de repostería
 Productos de repostería
 Productos de repostería

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00080823
 C.A.I. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE PLAZA CORTES

PR: 10
 MURCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
RITA: 0301 90 000 44953
DIRECCIÓN: GHA 5806

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO NETO	TOTAL
5217	SOLOLA PL. DE		1370.13
	ACEITE		
	ENSABONADO		

Alimentos
 Bebidas
 Carnes y derivados
 Cereales y derivados
 Lácteos
 Hortalizas y frutas
 Productos de panadería
 Productos de confitería
 Productos de pastelería
 Productos de repostería
 Productos de repostería

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00080824
 C.A.I. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE PLAZA CORTES

PR: 10
 MURCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
RITA: 0301 90 000 44953
DIRECCIÓN: GHA 5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO NETO	TOTAL
5250	SOLOLA PL. DE		1360.90
	ACEITE		
	ENSABONADO		

Alimentos
 Bebidas
 Carnes y derivados
 Cereales y derivados
 Lácteos
 Hortalizas y frutas
 Productos de panadería
 Productos de confitería
 Productos de pastelería
 Productos de repostería
 Productos de repostería

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00080825
 C.A.I. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE PLAZA CORTES

PR: 10
 MURCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pl. Cortes
RITA: 0301 90 000 44953
DIRECCIÓN: GHA 3839

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO NETO	TOTAL
6702	SOLOLA PL. DE		1760.08
	ACEITE		
	ENSABONADO		

Alimentos
 Bebidas
 Carnes y derivados
 Cereales y derivados
 Lácteos
 Hortalizas y frutas
 Productos de panadería
 Productos de confitería
 Productos de pastelería
 Productos de repostería
 Productos de repostería

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00080826
 C.A.I. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE PLAZA CORTES

PR: 10
 MURCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *HJY0167*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROMEDIO	TOTAL
42.81	INFORME		1113.78
	ALERE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080827**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.
 1113.78

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *GHA 4593*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROMEDIO	TOTAL
43.56	INFORME		1065.17
	ALERE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080828**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.
 1065.17

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *GHA 554*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROMEDIO	TOTAL
48.21	INFORME		1266.21
	ALERE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080829**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.
 1266.21

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCIÓN: *GHA 5805*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROMEDIO	TOTAL
40.5	INFORME		1071.50
	ALERE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00080830**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.
 1071.50

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.F.A. 0301 90 000 44953
DIRECCION: EHA 9539

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.08	CAJAS DE PAPEL		1761.50
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080831
 E.S.E. ESTACION EL CENTRO

67.08
 TOTAL: 1761.50

ESTACION EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.F.A. 0301 90 000 44953
DIRECCION: EHA 5678

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.00	CAJAS DE PAPEL		1261.25
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080832
 E.S.E. ESTACION EL CENTRO

48.00
 TOTAL: 1261.25

ESTACION EL CENTRO

13 02 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.F.A. 0301 90 000 44953
DIRECCION: EHA 5073

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.55	CAJAS DE PAPEL		130.14
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080833
 E.S.E. ESTACION EL CENTRO

4.55
 TOTAL: 130.14

ESTACION EL CENTRO

13 2 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.F.A. 0301 90 000 44953
DIRECCION: EHA 7048

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE PAPEL		216.42
	CAJAS		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: 00080835
 E.S.E. ESTACION EL CENTRO

7.57
 TOTAL: 216.42

ESTACION EL CENTRO 13 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 4000 44953*
 DIRECCION: *15903930*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	CAJONERA (M. DE)		216.40
	ACEITE		
	INCHASTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080839**
 TOTAL: **216.40**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 13 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 4000 44953*
 DIRECCION: *15903930*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.83	CAJONERA (M. DE)		863.12
	ACEITE		
	INCHASTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080840**
 TOTAL: **863.12**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 13 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 4000 44953*
 DIRECCION: *15903930*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.53	CAJONERA (M. DE)		216.40
	ACEITE		
	INCHASTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080841**
 TOTAL: **216.40**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 13 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 4000 44953*
 DIRECCION: *15903930*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.03	CAJONERA (M. DE)		1340.11
	ACEITE		
	INCHASTE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080843**
 TOTAL: **1340.11**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

13 2 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: B021129

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	AGUARDIA DE 1L		216.42
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERIE: 00080846
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. - SUCURSAL PUNTO CORTES
 216.42

FECHA: 13/02/23
 VALOR TOTAL: 216.42

ESTACION EL CENTRO

13 2 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: BAF0309

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	AGUARDIA DE 1L		216.42
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERIE: 00080847
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. - SUCURSAL PUNTO CORTES
 216.42

FECHA: 13/02/23
 VALOR TOTAL: 216.42

ESTACION EL CENTRO

19 02 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 90 000 44953
 DIRECCION: BNA5812

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4588	AGUARDIA DE 1L		1204.91
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERIE: 00080852
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. - SUCURSAL PUNTO CORTES
 1204.91

FECHA: 19/02/23
 VALOR TOTAL: 1204.91

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: BPA5011

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	AGUARDIA DE 1L		216.43
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		
	AGUARDIA		

FACTURA AL CREDITO
 N. SERIE: 00080855
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. - SUCURSAL PUNTO CORTES
 216.43

FECHA: 14/02/23
 VALOR TOTAL: 216.43

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

COMUNIDAD Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
REGION: RAMA 4599

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SAZONAR PL. EL		216.43
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: 00080858
 C.C. ESTACION EL CENTRO (CANTON PUNTA CANALES)
 PUNTA CANALES, CANTON PUNTA CANALES, PROV. SANTA CRUZ
 216.43

Handwritten signature and stamp

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

COMUNIDAD Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
REGION: RAMA 4599

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.0	SAZONAR PL. EL		3246.37
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: 00080859
 C.C. ESTACION EL CENTRO (CANTON PUNTA CANALES)
 PUNTA CANALES, CANTON PUNTA CANALES, PROV. SANTA CRUZ
 3246.37

Handwritten signature and stamp

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

COMUNIDAD Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
REGION: RAMA 4599

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SAZONAR PL. EL		216.43
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: 00080860
 C.C. ESTACION EL CENTRO (CANTON PUNTA CANALES)
 PUNTA CANALES, CANTON PUNTA CANALES, PROV. SANTA CRUZ
 216.43

Handwritten signature and stamp

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

COMUNIDAD Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 0301 90000 44 953
REGION: RAMA 4599

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SAZONAR PL. EL		216.43
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: 00080861
 C.C. ESTACION EL CENTRO (CANTON PUNTA CANALES)
 PUNTA CANALES, CANTON PUNTA CANALES, PROV. SANTA CRUZ
 216.43

Handwritten signature and stamp

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 25

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cañes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: BARV3892

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AVULOSAS PL. PL.		216 43
	INOCU		
	ACIDE		
	ENHABRE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00080862

CASA DE COPIAS...

216 43

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 23

AE

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cañes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: MAL1943

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AVULOSAS PL. PL.		216 43
	INOCU		
	ACIDE		
	ENHABRE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00030864

CASA DE COPIAS...

216 83

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cañes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: MAL6504

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AVULOSAS PL. PL.		216 83
	INOCU		
	ACIDE		
	ENHABRE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 00080865

CASA DE COPIAS...

216 43

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 23

AE

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cañes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: BAR3892

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AVULOSAS PL. PL.		216 43
	INOCU		
	ACIDE		
	ENHABRE		

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: 9980800

CASA DE COPIAS...

