



MUNICIPALIDAD DE  
PUERTO CORTÉS

*Departamento de Adquisiciones y Contrataciones*

Reporte de Combustible

**Septiembre 2023**



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

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

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

Teléfono: 2665-3228

---

### MEMORANDUM

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

**De:** Indira Funes  
Jefe DAC



**Fecha:** 13 de octubre de 2023

**Asunto:** Remisión de Información.

---

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

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023  
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHICULO
1	1/9/2023	00085939	GHA 5807	45.88	1,158.47	Pick Up Municipal
2	1/9/2023	00085940	GHA 5805	52.84	1,334.26	Pick Up Municipal
3	1/9/2023	00085941	GHA 3439	37.94	958.00	Pick Up Municipal
4	1/9/2023	00085942	GHA 5806	49.32	1,245.36	Pick Up Municipal
5	1/9/2023	00085943	GHA 5814	36.64	925.21	Pick Up Municipal
6	1/9/2023	00085944	HDY 0167	30.74	776.29	Pick Up Municipal
7	1/9/2023	00085945	BAT 5074	8.48	260.17	Motocarga Municipal
8	1/9/2023	00085947	GHA 5808	18.89	477.15	Camioneta Municipal
9	1/9/2023	00085948	GHA 4542	68.51	1,730.00	Pick Up Municipal
10	1/9/2023	00085949	GHA 3438	50.58	1,277.35	Pick Up Municipal
11	1/9/2023	00085950	GHA 5829	52.00	1,313.15	Pick Up Municipal
12	1/9/2023	00085951	HDE 7298	13.05	400.24	Camioneta
13	1/9/2023	00085953	GHA 3440	23.01	581.00	Bus Municipal
14	1/9/2023	00085954	GHA 3440	62.98	1,590.24	Bus Municipal
15	1/9/2023	00085956	MDE 7890	18.92	580.27	Cuatrimoto Municipal
16	1/9/2023	00085957	MDF 3442	18.92	580.27	Cuatrimoto Municipal
17	1/9/2023	00085959	GHA 5816	21.78	550.17	Camioncito Municipal
18	1/9/2023	00085960	S/P	64.76	1,986.18	Bomba Lecko
19	1/9/2023	00085961	GHA 5807	10.66	269.27	Pick Up Municipal
20	1/9/2023	00085962	GHA 5811	40.49	1,022.47	Pick Up Municipal
21	1/9/2023	00085963	GHA 5814	20.90	527.73	Pick Up Municipal
22	1/9/2023	00085964	GHA 5806	8.97	226.49	Pick Up Municipal
23	1/9/2023	00085965	GHA 5813	46.93	1,185.13	Pick Up Municipal
24	4/9/2023	00085997	GHA 4544	52.72	1,360.07	Pick Up Municipal
25	4/9/2023	00085998	GHA 5807	15.43	398.27	Pick Up Municipal
26	4/9/2023	00085999	GHA 5805	60.35	1,557.26	Pick Up Municipal
27	4/9/2023	00086000	GHA 5812	62.91	1,623.10	Pick Up Municipal
28	4/9/2023	00086001	GHA 5814	16.98	438.24	Pick Up Municipal
29	4/9/2023	00086002	GHA 3439	40.87	1,054.55	Pick Up Municipal
30	4/9/2023	00086003	GHA 4541	61.93	1,597.97	Pick Up Municipal
31	4/9/2023	00086004	GHA 5829	33.97	876.48	Pick Up Municipal
32	4/9/2023	00086006	GHA 5828	22.30	575.37	Pick Up Municipal
33	4/9/2023	00086012	BEF 4285	7.57	233.69	Moto
34	4/9/2023	00086013	BAV 5897	7.57	233.69	Moto
35	4/9/2023	00086015	BDH 5976	7.57	233.69	Moto
36	4/9/2023	00086019	BAV 3033	7.57	233.69	Moto
37	4/9/2023	00086021	BDI 8851	7.57	233.69	Moto
38	4/9/2023	00086022	BAV 3813	7.57	233.69	Moto
39	4/9/2023	00086023	BAY 6389	7.57	233.69	Moto
40	4/9/2023	00086024	BAO 9403	7.57	233.69	Moto
41	4/9/2023	00086025	BDY 3018	7.57	233.69	Moto

42	4/9/2023	00086026	BBA 2383	7.57	233.69	Moto
43	4/9/2023	00086027	S/P	56.94	1,524.39	Bomba Lecko
44	4/9/2023	00086028	BEE 3635	7.57	233.69	Moto
45	4/9/2023	00086029	BDI 9649	7.57	233.69	Moto
46	4/9/2023	00086030	FTI 506TS	7.57	233.69	Moto
47	4/9/2023	00086031	MAL 1943	7.57	233.69	Moto
48	4/9/2023	00086032	BCX 4774	7.57	233.69	Moto
49	4/9/2023	00086033	BAY 9121	7.57	233.69	Moto
50	4/9/2023	00086034	BCA 7478	7.57	233.69	Moto
51	4/9/2023	00086035	BBP 1729	7.57	233.69	Moto
52	4/9/2023	00086036	BBT 2062	7.57	233.69	Moto
53	4/9/2023	00086038	BDV 2573	7.57	233.69	Moto
54	4/9/2023	00086040	BDN 9043	7.57	233.69	Moto
55	5/9/2023	00086048	BDI 7243	7.57	233.68	Moto
56	5/9/2023	00086049	BAQ 9973	7.57	233.68	Moto
57	5/9/2023	00086050	BCW 0189	7.57	233.69	Moto
58	5/9/2023	00086051	BAZ 0436	7.57	233.69	Moto
59	5/9/2023	00086054	BBP 9183	7.57	233.69	Moto
60	5/9/2023	00086055	S/P	22.71	585.92	Generador de Energia
61	5/9/2023	00086056	S/P	22.71	585.92	Mezcladora de Concreto
62	5/9/2023	00086057	S/P	22.71	701.05	Mezcladora de Concreto
63	5/9/2023	00086058	S/P	22.71	701.05	Generador de Energia
64	5/9/2023	00086059	S/P	22.71	701.05	Mezcladora de Concreto
65	5/9/2023	00086060	S/P	22.71	701.05	Vibropisonador
66	5/9/2023	00086061	BCW 2104	7.57	233.69	Moto
67	5/9/2023	00086064	BDH 5716	7.57	233.69	Moto
68	5/9/2023	00086066	BAQ 2098	7.57	233.69	Moto
69	5/9/2023	00086069	BDJ 1074	7.57	233.69	Moto
70	5/9/2023	00086070	BBB 3134	7.57	233.69	Moto
71	5/9/2023	00086071	BAP 0257	7.57	233.69	Moto
72	5/9/2023	00086072	S/P	113.55	3,505.49	Motoguadañas
73	5/9/2023	00086073	BAC 6063	7.57	233.69	Moto
74	5/9/2023	00086074	BAM 4299	7.57	233.69	Moto
75	5/9/2023	00086077	BBB 2277	7.57	233.69	Moto
76	5/9/2023	00086078	GHA 5807	30.78	794.12	Pick Up Municipal
77	5/9/2023	00086079	BCV 9351	7.57	233.69	Moto
78	5/9/2023	00086080	BDI 9603	7.57	233.69	Moto
79	5/9/2023	00086081	BCA 7445	7.57	233.69	Moto
80	5/9/2023	00086084	BBN 7345	7.57	202.65	Moto
81	6/9/2023	00086089	GHA 4544	50.19	1,295.13	Pick Up Municipal
82	6/9/2023	00086090	GHA 5813	49.93	1,288.22	Pick Up Municipal
83	6/9/2023	00086091	GHA 5806	29.33	756.87	Pick Up Municipal
84	6/9/2023	00086092	GHA 5829	42.91	1,107.28	Pick Up Municipal
85	6/9/2023	00086093	GHA 5805	36.19	1,449.83	Pick Up Municipal

86	6/9/2023	00086094	GHA 5808	11.27	290.87	Camioneta Municipal
87	6/9/2023	00086095	GHA 5811	24.19	624.28	Pick Up Municipal
88	6/9/2023	00086096	GHA 5812	25.23	651.04	Pick Up Municipal
89	6/9/2023	00086097	GHA 5827	73.13	1,886.75	Pick Up Municipal
90	6/9/2023	00086098	GHA 4539	86.12	2,222.08	Camion Municipal
91	6/9/2023	00086099	BAT 5074	9.14	282.40	Motocarga Municipal
92	6/9/2023	00086100	HDY 0167	42.52	1,097.04	Pick Up Municipal
93	7/9/2023	00086115	GHA 3440	37.85	976.53	Bus Municipal
94	7/9/2023	00086126	HDY 0167	25.08	647.12	Pick Up Municipal
95	8/9/2023	00086129	GHA 4544	47.31	1,220.62	Pick Up Municipal
96	8/9/2023	00086130	GHA 5814	63.18	1,630.17	Pick Up Municipal
97	8/9/2023	00086131	GHA 4541	60.00	1,548.00	Pick Up Municipal
98	8/9/2023	00086132	GHA 5816	37.15	958.52	Camioncito Municipal
99	8/9/2023	00086133	S/P	77.23	2,384.09	Bomba Lecko
100	8/9/2023	00086137	GHA 3440	71.83	1,853.21	Bus Municipal
101	8/9/2023	00086141	GHA 5813	41.68	1,075.52	Pick Up Municipal
102	8/9/2023	00086142	GHA 5806	34.51	890.59	Pick Up Municipal
103	8/9/2023	00086143	GHA 5805	60.71	1,566.45	Pick Up Municipal
104	8/9/2023	00086144	GHA 5808	21.12	545.00	Camioneta Municipal
105	8/9/2023	00086145	GHA 5829	57.91	1,494.28	Pick Up Municipal
106	8/9/2023	00086146	GHA 4542	79.75	2,057.73	Pick Up Municipal
107	8/9/2023	00086148	GHA 5827	37.60	970.13	Pick Up Municipal
108	8/9/2023	00086150	HDX 9765	11.20	300.00	Pick Up
109	8/9/2023	00086151	GHA 5807	62.36	1,609.07	Pick Up Municipal
110	8/9/2023	00086152	HBR 1991	23.68	633.91	Pick Up
111	8/9/2023	00086154	HDY 0167	55.86	1,441.21	Pick Up Municipal
112	11/9/2023	00086175	GHA 4544	40.77	1,067.00	Pick Up Municipal
113	11/9/2023	00086182	GHA 4539	54.37	1,422.97	Camion Municipal
114	11/9/2023	00086183	GHA 5812	47.32	1,238.57	Pick Up Municipal
115	11/9/2023	00086184	GHA 5806	18.64	487.86	Pick Up Municipal
116	11/9/2023	00086185	HDY 0166	40.51	1,060.17	Pick Up Municipal
117	11/9/2023	00086186	GHA 5811	38.98	1,020.11	Pick Up Municipal
118	11/9/2023	00086187	GHA 5828	16.62	435.02	Pick Up Municipal
119	11/9/2023	00086188	BAT 5074	10.40	322.15	Motocarga Municipal
120	11/9/2023	00086189	GHA 5805	46.81	1,225.07	Pick Up Municipal
121	11/9/2023	00086190	GHA 5829	16.05	420.05	Pick Up Municipal
122	11/9/2023	00086191	GHA 3438	58.29	1,525.50	Pick Up Municipal
123	11/9/2023	00086196	BDI 8851	7.57	234.44	Moto
124	11/9/2023	00086197	MAL 1943	7.57	234.44	Moto
125	11/9/2023	00086199	S/P	16.15	500.16	Generador de Energia
126	11/9/2023	00086200	BAV 5897	7.57	234.44	Moto
127	11/9/2023	00086201	BAY 6389	7.57	234.44	Moto
128	11/9/2023	00086202	BDY 3018	7.57	234.44	Moto
129	11/9/2023	00086203	BDH 5976	7.57	234.44	Moto

130	11/9/2023	00086204	FTI 506TS	7.57	234.44	Moto
131	11/9/2023	00086205	BAZ 0436	7.57	234.44	Moto
132	11/9/2023	00086208	BDI 7243	7.57	234.44	Moto
133	11/9/2023	00086209	GHA 5814	38.23	1,000.69	Pick Up Municipal
134	11/9/2023	00086210	BBB 2277	7.57	234.44	Moto
135	11/9/2023	00086211	BDI 9649	7.57	234.44	Moto
136	11/9/2023	00086212	BAV 3033	7.57	234.44	Moto
137	11/9/2023	00086213	BCA 7478	7.57	234.44	Moto
138	11/9/2023	00086214	BAP 0257	7.57	234.44	Moto
139	11/9/2023	00086215	BCV 9351	7.57	234.44	Moto
140	11/9/2023	00086216	BCA 7445	7.57	234.44	Moto
141	11/9/2023	00086217	BAO 9403	7.57	234.44	Moto
142	11/9/2023	00086219	GHA 4542	33.43	874.89	Pick Up Municipal
143	12/9/2023	00086224	BDJ 1074	7.57	234.44	Moto
144	12/9/2023	00086225	BCW 0189	7.57	234.44	Moto
145	12/9/2023	00086227	BBT 2062	7.57	234.44	Moto
146	12/9/2023	00086228	BDN 9043	7.57	234.44	Moto
147	12/9/2023	00086231	BAV 3813	7.57	234.44	Moto
148	12/9/2023	00086232	BAM 4299	7.57	234.44	Moto
149	12/9/2023	00086233	BBP 9183	7.57	234.44	Moto
150	12/9/2023	00086235	BDV 0438	7.57	234.44	Moto
151	12/9/2023	00086236	BAY 9121	7.57	234.44	Moto
152	12/9/2023	00086237	BBA 2383	7.57	234.44	Moto
153	12/9/2023	00086238	BDI 9603	7.57	234.44	Moto
154	12/9/2023	00086239	GHA 5813	49.20	1,287.59	Pick Up Municipal
155	12/9/2023	00086240	BCX 4774	7.57	234.44	Moto
156	12/9/2023	00086242	BEE 3635	7.57	234.44	Moto
157	12/9/2023	00086243	BAQ 2098	7.57	234.44	Moto
158	12/9/2023	00086244	BBP 1729	7.57	234.44	Moto
159	12/9/2023	00086245	BDV 2573	7.57	234.44	Moto
160	13/9/2023	00086248	GHA 4544	52.50	1,374.06	Pick Up Municipal
161	13/9/2023	00086259	GHA 5806	44.69	1,169.62	Pick Up Municipal
162	13/9/2023	00086260	S/P	103.74	2,802.02	Bomba Lecko
163	13/9/2023	00086261	GHA 5805	57.44	1,503.34	Pick Up Municipal
164	13/9/2023	00086262	GHA 5829	40.40	1,057.35	Pick Up Municipal
165	13/9/2023	00086263	GHA 5816	31.30	819.28	Camioncito Municipal
166	13/9/2023	00086264	GHA 5808	11.28	295.33	Camioneta Municipal
167	13/9/2023	00086265	HDY 0167	72.00	1,884.42	Pick Up Municipal
168	13/9/2023	00086266	HDY 0166	34.45	902.42	Pick Up Municipal
169	13/9/2023	00086267	GHA 4539	66.32	1,735.83	Camion Municipal
170	13/9/2023	00086268	GHA 5811	35.28	923.51	Pick Up Municipal
171	13/9/2023	00086269	GHA 5807	32.91	861.12	Pick Up Municipal
172	13/9/2023	00086271	GHA 5812	46.86	1,226.46	Pick Up Municipal
173	14/9/2023	00086286	S/P	22.71	594.32	Mezcladora de Concreto

174	14/9/2023	00086288	GHA 5814	22.71	1,341.84	Pick Up Municipal
175	14/9/2023	00086289	S/P	22.71	703.32	Generador de Energia
176	14/9/2023	00086290	S/P	22.71	703.32	Mezcladora de Concreto
177	14/9/2023	00086291	GHA 4542	65.15	1,705.05	Pick Up Municipal
178	14/9/2023	00086292	S/P	22.71	703.32	Generador de Energia
179	14/9/2023	00086293	S/P	22.71	703.32	Cortadora de Concreto
180	14/9/2023	00086294	S/P	22.71	703.32	Vibropisonador
181	14/9/2023	00086297	S/P	113.55	3,516.64	Motoguadañas
182	14/9/2023	00086303	GHA 5814	12.79	334.74	Pick Up Municipal
183	14/9/2023	00086304	GHA 5828	10.82	283.24	Pick Up Municipal
184	14/9/2023	00086305	GHA 5812	18.69	489.30	Pick Up Municipal
185	14/9/2023	00086306	GHA 5806	19.91	521.23	Pick Up Municipal
186	14/9/2023	00086307	GHA 5813	29.04	760.03	Pick Up Municipal
187	14/9/2023	00086309	GHA 3440	37.85	990.54	Bus Municipal
188	14/9/2023	00086310	GHA 3440	130.58	3,417.28	Bus Municipal
189	15/9/2023	00086313	GHA 4544	44.68	1,169.30	Pick Up Municipal
190	18/9/2023	00086345	GHA 5807	58.78	1,560.04	Pick Up Municipal
191	18/9/2023	00086346	GHA 5811	57.85	1,535.55	Pick Up Municipal
192	18/9/2023	00086347	GHA 5805	52.72	1,399.19	Pick Up Municipal
193	18/9/2023	00086348	GHA 5813	13.17	349.58	Pick Up Municipal
194	18/9/2023	00086349	HDY 0167	32.41	860.16	Pick Up Municipal
195	18/9/2023	00086350	GHA 5812	11.10	294.67	Pick Up Municipal
196	18/9/2023	00086401	BAT 5074	7.47	231.85	Motocarga Municipal
197	18/9/2023	00086402	GHA 5827	44.10	1,170.47	Pick Up Municipal
198	18/9/2023	00086403	GHA 3438	51.80	1,374.98	Pick Up Municipal
199	18/9/2023	00086405	BDI 7243	7.57	234.67	Moto
200	18/9/2023	00086406	FTI 506TS	7.57	234.67	Moto
201	18/9/2023	00086412	BDH 5716	7.47	231.85	Moto
202	18/9/2023	00086414	S/P	75.10	2,041.35	Bomba Lecko
203	18/9/2023	00086416	GHA 5816	28.84	765.60	Camioncito Municipal
204	18/9/2023	00086417	BDH 5976	7.57	234.67	Moto
205	19/9/2023	00086424	GHA 5806	46.35	1,230.15	Pick Up Municipal
206	19/9/2023	00086425	GHA 5829	40.00	1,061.60	Pick Up Municipal
207	19/9/2023	00086426	BAV 5897	7.57	234.67	Moto
208	19/9/2023	00086428	BCV 9351	7.57	234.67	Moto
209	19/9/2023	00086429	BDY 3018	7.57	234.67	Moto
210	19/9/2023	00086431	BBA 2383	7.57	205.75	Moto
211	19/9/2023	00086432	BDV 2573	7.57	234.67	Moto
212	19/9/2023	00086433	BAY 6389	7.57	234.67	Moto
213	19/9/2023	00086434	BCX 4774	7.57	205.75	Moto
214	19/9/2023	00086435	BAV 3813	7.57	234.67	Moto
215	19/9/2023	00086436	BEE 3635	7.57	234.67	Moto
216	19/9/2023	00086437	BDI 8851	7.57	234.67	Moto
217	19/9/2023	00086438	BDV 2382	7.57	234.67	Moto