216 43

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 03019000044752
DIRECCION: CAJ 7732

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
216	CAJONES DE 2L		216 41
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080867
 L.L. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES

216 41

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 03019000044753
DIRECCION: BAC6064

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
751	CAJONES DE 2L		216 43
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080868
 L.L. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES

216 43

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 03019000044753
DIRECCION: CAJ 7732

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
751	CAJONES DE 2L		216 43
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080869
 L.L. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES

216 43

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
R.T.N. 03019000044753
DIRECCION: CAJ 4540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.940	CAJONES DE 2L		1416 50
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica
 No se aplica

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00080870
 L.L. DEL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES

1416 50

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.M. # **0301 9000 44953**
 DIRECCION: **D019351**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	CAJONERA DE PL.		216 43
	CRONO		
	ACOTE		
	FRANQUE		

A. Gastos de transporte
 B. Gastos de mantenimiento
 C. Gastos de operación
 D. Gastos de personal
 E. Gastos de materiales
 F. Gastos de otros

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00039072**
 C.A.U. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2) 222-1111

216 43

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.M. # **0301 9000 44953**
 DIRECCION: **D019351**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	CAJONERA DE PL.		216 43
	CRONO		
	ACOTE		
	FRANQUE		

A. Gastos de transporte
 B. Gastos de mantenimiento
 C. Gastos de operación
 D. Gastos de personal
 E. Gastos de materiales
 F. Gastos de otros

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080873**
 C.A.U. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2) 222-1111

216 43

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.M. # **0301 9000 44953**
 DIRECCION: **D019171**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	CAJONERA DE PL.		216 43
	CRONO		
	ACOTE		
	FRANQUE		

A. Gastos de transporte
 B. Gastos de mantenimiento
 C. Gastos de operación
 D. Gastos de personal
 E. Gastos de materiales
 F. Gastos de otros

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080874**
 C.A.U. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2) 222-1111

216 43

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 2 23

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.M. # **0301 9000 44953**
 DIRECCION: **D019171**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	CAJONERA DE PL.		216 43
	CRONO		
	ACOTE		
	FRANQUE		

A. Gastos de transporte
 B. Gastos de mantenimiento
 C. Gastos de operación
 D. Gastos de personal
 E. Gastos de materiales
 F. Gastos de otros

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080875**
 C.A.U. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2) 222-1111

216 43

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

14 / 2 / 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cañas**
 R.T.N. **0301-90000-44953**
 DIRECCION: **Cañas**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
94.62	SALIDA DE DE		2305.43
	TOTAL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080876**
 ESTACION EL CENTRO

2305.43

Willy Coloma

ESTACION EL CENTRO

14 / 02 / 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-90000-44953**
 DIRECCION: **5HA906**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.7	SALIDA DE DE		1343.89
	TOTAL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080877**
 ESTACION EL CENTRO

1343.89

XG Gil

ESTACION EL CENTRO

14 / 2 / 23

NOMBRE: **Municipalidad de Piedades**
 R.T.N. **0301-90000-44953**
 DIRECCION: **0009003**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	SALIDA DE DE		216.43
	TOTAL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080878**
 ESTACION EL CENTRO

216.43

Enrique

ESTACION EL CENTRO

14 / 2 / 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cañas**
 R.T.N. **0301-90000-44953**
 DIRECCION: **MAA 3599**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
216	SALIDA DE DE		216.43
	TOTAL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00080879**
 ESTACION EL CENTRO

216.43

J.P.

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pío Cautín**
 RUT: **0301900044753**
 DIRECCIÓN: **BOI 5851**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	AVULSOS DE 10		216 43
	DEB.		
	HABER		
	DEBEN		

FACTURA AL CRÉDITO N° SERIE: 00080880 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		VALOR 216 43
N° DE SERIE: 00080880 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pío Cautín**
 RUT: **0301900044753**
 DIRECCIÓN: **BOI 5851**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	AVULSOS DE 10		216 43
	DEB.		
	HABER		
	DEBEN		

FACTURA AL CRÉDITO N° SERIE: 00080881 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		VALOR 216 43
N° DE SERIE: 00080881 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pío Cautín**
 RUT: **0301900044753**
 DIRECCIÓN: **BOI 5851**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	AVULSOS DE 10		216 43
	DEB.		
	HABER		
	DEBEN		

FACTURA AL CRÉDITO N° SERIE: 00080882 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		VALOR 216 43
N° DE SERIE: 00080882 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pío Cautín**
 RUT: **0301900044753**
 DIRECCIÓN: **BOI 5851**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	AVULSOS DE 10		216 43
	DEB.		
	HABER		
	DEBEN		

FACTURA AL CRÉDITO N° SERIE: 00080883 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		VALOR 216 43
N° DE SERIE: 00080883 C.A.U. DEPTO. DE SAN ANTONIO (RUT 15000000-7)		

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

14 02 23

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

EMISION: BAV3053

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	TRACTORA (M. 2)		216.43
	IGV		
	MONTO		
	PORCENTAJE		

B. Servicio
 B. Servicio de Transporte
 B. Servicio de Mantenimiento
 B. Servicio de Reparación
 B. Servicio de Otro

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00090884

ESTACION EL CENTRO

216.43

Signature

ESTACION EL CENTRO

14 02 23

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

EMISION: BCA7445

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	TRACTORA (M. 2)		216.43
	IGV		
	MONTO		
	PORCENTAJE		

B. Servicio
 B. Servicio de Transporte
 B. Servicio de Mantenimiento
 B. Servicio de Reparación
 B. Servicio de Otro

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00090885

ESTACION EL CENTRO

216.43

Signature

ESTACION EL CENTRO

14 02 23

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

EMISION: BAP2294

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	TRACTORA (M. 2)		216.43
	IGV		
	MONTO		
	PORCENTAJE		

B. Servicio
 B. Servicio de Transporte
 B. Servicio de Mantenimiento
 B. Servicio de Reparación
 B. Servicio de Otro

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00090887

ESTACION EL CENTRO

216.43

Signature

ESTACION EL CENTRO

14 02 23

CLIENTE: Municipalidad Pto Lotes

RUT: 0301-9000044953

EMISION: BAZ1353

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	TRACTORA (M. 2)		216.43
	IGV		
	MONTO		
	PORCENTAJE		

B. Servicio
 B. Servicio de Transporte
 B. Servicio de Mantenimiento
 B. Servicio de Reparación
 B. Servicio de Otro

FACTURA AL CREDITO

Nº SERIE: 00090888

ESTACION EL CENTRO

216.43

Signature X KP

ESTACION EL CENTRO

15 02 23

NUMERO: Municipalidad de Pl. Cortes
R.F.N. 0301 90 000 44 953
EMISION: FMA 9514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02.73	GRASIA PL. EL		1110.58
	ACEITE		
	ENGRASE		

Gastos de transporte
 Gastos de mantenimiento
 Gastos de limpieza
 Gastos de electricidad
 Gastos de agua
 Gastos de otros servicios

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00030894

S.E. ESTACION EL CENTRO

1110.58

Firma: 
 Fecha: _____

ESTACION EL CENTRO

15 02 23

NUMERO: Municipalidad de Pl. Cortes
R.F.N. 0301 90 000 44 953
EMISION: FMA 9805

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
42.73	GRASIA PL. EL		1122.15
	ACEITE		
	ENGRASE		

Gastos de transporte
 Gastos de mantenimiento
 Gastos de limpieza
 Gastos de electricidad
 Gastos de agua
 Gastos de otros servicios

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00080896

S.E. ESTACION EL CENTRO

1122.15

Firma: 
 Fecha: _____

ESTACION EL CENTRO

15 02 23

NUMERO: Municipalidad de Pl. Cortes
R.F.N. 0301 90 000 44 953
EMISION: FMA 5803

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05.37	GRASIA PL. EL		1454.15
	ACEITE		
	ENGRASE		

Gastos de transporte
 Gastos de mantenimiento
 Gastos de limpieza
 Gastos de electricidad
 Gastos de agua
 Gastos de otros servicios

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00090897

S.E. ESTACION EL CENTRO

1454.15

Firma: 
 Fecha: _____

ESTACION EL CENTRO

15 02 23

NUMERO: Municipalidad de Pl. Cortes
R.F.N. 0301 90 000 44 953
EMISION: FMA 5311

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
35.7	GRASIA PL. EL		1016.26
	ACEITE		
	ENGRASE		

Gastos de transporte
 Gastos de mantenimiento
 Gastos de limpieza
 Gastos de electricidad
 Gastos de agua
 Gastos de otros servicios

FACTURA AL CREDITO

NUMERO: 00030898

S.E. ESTACION EL CENTRO

1016.26

Firma: 
 Fecha: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

15 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 RUT: *0301 90 000 44 95 3*
 DIRECCIÓN: *BHA 3435*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9058	GRUPO IN 3		1328 25
	DEBITO		
	ACRITO		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 0008099	
LEY 19.970 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.971 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.972 (Ley de Fidejussión)	
1328 25	

FECHA: *[Signature]* / *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

15 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 RUT: *0301 90 000 44 95 3*
 DIRECCIÓN: *BHA 584*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9501	GRUPO IN 3		1182 13
	DEBITO		
	ACRITO		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00080900	
LEY 19.970 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.971 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.972 (Ley de Fidejussión)	
1182 13	

FECHA: *[Signature]* / *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

15 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 RUT: *0301 90 000 44 95 3*
 DIRECCIÓN: *BHA 500*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	GRUPO IN 1		228 70
	DEBITO		
	ACRITO		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00080901	
LEY 19.970 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.971 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.972 (Ley de Fidejussión)	
228 70	

FECHA: *[Signature]* / *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

16 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 RUT: *0301 90 000 44 95 3*
 DIRECCIÓN: *BHA 5812*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1355	GRUPO IN 3		1276 00
	DEBITO		
	ACRITO		
	IMPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00080917	
LEY 19.970 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.971 (Ley de Fidejussión) - LEY 19.972 (Ley de Fidejussión)	
1276 00	

FECHA: *[Signature]* / *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

16 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *0301 9000 04953*
 DIRECCION: *GH15306*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>50.26</i>	CAJONES PL. 20		<i>1330.02</i>
	ASORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00090930**
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - COMERCIO GENERAL
 CARRERA 100 N. # 100-100
 SAN JOSÉ, C.R. 20101
 TEL: (506) 2222-1111

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

16 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *0301 9000 04953*
 DIRECCION: *GH15303*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>48.74</i>	CAJONES PL. 20		<i>1380.04</i>
	ASORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00080931**
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - COMERCIO GENERAL
 CARRERA 100 N. # 100-100
 SAN JOSÉ, C.R. 20101
 TEL: (506) 2222-1111

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *0301 90 000 44953*
 DIRECCION: *GH14504*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>93.15</i>	CAJONES PL. 20		<i>1138.37</i>
	ASORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00080946**
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - COMERCIO GENERAL
 CARRERA 100 N. # 100-100
 SAN JOSÉ, C.R. 20101
 TEL: (506) 2222-1111

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *0301 90 000 44953*
 DIRECCION: *GH15310*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>58</i>	CAJONES PL. 20		<i>1354.10</i>
	ASORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00080941**
 C.A. EL CENTRO (C.A.) - COMERCIO GENERAL
 CARRERA 100 N. # 100-100
 SAN JOSÉ, C.R. 20101
 TEL: (506) 2222-1111

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCION: *CHASBOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>467</i>	DESGARNE PT. (2)		<i>1226 35</i>
	DESGARNE		

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00080942**
 LA ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL CHASBOS

1226 35

FECHA: *17/02/23*

ESTACION EL CENTRO

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCION: *CHASBOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>52,33</i>	DESGARNE PT. (2)		<i>1374 17</i>
	DESGARNE		

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00080943**
 LA ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL CHASBOS

1374 17

FECHA: *17/02/23*

ESTACION EL CENTRO

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCION: *CHASBOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>667</i>	DESGARNE PT. (2)		<i>1487 21</i>
	DESGARNE		

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00080944**
 LA ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL CHASBOS

1487 21

FECHA: *17/02/23*

ESTACION EL CENTRO

19 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90 000 44953*
 DIRECCION: *CHASBOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>90,95</i>	DESGARNE PT. (2)		<i>2388 45</i>
	DESGARNE		

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00080945**
 LA ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL CHASBOS

2388 45

FECHA: *19/02/23*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Ft. Cortes*
 R.F.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCION: *FHA 9541*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
178.13	LANOLINA DE DE		1789.15
	DEBIL		
	ACIDO		
	FARMAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.Orden: **00080946**
 CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

1789.15

Osvaldo

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Ft. Cortes*
 R.F.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCION: *FHA 584*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
53.16	LANOLINA DE DE		1396.18
	DEBIL		
	ACIDO		
	FARMAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.Orden: **00030947**
 CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

1396.18

Donato

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Ft. Cortes*
 R.F.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCION: *GNA 4540*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
72.83	LANOLINA DE DE		1912.73
	DEBIL		
	ACIDO		
	FARMAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.Orden: **00030948**
 CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

1912.73

Toussaint

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953
 ESTACION EL CENTRO - CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

17 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Ft. Cortes*
 R.F.A.: 0301 90 000 44 953
 DIRECCION: *BAT 5070*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
2.59	LANOLINA DE DE		360.09
1	DEBIL		
	ACIDO		
	FARMAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.Orden: **00080950**
 CALIFORNIA, U.S.A. 92501-44953

360.09

[Signature]

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 04953
EMISION: GHA 3438

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.1	COMBUSTIBLE (LITROS)		1496.93
	ACRUE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0301 9000 04953

FACTURA AL CREDITO
N. SERIE: **00080952**
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0301 9000 04953
1496.93

NOMBRE: Municipalidad de No. Cortés
R.T.N.: 0401 9000 04953
EMISION: HTE -0169

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.0	COMBUSTIBLE (LITROS)		400.00
	ACRUE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0401 9000 04953

FACTURA AL CREDITO
N. SERIE: **00080954**
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0401 9000 04953
400.00

NOMBRE: Municipalidad de No. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 04953
EMISION: GHA 3439

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
68.45	COMBUSTIBLE (LITROS)		1640.09
	ACRUE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0301 9000 04953

FACTURA AL CREDITO
N. SERIE: **00080955**
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0301 9000 04953
1640.09

NOMBRE: Municipalidad de No. Cortés
R.T.N.: 0401 9000 04953
EMISION: CHIRASUN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.25	COMBUSTIBLE (LITROS)		1085.91
	ACRUE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0401 9000 04953

FACTURA AL CREDITO
N. SERIE: **00080978**
CALLE DEL COMERCIO 1000
TEL: 0401 9000 04953
1085.91

ESTACION EL CENTRO

20 02 23

CLIENTE: Municipalidad de Pisco
 RUT: 0301-900-04953
 DIRECCION: GM 5805

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.80	SAUCON DE 2L		1379.34
	ACEITE		
	FRIOLO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: **00080979**
 S.A. EL CENTRO S.A. (RUT 15.111.770-7)
 AV. LOS ANDES 1000 - PISCO
 3520000

1379.34

ESTACION EL CENTRO

20 02 23

CLIENTE: Municipalidad de Pisco
 RUT: 0301-900-04953
 DIRECCION: GM 5849

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.40	SAUCON DE 2L		1330.06
	ACEITE		
	FRIOLO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: **00080980**
 S.A. EL CENTRO S.A. (RUT 15.111.770-7)
 AV. LOS ANDES 1000 - PISCO
 3520000

1330.06

ESTACION EL CENTRO

20 02 23

CLIENTE: Municipalidad de Pisco
 RUT: 0301-900-04953
 DIRECCION: GM 5804

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.98	SAUCON DE 2L		1310.24
	ACEITE		
	FRIOLO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: **00080981**
 S.A. EL CENTRO S.A. (RUT 15.111.770-7)
 AV. LOS ANDES 1000 - PISCO
 3520000

1310.24

ESTACION EL CENTRO

20 02 23

CLIENTE: Municipalidad de Pisco
 RUT: 0301-900-04953
 DIRECCION: GM 5806

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.4	SAUCON DE 2L		134.38
	ACEITE		
	FRIOLO		

FACTURA AL CREDITO
 N° SERIE: **00080982**
 S.A. EL CENTRO S.A. (RUT 15.111.770-7)
 AV. LOS ANDES 1000 - PISCO
 3520000

134.38

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000

30 02 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pánuco**
R.F.C.: **0301-9000-04953**
DIRECCION: **GHAS89**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
51.8	CAJONERA VRI (2)		1315.74
	OCIO		
	ACERTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO		1315.74	
NUMERO: 00080983			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000			
CANTIDAD TOTAL		1315.74	

FECHA: **6/02/23**

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000

30 02 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pánuco**
R.F.C.: **0301-9000-04953**
DIRECCION: **GHAS80**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
58.93	CAJONERA VRI (2)		1360.54
	OCIO		
	ACERTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO		1360.54	
NUMERO: 00080984			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000			
CANTIDAD TOTAL		1360.54	

FECHA: **[Signature]**

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000

20 02 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pánuco**
R.F.C.: **0301-9000-04953**
DIRECCION: **GHAS87**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
35.67	CAJONERA VRI (2)		1430.85
	OCIO		
	ACERTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO		1430.85	
NUMERO: 00080985			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000			
CANTIDAD TOTAL		1430.85	

FECHA: **[Signature]**

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000

30 02 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pánuco**
R.F.C.: **0301-9000-04953**
DIRECCION: **GHAS816**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
51.02	CAJONERA VRI (2)		1311.37
	OCIO		
	ACERTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO		1311.37	
NUMERO: 00080986			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
CARR. A TOLUCA, S/N. COL. EL CENTRO, CDMX. TEL: 5212 9000			
CANTIDAD TOTAL		1311.37	

FECHA: **PLANTA Sucesales**

ESTACIÓN EL CENTRO

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

20 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.F.C.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: GRH 524

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	AGUJAS IN. 01		1259.98
	DEBIL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: **00080987**

S.A. DE C.V. ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO

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

20 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.F.C.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: B5B5540

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	AGUJAS IN. 01		217.03
	DEBIL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: **00080988**