218	19/9/2023	00086440	BAM 4299	7.57	234.67	Moto
219	19/9/2023	00086441	BAQ 2098	7.33	199.28	Moto
220	19/9/2023	00086442	BBT 2062	7.57	234.67	Moto
221	19/9/2023	00086443	BBP 1729	7.57	234.67	Moto
222	19/9/2023	00086444	BDI 9649	7.57	234.67	Moto
223	19/9/2023	00086445	BDJ 1074	7.57	234.67	Moto
224	19/9/2023	00086447	GHA 5807	35.45	941.08	Pick Up Municipal
225	19/9/2023	00086448	BBP 9183	7.57	234.67	Moto
226	19/9/2023	00086449	BCA 7478	7.57	234.67	Moto
227	19/9/2023	00086450	BAO 1743	7.57	234.67	Moto
228	19/9/2023	00086451	BAV 3033	7.57	234.67	Moto
229	19/9/2023	00086452	BDJ 5942	7.57	234.67	Moto
230	19/9/2023	00086453	BAO 9403	7.57	234.67	Moto
231	19/9/2023	00086454	BCW 0189	7.57	234.67	Moto
232	19/9/2023	00086455	BDI 9603	7.57	234.67	Moto
233	19/9/2023	00086456	BDN 9043	7.57	234.67	Moto
234	19/9/2023	00086457	BCA 7445	7.57	234.67	Moto
235	19/9/2023	00086458	S/P	22.71	602.72	Vibropisonador
236	19/9/2023	00086459	S/P	22.71	704.01	Mezcladora de Concreto
237	19/9/2023	00086460	S/P	22.71	704.01	Mezcladora de Concreto
238	19/9/2023	00086462	BAQ 9973	7.57	234.67	Moto
239	19/9/2023	00086463	BAY 9121	7.57	234.67	Moto
240	19/9/2023	00086465	BEF 4285	7.57	234.67	Moto
241	20/9/2023	00086469	GHA 5806	27.40	727.43	Pick Up Municipal
242	20/9/2023	00086470	GHA 5805	56.02	1,486.98	Pick Up Municipal
243	20/9/2023	00086471	GHA 5813	44.73	1,187.13	Pick Up Municipal
244	20/9/2023	00086472	GHA 4539	68.98	1,830.84	Camion Municipal
245	20/9/2023	00086473	HDY 0166	37.93	1,006.82	Pick Up Municipal
246	20/9/2023	00086477	GHA 3440	37.85	1,004.53	Bus Municipal
247	20/9/2023	00086480	S/P	18.92	586.52	Hidrolavadora Municipal
248	20/9/2023	00086482	S/P	113.55	3,520.05	Motoguadañas
249	20/9/2023	00086483	S/P	22.71	617.26	Cortadora de Concreto
250	20/9/2023	00086484	S/P	22.71	617.26	Generador de Energia
251	20/9/2023	00086485	GHA 5829	49.21	1,306.03	Pick Up Municipal
252	20/9/2023	00086487	S/P	70.32	1,911.54	Bomba Lecko
253	20/9/2023	00086488	GHA 5816	25.54	678.00	Camioncito Municipal
254	20/9/2023	00086489	GHA 5812	41.48	1,101.01	Pick Up Municipal
255	20/9/2023	00086491	GHA 5811	47.10	1,250.09	Pick Up Municipal
256	20/9/2023	00086492	GHA 5827	42.93	1,139.44	Pick Up Municipal
257	21/9/2023	00086501	GHA 5806	48.61	1,290.18	Pick Up Municipal
258	21/9/2023	00086502	S/P	22.71	602.72	Mezcladora de Concreto
259	21/9/2023	00086512	BAT 5074	7.00	217.00	Motocarga Municipal
260	21/9/2023	00086513	GHA 5807	47.59	1,263.22	Pick Up Municipal
261	21/9/2023	00086515	GHA 5805	39.19	1,040.10	Pick Up Municipal



262	22/9/2023	00086520	GHA 5805	18.32	486.40	Pick Up Municipal
263	22/9/2023	00086521	GHA 5813	57.25	1,519.47	Pick Up Municipal
264	22/9/2023	00086522	GHA 5816	32.30	857.24	Camioncito Municipal
265	22/9/2023	00086523	GHA 5811	33.42	887.18	Pick Up Municipal
266	22/9/2023	00086524	HDY 0167	42.95	1,140.11	Pick Up Municipal
267	22/9/2023	00086525	GHA 5808	23.47	622.92	Camioneta Municipal
268	22/9/2023	00086526	GHA 5828	29.79	790.81	Pick Up Municipal
269	22/9/2023	00086528	BAT 5074	9.77	303.09	Motocarga Municipal
270	22/9/2023	00086529	GHA 5829	42.24	1,121.05	Pick Up Municipal
271	22/9/2023	00086535	S/P	18.92	586.52	Hidrolavadora Municipal
272	22/9/2023	00086540	S/P	98.92	2,689.00	Bomba Lecko
273	23/9/2023	00086552	GHA 5805	36.15	959.58	Pick Up Municipal
274	23/9/2023	00086555	GHA 5806	50.44	1,338.70	Pick Up Municipal
275	23/9/2023	00086560	GHA 3440	73.73	1,956.79	Bus Municipal
276	23/9/2023	00086561	GHA 3440	51.70	1,372.11	Bus Municipal
277	25/9/2023	00086399	HAZ 3963	12.95	1,522.89	Camioneta
278	25/9/2023	00086575	GHA 5812	56.63	1,383.44	Camioneta
279	25/9/2023	00086576	GHA 5807	51.44	1,383.44	Pick Up Municipal
280	25/9/2023	00086577	GHA 5813	29.82	802.02	Pick Up Municipal
281	25/9/2023	00086578	GHA 5816	25.84	694.84	Camioncito Municipal
282	25/9/2023	00086579	HDY 0166	21.49	578.08	Pick Up Municipal
283	25/9/2023	00086580	GHA 5811	15.26	410.42	Pick Up Municipal
284	25/9/2023	00086583	BAV 5897	7.57	233.84	Moto
285	25/9/2023	00086584	GHA 5805	48.61	1,307.23	Pick Up Municipal
286	25/9/2023	00086587	BDI 7243	7.57	233.84	Moto
287	25/9/2023	00086588	FTI 506TS	7.57	233.84	Moto
288	25/9/2023	00086590	BCW 2109	7.57	233.84	Moto
289	25/9/2023	00086591	BAZ 0436	7.57	233.83	Moto
290	25/9/2023	00086592	BDI 8851	7.57	233.83	Moto
291	25/9/2023	00086593	BEE 3635	7.57	233.83	Moto
292	25/9/2023	00086594	BBA 2383	7.57	233.83	Moto
293	25/9/2023	00086595	BAV 6389	7.57	233.83	Moto
294	25/9/2023	00086596	BCX 4774	7.57	233.83	Moto
295	25/9/2023	00086597	BDN 9043	7.57	233.83	Moto
296	25/9/2023	00086598	BDJ 1074	7.57	233.83	Moto
297	25/9/2023	00086601	BED 1061	7.57	233.83	Moto
298	25/9/2023	00086602	S/P	106.09	3,277.12	Motoguadañas
299	25/9/2023	00086603	GHA 3438	55.15	1,483.01	Pick Up Municipal
300	25/9/2023	00086605	BAQ 9294	7.57	233.83	Moto
301	25/9/2023	00086606	BDH 5976	7.57	233.83	Moto
302	25/9/2023	00086607	BDY 3018	7.57	233.83	Moto
303	25/9/2023	00086610	BAV 3033	7.57	233.83	Moto
304	25/9/2023	00086611	BAY 9121	7.57	233.83	Moto
305	25/9/2023	00086612	BCA 7478	7.57	233.83	Moto

306	25/9/2023	00086614	BAM 4299	7.57	233.83	Moto
307	25/9/2023	00086615	BDI 9619	7.57	233.83	Moto
308	25/9/2023	00086617	BDV 2382	7.57	233.83	Moto
309	26/9/2023	00086400	HAZ 3963	12.95	400.00	Camioneta
310	26/9/2023	00086625	BCW 0189	7.57	233.84	Moto
311	26/9/2023	00086628	S/P	113.55	3,507.56	Motoguadañas
312	26/9/2023	00086629	BBP 1729	7.57	233.84	Moto
313	26/9/2023	00086630	BBT 2062	7.57	233.84	Moto
314	26/9/2023	00086631	BAV 3813	7.57	233.84	Moto
315	26/9/2023	00086632	BAQ 9973	7.57	233.84	Moto
316	26/9/2023	00086633	GHA 5829	49.94	1,343.05	Pick Up Municipal
317	26/9/2023	00086634	S/P	22.71	701.51	Mezcladora de Concreto
318	26/9/2023	00086635	S/P	22.71	701.51	Generador de Energia
319	26/9/2023	00086636	S/P	22.71	701.51	Cortadora de Concreto
320	26/9/2023	00086637	S/P	22.71	610.67	Vibropisonador
321	26/9/2023	00086639	S/P	22.71	701.51	Mezcladora de Concreto
322	26/9/2023	00086640	BDV 0438	7.57	233.84	Moto
323	26/9/2023	00086641	MAL 1943	7.57	233.84	Moto
324	26/9/2023	00086644	BDV 2573	7.57	233.84	Moto
325	26/9/2023	00086646	HDY 0167	42.38	1,139.79	Pick Up Municipal
326	26/9/2023	00086648	BBP 9183	7.57	233.84	Moto
327	26/9/2023	00086649	BAQ 2098	7.57	233.83	Moto
328	26/9/2023	00086650	GHA 5807	45.20	1,215.67	Pick Up Municipal
329	26/9/2023	00086651	GHA 5827	42.39	1,140.08	Pick Up Municipal
330	26/9/2023	00086652	BDI 9603	7.57	233.84	Moto
331	26/9/2023	00086653	BDH 5716	7.57	233.84	Moto
332	26/9/2023	00086654	BAO 9403	7.57	233.84	Moto
333	26/9/2023	00086657	BEF 4285	7.57	233.84	Moto
334	27/9/2023	00086661	GHA 5829	32.47	873.14	Pick Up Municipal
335	27/9/2023	00086662	GHA 5813	36.07	970.00	Pick Up Municipal
336	27/9/2023	00086663	GHA 5805	52.06	1,400.03	Pick Up Municipal
337	27/9/2023	00086664	GHA 5816	34.67	932.49	Camioncito Municipal
338	27/9/2023	00086665	GHA 5812	49.61	1,334.09	Pick Up Municipal
339	27/9/2023	00086669	S/P	22.71	610.67	Mezcladora de Concreto
340	27/9/2023	00086671	S/P	82.14	2,239.96	Bomba Lecko
341	27/9/2023	00086675	GHA 3440	37.85	1,017.78	Bus Municipal
342	28/9/2023	00086689	GHA 4541	24.00	645.47	Pick Up Municipal
343	28/9/2023	00086690	GHA 4544	56.90	1,530.09	Pick Up Municipal
344	28/9/2023	00086691	GHA 5811	52.66	1,416.05	Pick Up Municipal
345	28/9/2023	00086694	S/P	37.12	1,000.00	Pick Up
346	28/9/2023	00086695	HDV 1826	37.18	1,000.00	Camioneta
347	28/9/2023	00086699	GHA 5805	40.98	1,102.03	Pick Up Municipal
348	28/9/2023	00086700	GHA 5807	57.27	1,540.12	Pick Up Municipal
349	29/9/2023	00086716	GHA 5812	44.62	1,200.05	Pick Up Municipal