S.A. DE C.V. ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO

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

20 02 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.F.C.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: BAV5899

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	AGUJAS IN. 01		217.03
	DEBIL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: **00080991**

S.A. DE C.V. ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO

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

20 2 23

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.F.C.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: 501 7447

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	AGUJAS IN. 01		217.03
	DEBIL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: **00080992**

S.A. DE C.V. ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN EL CENTRO

20 02 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortés**
 R.T.A. **0301 900004983**
 DIRECCIÓN: **ABU 2930**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27	GASOLINA (LITROS)		217.03
	DEBIL.		
	ACRDE		
	FINANCIAR		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00080993**
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA ARENAS
 AV. LOS ANDES 1000 - PUNTA ARENAS - VALPARAISO
 TELEFONO: 506000000

217.03

ESTACIÓN EL CENTRO

20 2 23

NOMBRE: **Munic. Comuna Pto. Cortés**
 R.T.A. **0301 900004983**
 DIRECCIÓN: **ABU 2930**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27	GASOLINA (LITROS)		217.03
	DEBIL.		
	ACRDE		
	FINANCIAR		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00093994**
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA ARENAS
 AV. LOS ANDES 1000 - PUNTA ARENAS - VALPARAISO
 TELEFONO: 506000000

217.03

ESTACIÓN EL CENTRO

20 2 23

NOMBRE: **Munic. Colinas Pto. Cortés**
 R.T.A. **0301 900004983**
 DIRECCIÓN: **RD 5724**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27	GASOLINA (LITROS)		217.03
	DEBIL.		
	ACRDE		
	FINANCIAR		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00083995**
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA ARENAS
 AV. LOS ANDES 1000 - PUNTA ARENAS - VALPARAISO
 TELEFONO: 506000000

217.03

ESTACIÓN EL CENTRO

20 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortés**
 R.T.A. **0301 900004983**
 DIRECCIÓN: **RD 5724**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27	GASOLINA (LITROS)		217.03
	DEBIL.		
	ACRDE		
	FINANCIAR		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00083996**
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. SUCURSAL PUNTA ARENAS
 AV. LOS ANDES 1000 - PUNTA ARENAS - VALPARAISO
 TELEFONO: 506000000

217.03

ESTACION EL CENTRO 20 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *GHA 5806*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>17.24</i>	GASOLINA (LITROS)		<i>443.09</i>
	DEBIL.		
	ACEST.		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: **00091001**
 C.A. ESTACION EL CENTRO - EMPRESA MULTISERVICIOS

CA Gitan

ESTACION EL CENTRO 21 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *RDT 9603*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>259</i>	GASOLINA (LITROS)		<i>217.03</i>
	DEBIL.		
	ACEST.		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: **00091004**
 C.A. ESTACION EL CENTRO - EMPRESA MULTISERVICIOS

F. B. C. N. A.

ESTACION EL CENTRO 21 02 23

NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *RDT 9603*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>151</i>	GASOLINA (LITROS)		<i>217.03</i>
	DEBIL.		
	ACEST.		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: **00081005**
 C.A. ESTACION EL CENTRO - EMPRESA MULTISERVICIOS

[Signature]

ESTACION EL CENTRO 21 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *RCV 9351*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>259</i>	GASOLINA (LITROS)		<i>217.03</i>
	DEBIL.		
	ACEST.		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE SERIE: **00091008**
 C.A. ESTACION EL CENTRO - EMPRESA MULTISERVICIOS

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Motor 9, undas 5

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.05	BANANA (M. DL)		217.03
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: 00081010
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.R.L.)
 R.C. 15.121.000
 NIT: 9000044953

217.03
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Motor 9, undas 5

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.95	BANANA (M. DL)		3255.48
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: 00081012
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.R.L.)
 R.C. 15.121.000
 NIT: 9000044953

3255.48
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Motor 3559

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	BANANA (M. DL)		217.03
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: 00081013
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.R.L.)
 R.C. 15.121.000
 NIT: 9000044953

217.03
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: Motor 9, undas 5

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	BANANA (M. DL)		217.03
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: 00081014
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.R.L.)
 R.C. 15.121.000
 NIT: 9000044953

217.03
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 21

Nombre: Municipalidad de P. Cortés
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: BAY 9737

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	ANILAS PL. PL.		217 03
	DESO.		
	ACETE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00081015
 S.A. DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
 SUCURSAL EL CENTRO
 CARR. A EL CENTRO, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.
 217 03

Emisor: Code Systems

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 21

Nombre: Municipalidad de P. Cortés
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: BAY 3033

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	ANILAS PL. PL.		217 03
	DESO.		
	ACETE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00081017
 S.A. DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
 SUCURSAL EL CENTRO
 CARR. A EL CENTRO, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.
 217 03

Emisor: Carlos Jairo

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 21

Nombre: Municipalidad de P. Cortés
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: BAY 9121

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	ANILAS PL. PL.		217 03
	DESO.		
	ACETE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00081018
 S.A. DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
 SUCURSAL EL CENTRO
 CARR. A EL CENTRO, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.
 217 03

Emisor: J. V. U.

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 21

Nombre: Municipalidad de P. Cortés
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: BAY 1885

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	ANILAS PL. PL.		217 03
	DESO.		
	ACETE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00081019
 S.A. DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
 SUCURSAL EL CENTRO
 CARR. A EL CENTRO, PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.
 217 03

Emisor: Emilio Henriquez

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 23

Municipio Municipalidad de P. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: RAC1743

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAGNOLIA (PL. PL.)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00081020
 E.S. ESTACION EL CENTRO (S.A.)

317.03

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 23

Municipio Municipalidad de P. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: R3P9153

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAGNOLIA (PL. PL.)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00081021
 E.S. ESTACION EL CENTRO (S.A.)

317.03

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 23

Municipio Municipalidad de P. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: R3M9001

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAGNOLIA (PL. PL.)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00081022
 E.S. ESTACION EL CENTRO (S.A.)

317.03

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 23

Municipio Municipalidad de P. Cortes
R.T.N. 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: R3A21783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAGNOLIA (PL. PL.)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00081023
 E.S. ESTACION EL CENTRO (S.A.)

317.03

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.A.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: BAF 4793

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
757	CANDELA (L. 2L)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE N.º: **00081024**
 E.L. DEL CENTRO COMERCIAL S.A. SUCURSAL PUNTO Lajas
 217.03

FECHA: 21/02/23

ESTACIÓN EL CENTRO

21 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: BAF 3298

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
757	CANDELA (L. 2L)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE N.º: **00081025**
 E.L. DEL CENTRO COMERCIAL S.A. SUCURSAL PUNTO Cortes
 217.03

FECHA: 21/02/23

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A.: 03019 00000 44953
 DIRECCIÓN: BAF 3093

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
757	CANDELA (L. 2L)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE N.º: **00081026**
 E.L. DEL CENTRO COMERCIAL S.A. SUCURSAL PUNTO Cortes
 217.03

FECHA: 21/02/23

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A.: 03019 00000 44953
 DIRECCIÓN: BAF 3109

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
757	CANDELA (L. 2L)		217.03
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE N.º: **00081027**
 E.L. DEL CENTRO COMERCIAL S.A. SUCURSAL PUNTO Cortes
 217.03

FECHA: 21/02/23

ESTACIÓN EL CENTRO 21 02 23

ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL BARRIO EL CENTRO, C.A. (SUCURSAL)
 C.R. 10000 44 953
 TEL. 0301 9000 44 953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCION: **MAL 6504**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.5	PAJOLINA (L. EL)		217.03
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081028**
 C.A. ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO

TOTAL: **217.03**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 21 02 23

ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL BARRIO EL CENTRO, C.A. (SUCURSAL)
 C.R. 10000 44 953
 TEL. 0301 9000 44 953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCION: **MAL 1493**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.5	PAJOLINA (L. EL)		217.03
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081029**
 C.A. ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO

TOTAL: **217.03**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 21 02 23

ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL BARRIO EL CENTRO, C.A. (SUCURSAL)
 C.R. 10000 44 953
 TEL. 0301 9000 44 953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCION: **B. B. 00501**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.5	PAJOLINA (L. EL)		217.03
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081031**
 C.A. ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO

TOTAL: **217.03**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 21 02 23

ESTACION EL CENTRO S.A. SUCURSAL BARRIO EL CENTRO, C.A. (SUCURSAL)
 C.R. 10000 44 953
 TEL. 0301 9000 44 953

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N.: **0301 9000 44 953**
 DIRECCION: **B. AC. 0063**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.5	PAJOLINA (L. EL)		217.03
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081032**
 C.A. ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO
 ESTACION EL CENTRO SUCURSAL BARRIO EL CENTRO

TOTAL: **217.03**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

21 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Sto. Carlos
 R.T.N. 03019000-04953
 DIRECCIÓN: Barridos

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GASOLINA EL 90		213,07
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081034**
 E.S.T. ESTACION EL CENTRO S.A. DE DERECHO PRIVADO
 R.C. 14.200.000-0

217 03

VEN: Rodriguez

ESTACIÓN EL CENTRO

22 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Potosí
 R.T.N. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: GILLESPIE

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
366	GASOLINA EL 90		943,37
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081042**
 E.S.T. ESTACION EL CENTRO S.A. DE DERECHO PRIVADO
 R.C. 14.200.000-0

943 37

VEN: Jesus Quintana

ESTACIÓN EL CENTRO

23 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Potosí
 R.T.N. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: GILLESPIE

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50,8	GASOLINA EL 90		1287,91
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081044**
 E.S.T. ESTACION EL CENTRO S.A. DE DERECHO PRIVADO
 R.C. 14.200.000-0

1287 91

VEN: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Potosí
 R.T.N. 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: GILLESPIE

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18,23	GASOLINA EL 90		639,70
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081045**
 E.S.T. ESTACION EL CENTRO S.A. DE DERECHO PRIVADO
 R.C. 14.200.000-0

639 70

VEN: G. Gilson

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 23

ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)

NOMBRE: Municipalidad de Parades
R.F.M. 0301-9000-014953
DIRECCION: GNA 5810

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
137.34	GASOLINA (M. LI.)		1379.65
	DISEÑO		
	AGUAS		
	ENFERME		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00081046	
ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)	
1379.65	

Handwritten signature and date

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 23

ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)

NOMBRE: Municipalidad de Parades
R.F.M. 0301-9000-014953
DIRECCION: GNA 5810

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
137.34	GASOLINA (M. LI.)		1379.65
	DISEÑO		
	AGUAS		
	ENFERME		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00081048	
ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)	
1379.65	

Handwritten signature and date

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 23

ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)

NOMBRE: Municipalidad de Parades
R.F.M. 0301-9000-014953
DIRECCION: GNA 5813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
195.17	GASOLINA (M. LI.)		1951.12
	DISEÑO		
	AGUAS		
	ENFERME		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00081049	
ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)	
1951.12	

Handwritten signature and date

ESTACIÓN EL CENTRO

22 03 23

ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)

NOMBRE: Municipalidad de Parades
R.F.M. 0301-9000-014953
DIRECCION: GNA 5813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
137.34	GASOLINA (M. LI.)		1347.01
	DISEÑO		
	AGUAS		
	ENFERME		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA: 00081050	
ESTACION EL CENTRO - 2015 S.A. DE C.V. (SOCIETARIO)	
1347.01	

Handwritten signature and date

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
 RUT: *0301-9000-00003*
 DIRECCIÓN: *GHA 5830*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
50.75	GASOLINA PL. 20		1314.76
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081051**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - RUT 0301-9000-00003

Atenas

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
 RUT: *0301-9000-00003*
 DIRECCIÓN: *Progreso*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
50.83	GASOLINA PL. 20		1306.40
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081052**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - RUT 0301-9000-00003

Progreso

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
 RUT: *0301-9000-00003*
 DIRECCIÓN: *GHA 5830*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
41.84	GASOLINA PL. 20		1330.21
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081053**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - RUT 0301-9000-00003

Atenas

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
 RUT: *0301-9000-00003*
 DIRECCIÓN: *María Reina 2413073*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
43.1	GASOLINA PL. 20		366.10
	AGUAS		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081055**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - RUT 0301-9000-00003

María Reina

ESTACION EL CENTRO

22 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 020033
DIRECCION: GHA45410

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
22.35	INAGUNA (M. SI)		2390.80
	AGUAS		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. SECURIDAD: 00081056
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. CALLE 100 N. # 100-100
 TEL: 011 258 258 258

2390.80

ESTACION EL CENTRO

23 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.T.N.: 03019 000044953
DIRECCION: GHA5812

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
435A	INAGUNA (M. SI)		1120.24
	AGUAS		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. SECURIDAD: 00081062
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. CALLE 100 N. # 100-100
 TEL: 011 258 258 258

1120.24

ESTACION EL CENTRO

20 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.T.N.: 0301 9000 44 953
DIRECCION: GHA45410

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
57.78	INAGUNA (M. SI)		1485.18
	AGUAS		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. SECURIDAD: 00081063
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. CALLE 100 N. # 100-100
 TEL: 011 258 258 258

1485.18

ESTACION EL CENTRO

23 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
R.T.N.: 0301 9000 020033
DIRECCION: Lucha

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.0	INAGUNA (M. SI)		2170.31
	AGUAS		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. SECURIDAD: 00081073
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. CALLE 100 N. # 100-100
 TEL: 011 258 258 258

2170.31

ESTACION EL CENTRO

23 02 23

CLIENTE: **Municipalidad de Pta. Carles**
 RUT: **03019000-044953**
 DIRECCION: **GRA 3439**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
46000	GRASIA (L) (L)		1660 30
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: **00081074**
 VALOR TOTAL: **1660 30**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 02 23

CLIENTE: **Municipalidad de Pta. Carles**
 RUT: **03019000-044953**
 DIRECCION: **RIVE 2398**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1345	GRASIA (L) (L)		400 00
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: **00081077**
 VALOR TOTAL: **400 00**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

23 2 23

CLIENTE: **Municipalidad de Pta. Carles**
 RUT: **03019000-044953**
 DIRECCION: **GRA 2440**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
243	GRASIA (L) (L)		6245 10
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: **00081086**
 VALOR TOTAL: **6245 10**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 02 23

CLIENTE: **Municipalidad de Pta. Carles**
 RUT: **03019000-044953**
 DIRECCION: **GRA 4504**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
436	GRASIA (L) (L)		1140 0
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º FACTURA: **00081092**
 VALOR TOTAL: **1140 0**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **GRASS42**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
42,80	GASOLINA DL 91		1100 80
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00081093**
 VALOR TOTAL: **1100 80**

Nombre: **Maria Sanchez**

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **GRASS41**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62,78	GASOLINA DL 91		1600 62
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00031094**
 VALOR TOTAL: **1600 62**

Nombre: **[Signature]**

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **GRASS46**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
39,65	GASOLINA DL 91		1020 21
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00081095**
 VALOR TOTAL: **1020 21**

Nombre: **[Signature]**

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **GRASS41**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
46,5	GASOLINA DL 91		1790 06
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE: **00081096**
 VALOR TOTAL: **1790 06**

Nombre: **[Signature]**

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RIF: 03.017000044953
 DIRECCIÓN: GHA 5829

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
19.04	CAROLINA PL. 01		1131.86
	DEPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º SERIE: 00081097	
CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE	
	1131.86

FECHA: 6/01/2023 FIRMADO: _____

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RIF: 03.017000044953
 DIRECCIÓN: GHA 5839

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
73.95	CAROLINA PL. 01		1900.90
	DEPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º SERIE: 00081098	
CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE	
	1900.90

FECHA: 6/01/2023 FIRMADO: _____

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RIF: 03.017000044953
 DIRECCIÓN: Molokawa 03.015073

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
6.35	CAROLINA PL. 01		182.80
	DEPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º SERIE: 00081099	
CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE	
	182.80

FECHA: 6/01/2023 FIRMADO: _____

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RIF: 03.017000044953
 DIRECCIÓN: GHA 5806

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
49.31	CAROLINA PL. 01		1269.50
	DEPORTE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º SERIE: 00081100	
CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE CALIFICACIONES PARA SERVICIOS DE	
	1269.50

FECHA: 6/01/2023 FIRMADO: _____

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Carles**

R.T.N.: **03019000044753**

DIRECCION: **GHA5813**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.28	GASOLINA (EL EL)		1498.00
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º SERIE: **00091101**

TOTAL: **1498.00**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Carles**

R.T.N.: **03019000044753**

DIRECCION: **GHA5814**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.75	GASOLINA (EL EL)		1240.00
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º SERIE: **00081102**

TOTAL: **1240.00**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Carles**

R.T.N.: **03019000044753**

DIRECCION: **GHA58105**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.95	GASOLINA (EL EL)		1309.65
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º SERIE: **00081116**

TOTAL: **1309.65**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

24 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Carles**

R.T.N.: **03019000044753**

DIRECCION: **GHA58107**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.5	GASOLINA (EL EL)		1505.15
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