350	29/9/2023	00086717	GHA 5813	45.93	1,235.17	Pick Up Municipal
351	29/9/2023	00086718	GHA 5828	17.52	471.25	Pick Up Municipal
352	29/9/2023	00086719	HDY 0166	25.89	696.32	Pick Up Municipal
353	29/9/2023	00086720	HDY 0167	60.06	1,615.07	Pick Up Municipal
354	29/9/2023	00086721	GHA 5808	22.65	609.14	Camioneta Municipal
355	29/9/2023	00086722	GHA 5816	41.73	1,122.12	Camioncito Municipal
356	29/9/2023	00086724	GHA 5829	48.80	1,312.47	Pick Up Municipal
357	29/9/2023	00086730	GHA 5811	24.01	645.66	Pick Up Municipal
358	29/9/2023	00086731	GHA 5805	27.85	749.02	Pick Up Municipal
359	29/9/2023	00086732	S/P	96.01	2,618.19	Bomba Lecko
360	29/9/2023	00086733	GHA 3438	52.05	1,399.73	Pick Up Municipal
361	29/9/2023	00086736	GHA 3440	72.74	1,955.97	Bus Municipal
362	30/9/2023	00086739	GHA 5807	51.32	1,380.67	Pick Up Municipal
363	30/9/2023	00086740	GHA 5816	25.16	676.69	Camioncito Municipal
364	30/9/2023	00086741	GHA 5814	50.21	1,350.29	Pick Up Municipal
365	30/9/2023	00086748	HDQ 2917	37.18	1,000.00	Pick Up
366	30/9/2023	00086749	HCL 8516	37.18	1,000.00	Pick Up
367	30/9/2023	00086750	HAL 9501	37.18	1,000.00	Pick Up
			<b>TOTAL LPS</b>		<b>281,690.19</b>	

**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.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

1 9 23

CLIENTE: *Municipalidad de Plazuela*  
 R.F.C.: *0301900044753*

DIRECCION: *GNR3409*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45,88	GASOLINA (P. EL)		1138,47
	NOITE		
	PROXIMA		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00085939**

EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

TOTAL: **1138,47**

**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.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

1 9 23

CLIENTE: *Municipalidad de Plazuela*  
 R.F.C.: *0301900044753*

DIRECCION: *GNR3505*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52,88	GASOLINA (P. EL)		1334,28
	NOITE		
	PROXIMA		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00085940**

EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

TOTAL: **1334,28**

**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.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

1 9 23

CLIENTE: *Municipalidad de Plazuela*  
 R.F.C.: *0301900044753*

DIRECCION: *GNR3439*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32,94	GASOLINA (P. EL)		958,00
	NOITE		
	PROXIMA		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00085941**

EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

TOTAL: **958,00**

**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.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

1 9 23

CLIENTE: *Municipalidad de Plazuela*  
 R.F.C.: *0301900044753*

DIRECCION: *GNR3506*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49,30	GASOLINA (P. EL)		1245,30
	NOITE		
	PROXIMA		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00085942**

EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 AV. ESTACION EL CENTRO, P.O. BOX 10000, 44953, PLAZA EL CENTRO, PUEBLA, PUE.  
 TEL: 031 9000 44753 FAX: 031 9000 44753

TOTAL: **1245,30**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 N° IN: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *GM 4814*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>364</i>	MARCAÑA (M) (B)		<i>925 21</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00085943**  
 ESTACION EL CENTRO

*G Gilon*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 N° IN: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *HDV0163*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>364</i>	MARCAÑA (M) (B)		<i>776 29</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00085944**  
 ESTACION EL CENTRO

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 N° IN: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *RAT9021*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>848</i>	MARCAÑA (M) (B)		<i>260 17</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00085945**  
 ESTACION EL CENTRO

*Caro Ubaldo*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 N° IN: *03019000044963*  
 DIRECCIÓN: *GHA5808*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>1837</i>	MARCAÑA (M) (B)		<i>477 15</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00085947**  
 ESTACION EL CENTRO

*Mano Siches*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*

R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *GHA 4532*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>685</i>	<i>Gasolina (P. 01)</i>		<i>1730 00</i>
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00085948**

TOTAL: *1730 00*

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*

R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *GHA 3438*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>50,98</i>	<i>Gasolina (P. 01)</i>		<i>1277 35</i>
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00085949**

TOTAL: *1277 35*

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*

R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *GHA 6829*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>52,00</i>	<i>Gasolina (P. 01)</i>		<i>1313 18</i>
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00085950**

TOTAL: *1313 18*

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*

R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *110 F 2298*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
<i>13,05</i>	<i>Gasolina (P. 01)</i>		<i>400 28</i>
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENCARGO</i>		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00085951**

TOTAL: *400 28*

*[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

01 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Meloltes  
R.T.N. 0301 9000 44 953  
DIRECCION: HDE 3040

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
33 ch	CAJONES DE 2L		581 -
	AGUIE		
	ENERGIA		

No Compras  
 Compras al contado  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito

FACTURA AL CREDITO

00085953

N.º SERIAL: 00085953

ESTADO: 00085953

581 -  
  
 581 -

ESTACIÓN EL CENTRO

01 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Meloltes  
R.T.N. 0301 9000 44 953  
DIRECCION: HDE 3040

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6298	CAJONES DE 2L		1590.24
	AGUIE		
	ENERGIA		

No Compras  
 Compras al contado  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito

FACTURA AL CREDITO

00085954

N.º SERIAL: 00085954

ESTADO: 00085954

1590.24  
  
 1590.24

ESTACIÓN EL CENTRO

01 09 23

NOMBRE: Municipalidad Meloltes  
R.T.N. 00019000044953  
DIRECCION: HDE 3040

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
18.92	CAJONES DE 2L		530.27
	AGUIE		
	ENERGIA		

No Compras  
 Compras al contado  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito

FACTURA AL CREDITO

00085956

N.º SERIAL: 00085956

ESTADO: 00085956

530.27  
  
 530.27

ESTACIÓN EL CENTRO

01 09 23

NOMBRE: Municipalidad Ho Corte  
R.T.N. 00019000044953  
DIRECCION: HDE 3040

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
18.92	CAJONES DE 2L		530.27
	AGUIE		
	ENERGIA		


No Compras  
 Compras al contado  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito  
 Compras a crédito

FACTURA AL CREDITO

00085957

N.º SERIAL: 00085957

ESTADO: 00085957

530.27  
  
 530.27

**ESTACION EL CENTRO**

01 09 23

Nombre: **Municipalidad de Po. Lotes**  
 R.T.N.: **0301 900 04953**  
 DIRECCION: **GUASAIL**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
178	CAJAS DE 1L		550.17
	AGUA		
	AGUITE		
	FRUITE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: **00085959**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL GUASAIL S.A.  
 550.17

RECIBI DO  
 Juan Carlos

**ESTACION EL CENTRO**

01 09 23

Nombre: **Municipalidad de Po. Lotes**  
 R.T.N.: **0301 900 04953**  
 DIRECCION: **Zumbado**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
178	CAJAS DE 1L		1906.13
	AGUA		
	AGUITE		
	FRUITE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: **00085960**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL GUASAIL S.A.  
 1906.13

RECIBI DO  
 Juan Carlos

**ESTACION EL CENTRO**

01 09 23

Nombre: **Municipalidad de Po. Lotes**  
 R.T.N.: **0301 900 04953**  
 DIRECCION: **GUASAIL**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1066	CAJAS DE 1L		269.27
	AGUA		
	AGUITE		
	FRUITE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: **00085961**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL GUASAIL S.A.  
 269.27

RECIBI DO  
 Juan Carlos

**ESTACION EL CENTRO**

01 09 23

Nombre: **Municipalidad de Po. Lotes**  
 R.T.N.: **0301 900 04953**  
 DIRECCION: **GUASAIL**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1049	CAJAS DE 1L		222.40
	AGUA		
	AGUITE		
	FRUITE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: **00085962**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL GUASAIL S.A.  
 222.40

RECIBI DO  
 Juan Carlos



**ESTACION EL CENTRO**

01 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 044953  
 DIRECCION: GRA 5314

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2090	AGUAS DEL 21		527.73
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00085963  
 ESTACION EL CENTRO

527.73  
 [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

01 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 044953  
 DIRECCION: GRA 5306

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
897	AGUAS DEL 25		326.49
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00085964  
 ESTACION EL CENTRO

326.49  
 [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

01 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 044953  
 DIRECCION: GRA 5313

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4693	AGUAS DEL 25		1185.13
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00085965  
 ESTACION EL CENTRO

1185.13  
 [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

04 09 23

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes  
 R.T.N. 0301 9000 044953  
 DIRECCION: GRA 4544

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.72	AGUAS DEL 25		1360.07
	AGUAS		
	AGUAS		
	AGUAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00085997  
 ESTACION EL CENTRO

1360.07  
 [Signature]

ESTACION EL CENTRO

04/09/23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
R.T.N. 0301 9000 044953  
DIRECCION: GNA 5807

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
543	MAQUINA DE 10 LITROS		378.00
	ACEITE		
	EXPANSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º SERIE: 00085988			
TOTAL			378.00

Signature

ESTACION EL CENTRO

04/09/23

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes  
R.T.N. 0301 9000 044953  
DIRECCION: GNA 5805

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1035	MAQUINA DE 10 LITROS		1537.50
	ACEITE		
	EXPANSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º SERIE: 00085989			
TOTAL			1537.50

Signature

ESTACION EL CENTRO

04/09/23

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes  
R.T.N. 0301 9000 044953  
DIRECCION: GNA 5807

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
591	MAQUINA DE 10 LITROS		1623.00
	ACEITE		
	EXPANSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º SERIE: 00086000			
TOTAL			1623.00

Signature

ESTACION EL CENTRO

04/09/23

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes  
R.T.N. 0301 9000 044953  
DIRECCION: GNA 5804

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
598	MAQUINA DE 10 LITROS		438.00
	ACEITE		
	EXPANSE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º SERIE: 00086001			
TOTAL			438.00

Signature

**ESTACION EL CENTRO**

04/09/23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**  
 RUT: **03019000044953**  
 DIRECCION: **6713193**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4087	SABONER. PL. 2L		
	COMB.		1081.05
	ALIFE		
	GRASAS		
FACTURA AL CREDITO N. SERIE: <b>00086002</b>			
1584.55			1584.55

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

04/09/23

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**  
 RUT: **03019000044953**  
 DIRECCION: **6713193**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
393	SABONER. PL. 2L		
	COMB.		1577.93
	ALIFE		
	GRASAS		
FACTURA AL CREDITO N. SERIE: <b>00086003</b>			
1577.93			1577.93

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

04/09/23

NOMBRE: **Municipalidad Pta Cortes**  
 RUT: **03019000044953**  
 DIRECCION: **6713193**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
389	SABONER. PL. 2L		
	COMB.		876.48
	ALIFE		
	GRASAS		
FACTURA AL CREDITO N. SERIE: <b>00086004</b>			
876.48			876.48

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

04/09/23

NOMBRE: **Municipalidad Pta Cortes**  
 RUT: **03019000044953**  
 DIRECCION: **6713193**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
333	SABONER. PL. 2L		
	COMB.		578.37
	ALIFE		
	GRASAS		
FACTURA AL CREDITO N. SERIE: <b>00086005</b>			
578.37			578.37

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE 100 # 1000 Y 953
C.P. 233 69

4 9 23

MUNICIPALIDAD DE PTA CAROL
C.P. 03019000044953
DIRECCION BOF 2893

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO UNIT, TOTAL. Row 1: 2.57 DIBUJO DE PL. (B) 233 69

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CONTROL 00086012

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE 100 # 1000 Y 953
C.P. 233 69

4 9 23

MUNICIPALIDAD DE PTA CAROL
C.P. 03019000044953
DIRECCION BOF 2893

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO UNIT, TOTAL. Row 1: 2.57 DIBUJO DE PL. (B) 233 69

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CONTROL 00086013

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE 100 # 1000 Y 953
C.P. 233 69

4 9 23

MUNICIPALIDAD DE PTA CAROL
C.P. 03019000044953
DIRECCION BOF 2893

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO UNIT, TOTAL. Row 1: 2.57 DIBUJO DE PL. (B) 233 69

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CONTROL 00086015

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE 100 # 1000 Y 953
C.P. 233 69

4 9 23

MUNICIPALIDAD DE PTA CAROL
C.P. 03019000044953
DIRECCION BOF 2893

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO UNIT, TOTAL. Row 1: 2.34 DIBUJO DE PL. (B) 235 69

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CONTROL 00086019

Handwritten signature and stamp area.

ESTACION EL CENTRO

00 09 2

Municipalidad depto. Canelo  
R.T.A. 03019000044953  
DIRECCION 7112817

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7.57	PAQUETE DE PL.		233.63
	IMPORTE		
	IGUANTE		

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086021  
233.63

Emilio Alfaro

ESTACION EL CENTRO

0 7 8

Municipalidad depto. Canelo  
R.T.A. 03019000044953  
DIRECCION 7112817

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7.57	PAQUETE DE PL.		233.63
	IMPORTE		
	IGUANTE		

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086022  
233.63

T. Alfaro

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad depto. Canelo  
R.T.A. 03019000044953  
DIRECCION 7112817

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7.57	PAQUETE DE PL.		233.63
	IMPORTE		
	IGUANTE		

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086023  
233.63

Alfonso

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad depto. Canelo  
R.T.A. 03019000044953  
DIRECCION 7112817

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7.57	PAQUETE DE PL.		233.63
	IMPORTE		
	IGUANTE		

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086024  
233.63

Alfonso

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

4 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 R.F.C.: *03017000044953*  
 DIRECCION: *B042018*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
252	INCUBAR (P. 10)		233 69
	CRUEL		
	ACRUE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERIE: **00086025**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

233 69

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

4 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.F.C.: *03017000044953*  
 DIRECCION: *B042383*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
352	INCUBAR (P. 10)		233 69
	CRUEL		
	ACRUE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERIE: **00086026**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

233 69  
 Juan Aguilar

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

040923

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.F.C.: *03017000044953*  
 DIRECCION: *Bomba Leko*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
56.9	INCUBAR (P. 10)		1524 39
	CRUEL		
	ACRUE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERIE: **00086027**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

1524 39  
 Juan Aguilar

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

4 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.F.C.: *03017000044953*  
 DIRECCION: *BEE3630*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.52	INCUBAR (P. 10)		211 69
	CRUEL		
	ACRUE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERIE: **00086028**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. Y ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.)

211 69  
 Juan Aguilar

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de pta carla

0301900004913

3019009

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	GAZOLIN (L) DL		233.69
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00086029

233.69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de pta carla

0301900004913

Flisocota

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	GAZOLIN (L) DL		233.69
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00086030

233.69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de pta carla

0301900004913

401945

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	GAZOLIN (L) DL		233.69
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00086031

233.69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de pta carla

0301900004913

301914

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.57	GAZOLIN (L) DL		233.69
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00086032

233.69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de Pta Carra  
RIT 0301900004923  
DIRECCION 814 9171

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
2.57	CAJONERA PL PL		233.69
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086033  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 233.69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de Pta Carra  
RIT 0301900004923  
DIRECCION 8007429

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
2.57	CAJONERA PL PL		213.69
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086034  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 233.69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de Pta Carra  
RIT 0301900004923  
DIRECCION 887128

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
2.57	CAJONERA PL PL		233.69
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086035  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 233.69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

4 9 23

Municipalidad de Pta Carra  
RIT 0301900004923  
DIRECCION 8177062

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
2.57	CAJONERA PL PL		233.69
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086036  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.  
 233.69

*[Signature]*



**ESTACION EL CENTRO** 04/09/23

Nombre: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: 30130

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
757	ANEXO EL EL		233 69
	RENTA		
	ACRUE		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086038**  
 233 69

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 05/09/23

Nombre: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: D. DAV 904

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
757	ANEXO EL EL		233 69
	RENTA		
	ACRUE		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086040**  
 233 69

*[Signature: Gustavo Palma]*

**ESTACION EL CENTRO** 05/09/23

Nombre: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: 30130

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
757	ANEXO EL EL		233 69
	RENTA		
	ACRUE		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086048**  
 233 69

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 05/09/23

Nombre: Municipalidad de Pta. Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: 30130

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
757	ANEXO EL EL		233 69
	RENTA		
	ACRUE		
	EXCUSE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086049**  
 233 69

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

5 9 13

NOMBRE MUNICIPALIDAD PTO. CENTRO  
R.T.N. 0301 9000 044 953  
DIRECCION BARRIO DE P...

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	CAJONES DE 10 L.		233 69
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086050  
 C.C.T. ESTACION EL CENTRO

233 69

ESTACION EL CENTRO

5 9 13

NOMBRE MUNICIPALIDAD PTO. CENTRO  
R.T.N. 0301 9000 044 953  
DIRECCION BARRIO DE P...

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
215	CAJONES DE 10 L.		233 69
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086051  
 C.C.T. ESTACION EL CENTRO

233 69

ESTACION EL CENTRO

5 9 13

NOMBRE MUNICIPALIDAD PTO. CENTRO  
R.T.N. 0301 9000 044 953  
DIRECCION BARRIO DE P...

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
727	CAJONES DE 10 L.		233 69
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086054  
 C.C.T. ESTACION EL CENTRO

233 69

ESTACION EL CENTRO

5 9 13

NOMBRE MUNICIPALIDAD PTO. CENTRO  
R.T.N. 0301 9000 044 953  
DIRECCION BARRIO DE P...

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
223	CAJONES DE 10 L.		585 92
	DEBIDA		
	AGUAS		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086055  
 C.C.T. ESTACION EL CENTRO

585 92

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

5 9 23

NOMBRE **Municipalidad Pro Centro**  
 R.F.C. **0301 9000 044 903**  
 DIRECCION **Municipalidad Pro Centro**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
22.7	PAQUETE DE 25		585.75
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086056**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

585.75

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

5 9 23

NOMBRE **Municipalidad Pro Centro**  
 R.F.C. **0301 9000 044 903**  
 DIRECCION **Municipalidad Pro Centro**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
22.7	PAQUETE DE 25		701.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086057**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

701.00

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

5 9 23

NOMBRE **Municipalidad Pro Centro**  
 R.F.C. **0301 9000 044 903**  
 DIRECCION **Municipalidad Pro Centro**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
32.7	PAQUETE DE 25		701.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086058**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

701.00

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

5 9 23

NOMBRE **Municipalidad Pro Centro**  
 R.F.C. **0301 9000 044 903**  
 DIRECCION **Municipalidad Pro Centro**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
22.7	PAQUETE DE 25		701.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086059**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 AV. EL CENTRO S/N. P.O. BOX 1000. EL CENTRO, VERACRUZ  
 TEL. (01) 228 228 2282 FAX (01) 228 228 2282

701.00

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

NUM	SEC	LINEA
5	7	23

NOMBRE: *Municipalidad de P.R. Centro*  
 R.T.N.: *030190000 44953*  
 DIRECCION: *W. de P.R.*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.8	WATER (PL. EL)		701.00
	TRIMEL		
	ACOTE		
	EXORAM		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUR.: **00086060**  
 LA LEY PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR  
 ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

FECHA: *Jun 1985*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

NUM	SEC	LINEA
5	7	23

NOMBRE: *Municipalidad de P.R. Centro*  
 R.T.N.: *030190000 44953*  
 DIRECCION: *BONAVILLE*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	WATER (PL. EL)		233.69
	TRIMEL		
	ACOTE		
	EXORAM		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUR.: **00086061**  
 LA LEY PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR  
 ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

FECHA: *Jun 1985*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

NUM	SEC	LINEA
5	9	23

NOMBRE: *Municipalidad de P.R. Centro*  
 R.T.N.: *030190000 44953*  
 DIRECCION: *BONAVILLE*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	WATER (PL. EL)		233.69
	TRIMEL		
	ACOTE		
	EXORAM		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUR.: **00086064**  
 LA LEY PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR  
 ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

FECHA: *Digo Chgo*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

NUM	SEC	LINEA
5	9	23

NOMBRE: *Municipalidad de P.R. Centro*  
 R.T.N.: *030190000 44953*  
 DIRECCION: *BONAVILLE*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	WATER (PL. EL)		233.69
	TRIMEL		
	ACOTE		
	EXORAM		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUR.: **00086066**  
 LA LEY PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR  
 ESTACION EL CENTRO, S. DE RL  
 AV. CAROLINA, CAROLINA, PUERTO RICO 00981  
 TEL. (787) 833-0000 FAX (787) 833-0000

FECHA: *[Signature]*



**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

5 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 RIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *RAC 6063*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.54	GRASA 44 (L) (L)		233.67
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No Autoriza  
 Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086073**  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

TOTAL: **233.67**

FECHA: *15/05/2013* VALOR: *233.67*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