N.º SERIE: **00081111**

TOTAL: **1505.15**

[Signature]
Tomy Carles

ESTACIÓN EL CENTRO

25 2 25

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 RUT: *0301 90000 44 9 53*
 DIRECCIÓN: *CH 1506*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.48	CAJONES PL. PL.		400
	NOTES		
	PARQUE		

ESTACION	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00081119**
 ESTACION EL CENTRO - PUNTO Leticia
 400

ESTACIÓN EL CENTRO

27 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 RUT: *0301 90000 44 9 53*
 DIRECCIÓN: *CH 1506*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.30	CAJONES PL. PL.		1054.20
	NOTES		
	PARQUE		

ESTACION	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00081133**
 ESTACION EL CENTRO - PUNTO Leticia
 1054.20

ESTACIÓN EL CENTRO

27 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 RUT: *0301 90000 44 9 53*
 DIRECCIÓN: *CH 1506*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.80	CAJONES PL. PL.		895.50
	NOTES		
	PARQUE		

ESTACION	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00081134**
 ESTACION EL CENTRO - PUNTO Leticia
 895.50

ESTACIÓN EL CENTRO

27 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 RUT: *0301 90000 44 9 53*
 DIRECCIÓN: *CH 1506*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.40	CAJONES PL. PL.		1336.00
	NOTES		
	PARQUE		

ESTACION	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 N.º SERIE: **00081135**
 ESTACION EL CENTRO - PUNTO Leticia
 1336.00

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 23

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *C.H.A. 546*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>57.43</i>	<i>CAJAS DE 100</i>		<i>1306.65</i>
	<i>AGUIE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081136	
VALOR TOTAL: <i>1306.65</i>	

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 23

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *C.H.A. 546*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>57.12</i>	<i>CAJAS DE 100</i>		<i>1273.94</i>
	<i>AGUIE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081138	
VALOR TOTAL: <i>1273.94</i>	

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 23

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *C.H.A. 546*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>57.54</i>	<i>CAJAS DE 100</i>		<i>1434.11</i>
	<i>AGUIE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081139	
VALOR TOTAL: <i>1434.11</i>	

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 23

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *C.H.A. 546*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>48.96</i>	<i>CAJAS DE 100</i>		<i>1220.16</i>
	<i>AGUIE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081140	
VALOR TOTAL: <i>1220.16</i>	

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

27 2 23

Municipalidad de Pitalito
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION GMA 5811

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
50	CAJONES DE 25 L.		1375.00
	ACEITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081141**
 C.A. EL CENTRO COMERCIAL S.A.S. (SUCURSAL PITALITO)

1375.00

ESTACION EL CENTRO

27 02 23

Municipalidad de Pitalito
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION GMA 5811

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
55	CAJONES DE 25 L.		1375.00
	ACEITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081143**
 C.A. EL CENTRO COMERCIAL S.A.S. (SUCURSAL PITALITO)

1375.00

ESTACION EL CENTRO

27 2 23

Municipalidad de Pitalito
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION GMA 5811

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
56	CAJONES DE 25 L.		1415.00
	ACEITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081144**
 C.A. EL CENTRO COMERCIAL S.A.S. (SUCURSAL PITALITO)

1415.00

ESTACION EL CENTRO

27 02 23

Municipalidad de Pitalito
 R.T.N. 0301 90 000 44 953
 DIRECCION GMA 5811

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
757	CAJONES DE 25 L.		214.30
	ACEITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081145**
 C.A. EL CENTRO COMERCIAL S.A.S. (SUCURSAL PITALITO)

214.30

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pte Carlos*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *3057243*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
1.57	CAROLINA PL. (B)		214.38
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00081148**
 214.38

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

27 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pte Carlos*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *3057243*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
1.57	CAROLINA PL. (B)		214.38
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00081152**
 214.38

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pte Carlos*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Matos, 90970*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
117.56	CAROLINA PL. (B)		3215.76
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00081158**
 3215.76

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 02 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pte Carlos*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *3057243*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
1.57	CAROLINA PL. (B)		214.38
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: **00081159**
 214.38

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

28 02 23

Nombre: Municipalidad de Pto Lartes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: BAR 0257

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	AVICOLA PL. PL.		214.38
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO N° 00081160 EL CENTRO PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO		214.38
---	--	--------

Fecha: 28/02/23

ESTACION EL CENTRO

28 2 23

Nombre: Municipalidad de Pto Lartes
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: BAR 0257

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	AVICOLA PL. PL.		214.38
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO N° 00081162 EL CENTRO PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO		214.38
---	--	--------

Fecha: 28/02/23

ESTACION EL CENTRO

28 2 23

Nombre: Municipalidad Pto Lartes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: BAR 9121

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	AVICOLA PL. PL.		214.38
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO N° 00081165 EL CENTRO PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO		214.38
---	--	--------

Fecha: 28/02/23

ESTACION EL CENTRO

28 02 23

Nombre: Municipalidad Pto Lartes
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCION: BAR 0257

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	AVICOLA PL. PL.		214.38
	DEBIL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO N° 00081166 EL CENTRO PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO		214.38
---	--	--------

Fecha: 28/02/23

ESTACION 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.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

28 02 23

NUMERO: **Municipalidad Pto Lanta**
 R.T.N. **0301-900-04953**
 DIRECCION: **PAN 4299**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.51	PAQUENA DE 20		214.38
	UNDA		
	ACIDE		
	ENERGIA		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00081167**
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

214.38

ESTACION 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.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

28 02 23

NUMERO: **Municipalidad de Pto Lanta**
 R.T.N. **0301-900-04953**
 DIRECCION: **PAN 3577**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.51	PAQUENA DE 20		214.38
	UNDA		
	ACIDE		
	ENERGIA		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00081168**
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

214.38

ESTACION 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.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

28 02 23

NUMERO: **Municipalidad Pto Lanta**
 R.T.N. **0301-900-04953**
 DIRECCION: **PAN 2737**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.51	PAQUENA DE 20		214.38
	UNDA		
	ACIDE		
	ENERGIA		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00081169**
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

214.38

ESTACION 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.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

28 02 23

NUMERO: **Municipalidad de Pto Lanta**
 R.T.N. **0301-900-04953**
 DIRECCION: **PAN 4299**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.51	PAQUENA DE 20		214.38
	UNDA		
	ACIDE		
	ENERGIA		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

FACTURA AL CREDITO
 NUMERO: **00081170**
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)
 CARR. PANAMA - TOLUCA, KM. 10.5, PANAMA, ESTADO DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
 TEL: 301-900-04953 FAX: 301-900-04953

214.38

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FECHA: 28 02 23
NOMBRE: Municipalidad de P.R. Cores
RIT: 0301 9000 44753
DIRECCION: RC090303

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
157	SHOOLAR (P. 20)		214 38
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENDEBIDO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00081171
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

214 38

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FECHA: 28 2 23
NOMBRE: Municipalidad de P.R. Cores
RIT: 0301 9000 44753
DIRECCION: RC091163

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
257	SHOOLAR (P. 20)		214 38
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENDEBIDO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00081172
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

214 38

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FECHA: 28 2 23
NOMBRE: Municipalidad de P.R. Cores
RIT: 0301 9000 44753
DIRECCION: RC09351

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
257	SHOOLAR (P. 20)		214 38
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENDEBIDO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00081173
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

214 38

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FECHA: 28 2 23
NOMBRE: Municipalidad de P.R. Cores
RIT: 0301 9000 44753
DIRECCION: RC09351

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
257	SHOOLAR (P. 20)		214 38
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENDEBIDO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

FACTURA AL CREDITO
NÚMERO: 00081174
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (C.A.B. S.A. DE C.V.)
CALLE 100 # 1000, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00909

214 38

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 23

NOMBRE: **Municipalidad Hualte**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: **RDI 6560**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	ACQUILA DE 25		214.38
	DESE		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00091175**
 214.38

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cañes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: **312 403**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	ACQUILA DE 25		214.38
	DESE		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00091176**
 214.38

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 02 23

NOMBRE: **Municipalidad Hualte**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: **RDI 6560**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	ACQUILA DE 25		214.38
	DESE		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00091177**
 214.38

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 2 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cañes**
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: **312 403**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7.57	ACQUILA DE 25		214.38
	DESE		
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00091178**
 214.38

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

28 2 23

NUMERO Municipalidad de Paqueta
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION BAC 8209

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
707	UNIDAD AL SE		214 30
	DEBIL		
	ACIDO		
	EXCESSO		

FACTURA AL CREDITO	
NUMERO 00081179	
TOTAL 214 30	

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

28 02 23

NUMERO Municipalidad de Paqueta
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION BAC 8209