5 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 RIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *RAC 4299*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.54	GRASA 44 (L) (L)		233.67
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No Autoriza  
 Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086074**  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

TOTAL: **233.67**

FECHA: *15/05/2013* VALOR: *233.67*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

5 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 RIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *RAC 2299*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GRASA 44 (L) (L)		233.67
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No Autoriza  
 Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086077**  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

TOTAL: **233.67**

FECHA: *15/05/2013* VALOR: *233.67*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

5 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 RIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *CHAS 107*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.41	GRASA 44 (L) (L)		794.12
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

No Autoriza  
 Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza  
 No Autoriza

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086078**  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001  
 ESTACION EL CENTRO S.A.S. C.R. C/ CARRETERA GENERAL DEL CAJON DE LA PASADURA, P.O. BOX 10000, SAN JOSE, COSTA RICA  
 TEL: (506) 2250-0000 FAX: (506) 2250-0001

TOTAL: **794.12**

FECHA: *15/05/2013* VALOR: *794.12*

VIAJE A Teguapital

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

5 9 23

Municipalidad de Pto. Cortes  
RIT 03019000044953

DIRECCION: B. V. G. 251

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA PL 101		233.69
	DEBIL		
	ACOSTE		
	ESTACION		

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086079  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

233.69

5

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

5 9 23

Municipalidad de Pto. Cortes  
RIT 03019000044953

DIRECCION: B. V. G. 251

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA PL 101		233.69
	PETOL		
	ACOSTE		
	ESTACION		

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086080  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

233.69

R. M. M. M.

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

5 9 23

Municipalidad de Pto. Cortes  
RIT 03019000044953

DIRECCION: B. V. G. 251

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.54	GASOLINA PL 101		235.69
	DEBIL		
	ACOSTE		
	ESTACION		

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086081  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

237.69

5

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

05 09 23

Municipalidad de Pto. Cortes  
RIT 03019000044953

DIRECCION: B. V. G. 251

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA PL 101		202.60
	DEBIL		
	ACOSTE		
	ESTACION		

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO  
N.º 00086084  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

202.60

R. M. M. M.

**ESTACIÓN EL CENTRO**

06 09 23

Nombre: Municipalidad de Pro Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCION: GUAYAMA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
80.19	GASOLINA PL 20		1295.13
	DEBIL		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086089**  
 1295.13

*[Handwritten signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

6 09 23

Nombre: Municipalidad Pro Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCION: GUAYAMA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.93	GASOLINA PL 20		1288.20
	DEBIL		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086090**  
 1288.20

Don / O  
*[Handwritten signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

06 09 23

Nombre: Municipalidad Pro Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCION: GUAYAMA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
80.33	GASOLINA PL 20		736.87
	DEBIL		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086091**  
 736.87

*[Handwritten signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

6 09 23

Nombre: Municipalidad Pro Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44953  
 DIRECCION: GUAYAMA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.41	GASOLINA PL 20		1107.28
	DEBIL		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086092**  
 1107.28

*[Handwritten signature]*



**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

06 09 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Leticia**  
 R.T.N.: **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **GM 15805**

CANT.	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
2419	MADONIA (PI. 10)		1449.28
	CEBOL		
	ACOTE		
	ENCABE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00086093**  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

1449.28

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

06 09 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Leticia**  
 R.T.N.: **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **GM 15808**

CANT.	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
1127	MADONIA (PI. 10)		290.87
	CEBOL		
	ACOTE		
	ENCABE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00086094**  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

290.87

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

06 09 23

NOMBRE: **Muni. Capulida Pto. Leticia**  
 R.T.N.: **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **GM 15801**

CANT.	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
2419	MADONIA (PI. 10)		634.28
	CEBOL		
	ACOTE		
	ENCABE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00086095**  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

634.28

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

06 09 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Leticia**  
 R.T.N.: **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **GM 15810**

CANT.	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
2523	MADONIA (PI. 10)		651.04
	CEBOL		
	ACOTE		
	ENCABE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: **00086096**  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

651.04

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

06 09 23

NOMBRE: **Municipalidad Procalte**  
 N.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **811533**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
93.13	GRASIA 18L		1886.75
	ACEITE		
	ENCARGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. FACTURA: **00086097**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

1886.75

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

06 09 23

NOMBRE: **Municipalidad Procalte**  
 N.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **811533**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
86.10	GRASIA 18L		2322.08
	ACEITE		
	ENCARGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. FACTURA: **00086098**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

2322.08

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

6 9 23

NOMBRE: **Municipalidad Procalte**  
 N.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **811533**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9.14	GRASIA 18L		282.40
	ACEITE		
	ENCARGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. FACTURA: **00086099**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

282.40

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

6 9 23

NOMBRE: **Municipalidad Procalte**  
 N.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **811533**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9.37	GRASIA 18L		1897.04
	ACEITE		
	ENCARGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. FACTURA: **00086100**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. CARRILLO DE LA ROSA, S/N. CALLE EL CENTRO, P.O. BOX 10000, TOLUCA, MEXICO

1897.04

**ESTACION EL CENTRO**

03 09 23

NOMBRE *Municipalidad de P. de los Andes*  
 RUT *03019000-44953*  
 DIRECCION *Rta 3440*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
37.500	CAJONES DE 2L		976.50
	AGUAS		
	ENERGIA		

Consumo  
 Distribucion  
 Consumo de agua  
 Consumo de energia  
 Consumo de gas  
 Consumo de electricidad  
 Consumo de gas natural  
 Consumo de gas licuado  
 Consumo de gas propano  
 Consumo de gas butano  
 Consumo de gas metano  
 Consumo de gas acetileno  
 Consumo de gas oxigeno  
 Consumo de gas nitrigeno  
 Consumo de gas argon  
 Consumo de gas helio  
 Consumo de gas neon  
 Consumo de gas kripton  
 Consumo de gas xenon  
 Consumo de gas radon

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086115**  
 CANTIDAD DE UNIDADES: 37.500  
 VALOR TOTAL: 976.50

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

03 09 23

NOMBRE *Municipalidad de P. de los Andes*  
 RUT *03019000-44953*  
 DIRECCION *RDV 153*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
25.000	CAJONES DE 2L		647.00
	AGUAS		
	ENERGIA		

Consumo  
 Distribucion  
 Consumo de agua  
 Consumo de energia  
 Consumo de gas  
 Consumo de electricidad  
 Consumo de gas natural  
 Consumo de gas licuado  
 Consumo de gas propano  
 Consumo de gas butano  
 Consumo de gas metano  
 Consumo de gas acetileno  
 Consumo de gas oxigeno  
 Consumo de gas nitrigeno  
 Consumo de gas argon  
 Consumo de gas helio  
 Consumo de gas neon  
 Consumo de gas kripton  
 Consumo de gas xenon  
 Consumo de gas radon

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086126**  
 CANTIDAD DE UNIDADES: 25.000  
 VALOR TOTAL: 647.00

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

08 09 23

NOMBRE *Municipalidad de P. de los Andes*  
 RUT *03019000-44953*  
 DIRECCION *5144544*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
47.31	CAJONES DE 2L		1320.60
	AGUAS		
	ENERGIA		

Consumo  
 Distribucion  
 Consumo de agua  
 Consumo de energia  
 Consumo de gas  
 Consumo de electricidad  
 Consumo de gas natural  
 Consumo de gas licuado  
 Consumo de gas propano  
 Consumo de gas butano  
 Consumo de gas metano  
 Consumo de gas acetileno  
 Consumo de gas oxigeno  
 Consumo de gas nitrigeno  
 Consumo de gas argon  
 Consumo de gas helio  
 Consumo de gas neon  
 Consumo de gas kripton  
 Consumo de gas xenon  
 Consumo de gas radon

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086129**  
 CANTIDAD DE UNIDADES: 47.31  
 VALOR TOTAL: 1320.60

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

08 09 23

NOMBRE *Municipalidad de P. de los Andes*  
 RUT *03019000-44953*  
 DIRECCION *5144544*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
63.78	CAJONES DE 2L		1630.17
	AGUAS		
	ENERGIA		

Consumo  
 Distribucion  
 Consumo de agua  
 Consumo de energia  
 Consumo de gas  
 Consumo de electricidad  
 Consumo de gas natural  
 Consumo de gas licuado  
 Consumo de gas propano  
 Consumo de gas butano  
 Consumo de gas metano  
 Consumo de gas acetileno  
 Consumo de gas oxigeno  
 Consumo de gas nitrigeno  
 Consumo de gas argon  
 Consumo de gas helio  
 Consumo de gas neon  
 Consumo de gas kripton  
 Consumo de gas xenon  
 Consumo de gas radon

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086130**  
 CANTIDAD DE UNIDADES: 63.78  
 VALOR TOTAL: 1630.17

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

08 09 23

Nombre Municipalidad de Itzamal

R.F.M. 0301 9000 044953

DIRECCION: 50114941

CANT	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
60.00	GRASAS (L. DL)		1548.00
	AGUAS		
	ENERGIA		

1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE	1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE
--	--

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: 00086131

ESTACION EL CENTRO

1548.00

Mano de obra

ESTACION EL CENTRO

08 09 23

Nombre Municipalidad de Itzamal

R.F.M. 0301 9000 044953

DIRECCION: 50115216

CANT	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
3715	GRASAS (L. DL)		952.30
	AGUAS		
	ENERGIA		

1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE	1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE
--	--

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: 00086132

ESTACION EL CENTRO

952.30

Mano de obra

ESTACION EL CENTRO

08 09 23

Nombre Municipalidad de Itzamal

R.F.M. 0301 9000 044953

DIRECCION: 50114941

CANT	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
71.23	GRASAS (L. DL)		2304.09
	AGUAS		
	ENERGIA		

1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE	1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE
--	--

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: 00086133

ESTACION EL CENTRO

2304.09

Mano de obra

ESTACION EL CENTRO

08 09 23

Nombre Municipalidad de Itzamal

R.F.M. 0301 9000 044953

DIRECCION: 50114940

CANT	DESCRIPCION	PROMEDIO	TOTAL
71.23	GRASAS (L. DL)		1853.21
	AGUAS		
	ENERGIA		

1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE	1. CANTIDAD 2. VALOR UNITARIO 3. VALOR TOTAL 4. IMPORTE 5. IMPORTE 6. IMPORTE
--	--