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	UNIDAD AL SE		214 30
	DEBIL		
	ACIDO		
	EXCESSO		

FACTURA AL CREDITO	
NUMERO 00081180	
TOTAL 214 30	

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

28 02 23

NUMERO Municipalidad de Paqueta
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION BAC 8209

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	UNIDAD AL SE		214 30
	DEBIL		
	ACIDO		
	EXCESSO		

FACTURA AL CREDITO	
NUMERO 00081181	
TOTAL 214 30	

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

28 02 23

NUMERO Municipalidad de Paqueta
R.T.N. 0301 9000 044953
DIRECCION BAC 8209

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	UNIDAD AL SE		214 30
	DEBIL		
	ACIDO		
	EXCESSO		

FACTURA AL CREDITO	
NUMERO 00081182	
TOTAL 214 30	

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

28 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cordes*
 RIT: *0301900044953*
 DIRECCION: *CAV 30 33*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
253	ANILLO (M. SI)		214 38
	DEBE		
	HABER		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N° 00081183 EL DEBE Y HABER DEBE SER IGUAL		PRECIO UNIT. TOTAL
		214 38

Guillermo Rivas

ESTACION EL CENTRO

28 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cordes*
 RIT: *0301900044953*
 DIRECCION: *0819503*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
253	ANILLO (M. SI)		214 38
	DEBE		
	HABER		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N° 00081184 EL DEBE Y HABER DEBE SER IGUAL		PRECIO UNIT. TOTAL
		214 38

Francisco Lopez

ESTACION EL CENTRO

29 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cordes*
 RIT: *0301900044953*
 DIRECCION: *GHA 55 29*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
455	ANILLO (M. SI)		1136 12
	DEBE		
	HABER		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N° 00081185 EL DEBE Y HABER DEBE SER IGUAL		PRECIO UNIT. TOTAL
		1136 12

G. Giron

ESTACION EL CENTRO

28 2 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cordes*
 RIT: *0301900044953*
 DIRECCION: *DJP 27 24*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
378	ANILLO (M. SI)		107 19
	DEBE		
	HABER		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N° 00081186 EL DEBE Y HABER DEBE SER IGUAL		PRECIO UNIT. TOTAL
		107 19

U. don

ESTACION EL CENTRO

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

27 2 17

NOMBRE: **Municipalidad de Cuatis**
 R.F.C.: **0301-9000-44953**
 DIRECCION: **Bat. 1383**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUARRA 40 LIT.		214.38
	AGUARRA		
	AGUARRA		
	AGUARRA		
FACTURA AL CREDITO			
NÚMERO: 00081187			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			214.38

FECHA: *[Signature]* CANTIDAD: _____

ESTACION EL CENTRO

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

28 02 17

NOMBRE: **Municipalidad de Palsanta**
 R.F.C.: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **6445813**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.13	AGUARRA 40 LIT.		1000.14
	AGUARRA		
	AGUARRA		
	AGUARRA		
FACTURA AL CREDITO			
NÚMERO: 00081188			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			1000.14

FECHA: *[Signature]* CANTIDAD: _____

ESTACION EL CENTRO

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

28 02 17

NOMBRE: **Municipalidad de Palsanta**
 R.F.C.: **0301-9000-44953**
 DIRECCION: **Bat. 4793**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUARRA 40 LIT.		214.38
	AGUARRA		
	AGUARRA		
	AGUARRA		
FACTURA AL CREDITO			
NÚMERO: 00081189			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			214.38

FECHA: *[Signature]* CANTIDAD: _____

ESTACION EL CENTRO

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

28 02 17

NOMBRE: **Municipalidad de Palsanta**
 R.F.C.: **0301-9000-44953**
 DIRECCION: **6445813**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUARRA 40 LIT.		214.38
	AGUARRA		
	AGUARRA		
	AGUARRA		
FACTURA AL CREDITO			
NÚMERO: 00081190			
E.L. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.			
			214.38

FECHA: *[Signature]* CANTIDAD: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE CV
CALLE DEL CENTRO 3150 COL. CENTRO
CI. GUAYMAS, SONORA

08 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 N TEL: 0301-9000 04853
 CREDITO: 824 930

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
PST	IMPORTE DEL CU		824.38
	IVA		
	ADICION		
	DESCUENTO		

TOTAL: 824.38

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00091191**

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE CV
 CALLE DEL CENTRO 3150 COL. CENTRO
 CI. GUAYMAS, SONORA

Emisor: *[Signature]*
 Recebido en:



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Febrero 2023

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes




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



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

MEMORANDO

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

Por:  

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

FECHA: 02/03/2023

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

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

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 28 de Febrero 2023 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)

N°	Fecha	N° de Orden	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/2/2023	6060	000-005-01493466	2031.75	234	25	
					221	50	
2	1/2/2023	6061	000-005-01493644	1489.95	232	25	
					231	30	
3	2/2/2023	6062	000-005-01493904	677.25	232	25	
4	4/2/2023	6089	000-005-01494590	4198.95	221	50	
					231	30	
					231	25	
					223	50	
5	6/2/2023	6065	000-005-01494847	798.90	231	30	
6	6/2/2023	6066	000-005-01495075	665.75	232	25	
7	7/2/2023	6067	000-005-01495395	1464.65	231	30	
					232	25	
8	8/2/2023	6068	000-05-05-01495680	1597.80	231	30	
					529	30	
9	9/2/2023	6069	000-005-01495954	2929.30	221	50	
					231	30	
					232	30	
10	10/2/2023	6070	000-005-01496264	1597.80	231	30	
					231	30	
11	12/2/2023	6071	000-005-01496685	2680.95	232	25	
					234	75.674	
12	13/2/2023	6090	000-005-01497155	1969.50	221	50	
					232	25	
13	14/2/2023	6091	000-005-01497469	2626.00	223	50	
					231	25	
					232	25	
14	15/2/2023	6092	000-005-01497776	1444.30	232	25	
					231	30	
15	16/2/2023	6075	000-005-01-01498091	2757.30	226	75	
					231	30	
16	17/2/2023	6076	000-005-01-01498444	1969.50	221	50	
					232	25	
17	19/2/2023	6077	000-005-01-01498896	787.80	231	30	
18	20/2/2023	6078	000-005-01-01499311	2313.00	232	30	
					230	30	
					234	30	
19	22/2/2023	6079	000-005-01-01499928	1793.80	232	30	
					Equipo de rescate		40
20	22/2/2023	6080	000-005-01-01500113	4548.95	231	30	
					221	50	
					223	50	
					234	47.02	
21	24/2/2023	6082	000-005-01-01500705	2056.00	221	50	
					231	30	
22	24/2/2023	6081	000-005-01-01500518	771.00	232	30	

23	25/2/2023	6083	000-005-01-01500845	1053.88	231	41.07	
24	26/2/2023	6084	000-005-01-01501175	3341.00	221	50	
					223	50	
					232	30	
25	27/2/2023	6085	000-005-01-01501702	3364.20	226	75	
					231	30	
					232	30	
26	28/2/2023	6093	000-005-01-01502100	2741.20	231	30	
					221	50	
					232	30	
Total				L53,670.48			

Lic. Cherlin Scarleth Burgos
Administradora

PUMA PUERTO CORTES
So. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumascortes@hota-il.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01493466
C.A.I.
FAEFEC-BB0071-264FAD-015984-8A8B85-8A
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: 01-02-2023 Hora: 11:35
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 234,221
No O/C: 6880
FORMA DE PAGO: Cuentas Corrientes

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		27,09 L	2031,75 L

Descuentos y Rebajas:	0,00 L
SubTotal Exento:	2031,75 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:	2031,75 L
Pago:	2031,75 L
Cambio:	0,00 L

Dos mil treinta y uno Lempiras con 75/100

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

La factura, Beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Baukhona

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
ROY EDUARDO CROASTABLE MECANICER
Tel: 2445-0061 / 1310
RTN: 05061749002316
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01493644
C.A.I.
FAEFEC-BDD71-264FAD-015984-0AB005-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: 01-02-2023 Hora: 19:39
Cajero: DANILLO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044753
PLACA: HRB231-232
No D/C: 6061
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		27.09 L	1489.95 L

• Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1489.95 L
• SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1489.95 L
Pago	1489.95 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos ochenta y nueve la
piras con 95/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXITATA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Buñay

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: 000-005-01-01493904
C.A.I.
FAEFEC-BRDD71-264FAD-015984-BABBB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 15-09-2023

Fecha de emisión: 02-02-2023 Hora:18:51
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232
No O/C: 6062
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		27.09 L	677.25 L
	Descuentos y Rebajas:		0.00 L
	SubTotal Exento:		677.25 L
	SubTotal Exonerado:		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		677.25 L
	Pago		677.25 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos setenta y siete Lempiras c
on 25/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01494590
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015964-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 04-02-2023 Hora:20:34
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 221,231,232,223
No O/C: 6064
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
155.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		27.09 L	4198.95 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	4198.95 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

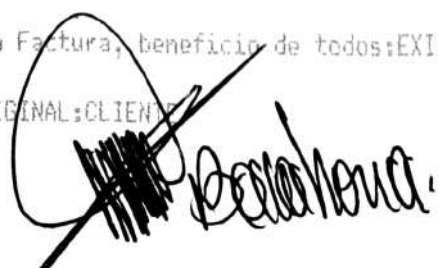
TOTAL A PAGAR 4198.95 L
Pago 4198.95 L
Cambio 0.00 L

Cuatro mil ciento noventa y ocho Lempiras con 95/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



A large handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Angie Martinez'. The stamp is partially obscured by the signature.