FACTURA AL CREDITO

N. SERIE: 00086137

ESTACION EL CENTRO

1853.21

Mano de obra

**ESTACIÓN EL CENTRO**

08/09/21

NOMBRE: *Municipalidad de Paltas*  
 R.T.N.: *0201 9000 44 953*  
 DIRECCIÓN: *GHA 5856*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>46.60</i>	<i>SAUCUNA (M. DE)</i>		<i>1073.50</i>
	<i>AGUIA</i>		
	<i>CHORRE</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° 00086141  
 1073.50

*Don'ta*  
*Murch*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

08/09/21

NOMBRE: *Municipalidad de Paltas*  
 R.T.N.: *0201 9000 44 953*  
 DIRECCIÓN: *GHA 5856*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>30.50</i>	<i>SAUCUNA (M. DE)</i>		<i>890.50</i>
	<i>AGUIA</i>		
	<i>CHORRE</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° 00086142  
 890.50

*Murch*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

08/09/21

NOMBRE: *Municipalidad de Paltas*  
 R.T.N.: *0201 9000 44 953*  
 DIRECCIÓN: *GHA 5856*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>60.00</i>	<i>SAUCUNA (M. DE)</i>		<i>1566.00</i>
	<i>AGUIA</i>		
	<i>CHORRE</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° 00086143  
 1566.00

*Murch*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

08/09/21

NOMBRE: *Municipalidad de Paltas*  
 R.T.N.: *0201 9000 44 953*  
 DIRECCIÓN: *GHA 5856*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>31.10</i>	<i>SAUCUNA (M. DE)</i>		<i>545.00</i>
	<i>AGUIA</i>		
	<i>CHORRE</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° 00086144  
 545.00

*Murch*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de P/a. Verde*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *CAJAS 33*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
57	CAJONES DE 25		1494 75
	DEBTS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N. SERVICIO: <b>00086145</b>	
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
ESTACION EL CENTRO	
1494 75	

FECHA: *08/09/23*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de P/a. Verde*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *CAJAS 33*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
79	CAJONES DE 25		2057 75
	DEBTS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N. SERVICIO: <b>00086146</b>	
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
ESTACION EL CENTRO	
2057 75	

FECHA: *08/09/23*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

25 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de P/a. Verde*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *CAJAS 33*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
37	CAJONES DE 25		920 25
	DEBTS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N. SERVICIO: <b>00086148</b>	
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
ESTACION EL CENTRO	
920 25	

FECHA: *25/09/23*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de P/a. Verde*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *CAJAS 33*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
120	CAJONES DE 25		3000
	DEBTS		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO N. SERVICIO: <b>00086150</b>	
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
ESTACION EL CENTRO	
3000 00	

FECHA: *08/09/23*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

06/07/93  
 N.T.A. 0001000000

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 R.F.N.: *0301 9000044953*  
 DIRECCIÓN: *GH8948*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
<i>62.300</i>	CAJONERA DE 30		<i>1609.07</i>
	DIURNI		
	NOCTI		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086151  
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

8/9/93  
 N.T.A. 0001000000

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 R.F.N.: *0301 9000044953*  
 DIRECCIÓN: *1482 1991*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
<i>23.4</i>	CAJONERA DE 30		<i>633.90</i>
	DIURNI		
	NOCTI		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086152  
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

08/09/93  
 N.T.A. 0001000000

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 R.F.N.: *0301 9000044953*  
 DIRECCIÓN: *1482 1991*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
<i>55.86</i>	CAJONERA DE 30		<i>1041.2</i>
	DIURNI		
	NOCTI		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086154  
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

11/9/93  
 N.T.A. 0001000000

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*  
 R.F.N.: *0301 9000044953*  
 DIRECCIÓN: *Calle Comercio GH8948*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
<i>40.7</i>	CAJONERA DE 30		<i>1067.00</i>
	DIURNI		
	NOCTI		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086175  
 ESTACIÓN EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO  
 AV. CALLE 100 No. 1000, Col. Centro, C.A. 20000, C.T. 2000000  
 TEL. (011) 2000 44 953 FAX (011) 2000 44 953

*[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

11 09 23

NOMBRE *Municipalidad de Ft. Cortes*  
 RIF: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *51448537*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	BANQUINA (R) (R)		
<i>5837</i>	DEBITO		<i>1422 97</i>
	ACORTE		
	INGRESO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086182**  
 ESTABLECIMIENTO: **ESTACION EL CENTRO**  
 DIRECCION: *51448537*  
 TOTAL: *1422 97*

FECHA: *11/09/23* FIRMADO:

**ESTACIÓN EL CENTRO**

11 09 23

NOMBRE *Municipalidad de Ft. Cortes*  
 RIF: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *51448537*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	BANQUINA (R) (R)		
<i>4732</i>	DEBITO		<i>1238 57</i>
	ACORTE		
	INGRESO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086183**  
 ESTABLECIMIENTO: **ESTACION EL CENTRO**  
 DIRECCION: *51448537*  
 TOTAL: *1238 57*

FECHA: *11/09/23* FIRMADO:

**ESTACIÓN EL CENTRO**

11 09 23

NOMBRE *Municipalidad de Ft. Cortes*  
 RIF: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *51448537*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	BANQUINA (R) (R)		
<i>1569</i>	DEBITO		<i>487 86</i>
	ACORTE		
	INGRESO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086184**  
 ESTABLECIMIENTO: **ESTACION EL CENTRO**  
 DIRECCION: *51448537*  
 TOTAL: *487 86*

FECHA: *11/09/23* FIRMADO:

**ESTACIÓN EL CENTRO**

11 09 23

NOMBRE *Municipalidad de Ft. Cortes*  
 RIF: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *51448537*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	BANQUINA (R) (R)		
<i>4051</i>	DEBITO		<i>1060 17</i>
	ACORTE		
	INGRESO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086185**  
 ESTABLECIMIENTO: **ESTACION EL CENTRO**  
 DIRECCION: *51448537*  
 TOTAL: *1060 17*

FECHA: *11/09/23* FIRMADO:



ESTACIÓN EL CENTRO

11 09 23

NOMBRE Municipalidad de Ft. Cortes

RIT# 0301 90 000 44 953

DIRECCIÓN: FMA 5811

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	TOTAL
3898	CASERA (SI SI)		1030 11
	DEBE		
	ACRÉD		
	ENCARG		

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERIE: 00086186

ESTACIÓN EL CENTRO

1030 11

Handwritten signature

ESTACIÓN EL CENTRO

11 09 23

NOMBRE Municipalidad de Ft. Cortes

RIT# 0301 90 000 44 953

DIRECCIÓN: FMA 5828

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	TOTAL
435	CASERA (SI SI)		435 02
	DEBE		
	ACRÉD		
	ENCARG		

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERIE: 00086187

ESTACIÓN EL CENTRO

435 02

Handwritten signature

ESTACIÓN EL CENTRO

11 09 23

NOMBRE Municipalidad de Ft. Cortes

RIT# 0301 90 000 44 953

DIRECCIÓN: BAT 5074

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	TOTAL
322	CASERA (SI SI)		322 05
	DEBE		
	ACRÉD		
	ENCARG		

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERIE: 00086188

ESTACIÓN EL CENTRO

322 05

Handwritten signature

ESTACIÓN EL CENTRO

11 09 23

NOMBRE Municipalidad de Ft. Cortes

RIT# 0301 90 000 44 953

DIRECCIÓN: FMA 5805

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	TOTAL
438	CASERA (SI SI)		1225 07
	DEBE		
	ACRÉD		
	ENCARG		

FACTURA AL CRÉDITO

N.º SERIE: 00086189

ESTACIÓN EL CENTRO

1225 07

Handwritten signature

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

Nombre Municipalidad de Pl. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCION 544 5829

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
120	CAJONES DE PL		420 00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086196  
 430 00

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

Nombre Municipalidad de Pl. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCION 544 3432

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
58,29	CAJONES DE PL		152550
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086191  
 152550

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

11 9 23

Nombre Municipalidad de Pl. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCION 544 5829

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
234	CAJONES DE PL		234 00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086196  
 234 00

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

11 9 23

Nombre Municipalidad de Pl. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCION 544 3432

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
234	CAJONES DE PL		234 00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º 00086197  
 234 00

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

11 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Cuzco*  
 R.T.A. 0301 9000 04453  
 DIRECCION: *Cuzco*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.8	GASOLINA PL 95		500
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXHAUSTE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º FACTURA: **00086199**  
 N.º DE COMPRA: **500**

*Carlos*  
*Alvarez*

**ESTACION EL CENTRO**

11 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Cuzco*  
 R.T.A. 0301 9000 04453  
 DIRECCION: *Cuzco*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.53	GASOLINA PL 95		234.44
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXHAUSTE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º FACTURA: **00086200**  
 N.º DE COMPRA: **234.44**

*Julio*  
*Alvarez*

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cuzco*  
 R.T.A. 0301 9000 04453  
 DIRECCION: *Cuzco*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA PL 95		234.44
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXHAUSTE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º FACTURA: **00086201**  
 N.º DE COMPRA: **234.44**

*Alvarez*

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cuzco*  
 R.T.A. 0301 9000 04453  
 DIRECCION: *Cuzco*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.53	GASOLINA PL 95		234.44
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXHAUSTE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º FACTURA: **00086202**  
 N.º DE COMPRA: **234.44**

*Alvarez*

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

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

CANT	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
1.57	AGUAS CALIENTES		234.44
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXCESSIVO		

ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

N.º SERIE: **00086203**

ESTACION EL CENTRO

234.44

*U.R.*

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*  
 R.T.N.: *0301-9000-044953*  
 DIRECCION: *Tumbaco*

CANT	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
1.57	AGUAS CALIENTES		234.44
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXCESSIVO		

ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

N.º SERIE: **00086204**

ESTACION EL CENTRO

234.44

*M. L. ...*

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

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

CANT	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
1.57	AGUAS CALIENTES		234.44
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXCESSIVO		

ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

N.º SERIE: **00086205**

ESTACION EL CENTRO

234.44

*Rubio 107*

**ESTACION EL CENTRO**

11 09 23

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

CANT	DESCRIPCION	PROGRAMA	TOTAL
1.57	AGUAS CALIENTES		234.44
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXCESSIVO		

ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO  
 ESTACION EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

N.º SERIE: **00086208**

ESTACION EL CENTRO

234.44

*N.º ...*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
CALLE 13 # 1040-11040, BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: (01) 25342222 FAX: (01) 25342222  
BOGOTÁ, COLOMBIA