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01494847
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: 06-02-2023 Hora:09:00
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HR8 231

No O/C: 6065

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.63 L	798.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	798.90 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	798.90 L
Pago	798.90 L
Cambio	0.00 L

Setecientos noventa y ocho Lempiras con 90/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01495075
C.A.I.
FAEFEC-BB0071-264FAD-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: 06-02-2023 Hora:20:30
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232
No D/C: 6064
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.63 L	665.75 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	665.75 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	665.75 L
Pago	665.75 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos sesenta y cinco Lempiras c
on 75/100

No. D/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:05061949002316
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01495395
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BABBB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01444001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 07-02-2023 Horas:20:22
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231,232
No D/C: 6067
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.83 L	1464.65 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1464.65 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	1464.65 L
Pago	1464.65 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos sesenta y cuatro L
empiras con 65/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Ricardo Buñay

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: 000-005-01-01495680
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: 08-02-2023 Hora:19:14
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HR8231,529
No O/C: 6068
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		26.63 L	1597.80 L

Décuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1597.80 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	1597.80 L
Pago	1597.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos noventa y siete Lempi
ras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: PRIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1369
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01495954
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-DA
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: 09-02-2023 Hora:18:44
Cajero: DANILO BONTILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,231,232
No O/C: 6069
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent. Producto Precio L Total L

110.000 LITROS DIESEL
Surtidor: 3 26.63 L 2929.30 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 2929.30 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 2929.30 L
Pago 2929.30 L
Cambio 0.00 L

Dos mil novecientos veintinueve Limpira
s con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Daniilo Bontay

PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
RDY EDUARDO CRDASNAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261 / 1368
RTN: 05061747002818
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01496264
C.A.I.
FAEFEC-BDD071-264FAD-015984-BAB985-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: 10-02-2023 Hora: 19:07
Cajeros: ANGIE MARTINEZ

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,230,232
No. O/C: 8070
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		26.63 L	1597.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1597.80 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:	1597.80 L
Pago:	1597.80 L
Cambio:	0.00 L

Un mil quinientos noventa y siete lempiras con 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01496685
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: 12-02-2023 Hora:09:32
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 232,234
No O/C: 6071
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100.674	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.63 L	2680.95 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2680.95 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2680.95 L
Pago	2680.95 L
Cambio	0.00 L

Dos mil seiscientos ochenta Lempiras c
on 95/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01497155
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BABR05-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: 13-02-2023 Hora:19:08
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,232
No D/C: 6072
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		26.26 L	1969.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1969.50 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

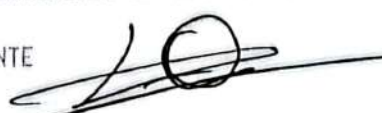
TOTAL A PAGAR	1969.50 L
Pago	1969.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos sesenta y nueve Lemp
iras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01497469
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BAGBB5-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: 14-02-2023 Hora:19:01
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRR,223,231,232
No O/C: 6073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
100.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		26.26 L	2626.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	2626.00 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	2626.00 L
Pago	2626.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil seiscientos veintiseis Lempiras
con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE


Henry V. 
Luis 

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01497776
C.A.I.
FAEFEC-RBDD71-264FAD-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: 15-02-2023 Hora:17:36
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB-232,231
No O/C: 6074
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		26.26 L	1444.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1444.30 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	1444.30 L
Pago	1444.30 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
Lempiras con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Ricardo Bonilla

PUNA 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: 000-005-01-01498091
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA33B5-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: 16-02-2023 Hora: 19:11
Cajero: DANILDO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226,231
No O/C: 6075
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.26 L	2757.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2757.30 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	2757.30 L
Pago	2757.30 L
Cambio	0.00 L

Dos mil setecientos cincuenta y siete L
empiras con 30/100

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:2465-0261/ 1368
RTN:05061947002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01498444
C.A.I.
FAEFEC-R00071-264FAD-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: 17-02-2023 Hora:20:14
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953"
PLACA: HRB,221,232
No D/C: 6076
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		26.26 L	1969.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1969.50 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

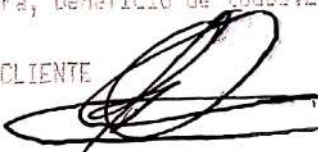
TOTAL A PAGAR	1969.50 L
Pago	1969.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos sesenta y nueve Lemp
iras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXITALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Cg. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pco. Cortés
ROY EDUARDO CRDASPAILE HERNANDEZ
Tel: 2465-0261/ 1365
RTN: 05061749002310
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01496876
C.A.I.
FAEFEC-B00071-264FAD-015984-BASBB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 19-02-2023 Hora: 0:39
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 231
No O/C: 6077
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidos: 3		26.26 L	787.80 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			787.80 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			787.80 L
Pago			787.80 L
Cambio			0.00 L

Setecientos ochenta y siete Lempiras :
on 80/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXITALA

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: 000-005-01-01499311
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: 20-02-2023 Hora:15:00
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HEB232,230,234
No O/C: 6078
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		25.70 L	2313.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2313.00 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	2313.00 L
Pago	2313.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil trescientos trece Lempiras con
00/100

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: 000-005-01-01499928
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: 22-02-2023 Hora:10:06
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 232
No D/C: 6079
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		25.57 L	1022.80 L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		25.70 L	771.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1793.80 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			1793.80 L
Pago			1793.80 L
Cambio			0.00 L

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

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01500113
C.A.I.
FAEFEC-BB0071-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 22-02-2023 Hora: 19:17
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 231,221,223,234
No O/C: 6080
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
177.002	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		25.70 L	4548.95 L

	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	4548.95 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	

	TOTAL A PAGAR	4548.95 L	
	Pago	4548.95 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatro mil quinientos cuarenta y ocho L
empiras con 95/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE


Kenny V. 

PUMA PUERTO CORTÉS
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: 000-005-01-01500705
C.A.I.
FAEFEC-BB0071-264FAD-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: 24-02-2023 Hora: 19:37
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB, 221, 231
No O/C: 6062
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidores 2		25.70 L	2056.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2056.00 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	2056.00 L
Pago	2056.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil cincuenta y seis Lempiras con 00/100

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

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: 000-005-01-01500518
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: 24-02-2023 Hora: 11:01
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 232
No O/C: 6081
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		25.70 L	771.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	771.00 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	771.00 L
Pago	771.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos setenta y uno Lempiras con
00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01500845
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: 25-02-2023 Hora:11:01
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR 231
No O/C: 6083
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.007	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		25.70 L	1053.88 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1053.88 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		1053.88 L	
Pago		1053.88 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil cincuenta y tres Lempiras con 8
8/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Av. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO ORDASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261 / 1348
RTN: 03061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01501175
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015004-P4BRK5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01444001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 26-02-2023 Hora: 11:24
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044753
PLACA: 221,223,232
No O/C: 6084
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3°		25.70 L	3341.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3341.00 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:	3341.00 L
Pago:	3341.00 L
Cambio:	0.00 L

Tres mil trescientos cuarenta y uno Len
piras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXI7ALA

ORIGINAL: CLIENTE



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: 000-005-01-01501702
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: 27-02-2023 Hora:20:43
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 226,231,232
No O/C: 6085
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
135.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		24.92 L	3364.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3364.20 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	3364.20 L
Pago	3364.20 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos sesenta y cuatro L
empiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01502100
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: 13-09-2023

Fecha de emisión: 28-02-2023 Hora:19:13
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 231,221,232
No O/C: 6086
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.92 L	2741.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2741.20 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	2741.20 L
Pago	2741.20 L
Cambio	0.00 L

Dos mil setecientos cuarenta y uno Lemp
iras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