11 | 9 | 23

NOMBRE Municipalidad de Pto Loba  
R.T.N. 03019000044953  
DIRECCIÓN: GUATICA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.28	CAJILLA DE 2L		1,000.69
	PENAL		
	ACIERTO		
	DESCUENTO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE FACTURA: **00086205**  
 ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
 Calle 13 # 1040-11040, Bogotá, Colombia  
 Teléfono: (01) 25342222 Fax: (01) 25342222

VALOR TOTAL: 1,000.69  
NOMBRE: G. GUATICA

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
CALLE 13 # 1040-11040, BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: (01) 25342222 FAX: (01) 25342222  
BOGOTÁ, COLOMBIA

11 | 9 | 23

NOMBRE Municipalidad de Pto. Guate  
R.T.N. 03019000044953  
DIRECCIÓN: 1380 2333

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.54	CAJILLA DE 2L		231.44
	PENAL		
	ACIERTO		
	DESCUENTO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE FACTURA: **00086210**  
 ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
 Calle 13 # 1040-11040, Bogotá, Colombia  
 Teléfono: (01) 25342222 Fax: (01) 25342222

VALOR TOTAL: 231.44  
NOMBRE: G. GUATE

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
CALLE 13 # 1040-11040, BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: (01) 25342222 FAX: (01) 25342222  
BOGOTÁ, COLOMBIA

11 | 9 | 23

NOMBRE Municipalidad de Pto. Loba  
R.T.N. 03019000044953  
DIRECCIÓN: ANTOYANA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	CAJILLA DE 2L		234.44
	PENAL		
	ACIERTO		
	DESCUENTO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE FACTURA: **00086211**  
 ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
 Calle 13 # 1040-11040, Bogotá, Colombia  
 Teléfono: (01) 25342222 Fax: (01) 25342222

VALOR TOTAL: 234.44  
NOMBRE: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
CALLE 13 # 1040-11040, BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: (01) 25342222 FAX: (01) 25342222  
BOGOTÁ, COLOMBIA

11 | 9 | 23

NOMBRE Municipalidad de Pto. Guate  
R.T.N. 03019000044953  
DIRECCIÓN: 1380 2333

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	CAJILLA DE 2L		234.44
	PENAL		
	ACIERTO		
	DESCUENTO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE FACTURA: **00086212**  
 ESTACION EL CENTRO - C.A. (Sociedad por Acciones)  
 Calle 13 # 1040-11040, Bogotá, Colombia  
 Teléfono: (01) 25342222 Fax: (01) 25342222

VALOR TOTAL: 234.44  
NOMBRE: C. Guate

ESTACIÓN EL CENTRO

11 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés  
R.T.N: 03019000044983  
DIRECCIÓN: R.C. 17839

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (10)		234 44
	CAJAS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO			
N° SERIE: 00086213			
ESTADO: PAGA			
MONTANTOS: 234 44			
TOTAL: 234 44			

FECHA: 11/09/23  
FIRMA: Javier Mateo

ESTACIÓN EL CENTRO

11 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés  
R.T.N: 03019000044983  
DIRECCIÓN: R.C. 17839

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (10)		234 44
	CAJAS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO			
N° SERIE: 00086214			
ESTADO: PAGA			
MONTANTOS: 234 44			
TOTAL: 234 44			

FECHA: 11/09/23  
FIRMA: Houtson

ESTACIÓN EL CENTRO

11 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés  
R.T.N: 03019000044983  
DIRECCIÓN: R.C. 17839

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (10)		234 44
	CAJAS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO			
N° SERIE: 00086215			
ESTADO: PAGA			
MONTANTOS: 234 44			
TOTAL: 234 44			

FECHA: 11/09/23  
FIRMA: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés  
R.T.N: 03019000044983  
DIRECCIÓN: R.C. 17839

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CAJAS DE (10)		234 44
	CAJAS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO			
N° SERIE: 00086216			
ESTADO: PAGA			
MONTANTOS: 234 44			
TOTAL: 234 44			

FECHA: 11/09/23  
FIRMA: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)

11 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 70000 44953*  
 DIRECCION: *CH 11547*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
334231	CAJONERA PL. 10		834 39
	DEBIL		
	EXCIBIL		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECION: **00086219**

*Torres*

10

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)

11 9 23

NOMBRE: *Munic. Del. de Puerto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 70000 44953*  
 DIRECCION: *BA09403*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
157	CAJONERA PL. 10		234 44
	DEBIL		
	ACBTE		
	EXCIBIL		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECION: **00086217**

*Chavez*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)

12 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 70000 44953*  
 DIRECCION: *CH 11547*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
797	CAJONERA PL. 10		234 44
	DEBIL		
	ACBTE		
	EXCIBIL		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECION: **00086224**

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)  
ESTACION EL CENTRO, S. DE RL. C. R. (S. DE RL. C. R.)

12 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 70000 44953*  
 DIRECCION: *CH 11547*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
257	CAJONERA PL. 10		234 44
	DEBIL		
	ACBTE		
	EXCIBIL		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECION: **00086225**

*[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 9 23

NOMBRE Municipalidad de Palcazes  
R.TN 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN BARRIO 2062

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
7.53	PAQUETE M. M.		234.00
	DEBITO		
	ACRITO		
	EXCAUSE		

FACTURA AL CREDITO		234.00	
N.º DE VOUCHER	00086227		
ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO			

Handwritten signature

ESTACIÓN EL CENTRO

12 9 23

NOMBRE Municipalidad de Palcazes  
R.TN 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN BARRIO 2062

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
7.53	PAQUETE M. M.		234.00
	DEBITO		
	ACRITO		
	EXCAUSE		

FACTURA AL CREDITO		234.00	
N.º DE VOUCHER	00086228		
ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO			

Handwritten signature: Gustavo Loyola

ESTACIÓN EL CENTRO

12 9 23

NOMBRE Municipalidad de Palcazes  
R.TN 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN BARRIO 3 R 13

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
7.53	PAQUETE M. M.		234.00
	DEBITO		
	ACRITO		
	EXCAUSE		

FACTURA AL CREDITO		234.00	
N.º DE VOUCHER	00086231		
ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO			

Handwritten signature

ESTACIÓN EL CENTRO

12 9 23

NOMBRE Municipalidad de Palcazes  
R.TN 0301 90000 44 953  
DIRECCIÓN BARRIO 4299

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
7.53	PAQUETE M. M.		234.00
	DEBITO		
	ACRITO		
	EXCAUSE		

FACTURA AL CREDITO		234.00	
N.º DE VOUCHER	00086232		
ESTACIÓN EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO			

Handwritten signature: B. A. Loyola



NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 N° ID: 03019000044953  
 DIRECCION: B. B. P. 973

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
257	GRASIA DE OL		234 44
	GRASIA		
	ACEITE		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO N° 00086233	
ESTACION EL CENTRO B. B. P. 973	
234 44	

*[Handwritten signature]*

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 N° ID: 03019000044953  
 DIRECCION: B. B. P. 973

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
267	GRASIA DE OL		234 44
	GRASIA		
	ACEITE		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO N° 00086235	
ESTACION EL CENTRO B. B. P. 973	
234 44	

*[Handwritten signature]*

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 N° ID: 03019000044953  
 DIRECCION: B. B. P. 973

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
737	GRASIA DE OL		234 44
	GRASIA		
	ACEITE		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO N° 00086236	
ESTACION EL CENTRO B. B. P. 973	
234 44	

*[Handwritten signature]*

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes  
 N° ID: 03019000044953  
 DIRECCION: B. B. P. 973

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
157	GRASIA DE OL		234 44
	GRASIA		
	ACEITE		
	EMPAQUE		

FACTURA AL CREDITO N° 00086237	
ESTACION EL CENTRO B. B. P. 973	
234 44	

*[Handwritten signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

12 / 9 / 87

NOMBRE: *Municipalidad pro corte I*  
 R.N.: *0301 9000 0009 957*  
 DIRECCION: *BDI 9607*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>7.5</i>	<i>CAÑONERA 100 ML</i>		<i>234.44</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGARRE		

- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CONTABILIDAD: **00086238**

LA EMPRESA EMISORA DE ESTE DOCUMENTO  
 ESTÁ AUTORIZADA PARA EMITIR ESTOS DOCUMENTOS

Fecha: *234 44*  
 Firma: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

12 / 9 / 87

NOMBRE: *Municipalidad pro corte I*  
 R.N.: *0301 9000 0009 957*  
 DIRECCION: *CH 5K13*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>47.200</i>	<i>CAÑONERA 100 ML</i>		<i>1287.59</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGARRE		

- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CONTABILIDAD: **00086239**

LA EMPRESA EMISORA DE ESTE DOCUMENTO  
 ESTÁ AUTORIZADA PARA EMITIR ESTOS DOCUMENTOS

Fecha: *1287 59*  
 Firma: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

12 / 9 / 87

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortes*  
 R.N.: *0301 9000 0009 957*  
 DIRECCION: *BDI 9607*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>1.57</i>	<i>CAÑONERA 100 ML</i>		<i>234.44</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGARRE		

- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CONTABILIDAD: **00086240**

LA EMPRESA EMISORA DE ESTE DOCUMENTO  
 ESTÁ AUTORIZADA PARA EMITIR ESTOS DOCUMENTOS

Fecha: *234 44*  
 Firma: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

12 / 9 / 87

NOMBRE: *Municipalidad pro corte I*  
 R.N.: *0301 9000 0009 957*  
 DIRECCION: *CH 5K13*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>7.5</i>	<i>CAÑONERA 100 ML</i>		<i>234.44</i>
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGARRE		

- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.
- El presente documento es un documento de crédito.

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CONTABILIDAD: **00086242**

LA EMPRESA EMISORA DE ESTE DOCUMENTO  
 ESTÁ AUTORIZADA PARA EMITIR ESTOS DOCUMENTOS

Fecha: *234 44*  
 Firma: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 18 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 RIT: *0301 9000 04953*  
 DIRECCION: *B.O. 2077*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.27	INGRESO DE PL. DE		234.44
	DEBES		
	ACRITO		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086243**  
 234.44

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 12 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 RIT: *0301 9000 04953*  
 DIRECCION: *B.O. 2077*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.51	INGRESO DE PL. DE		334.44
	DEBES		
	ACRITO		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086244**  
 334.44

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 12 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 RIT: *0301 9000 04953*  
 DIRECCION: *B.O. 2077*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.51	INGRESO DE PL. DE		334.44
	DEBES		
	ACRITO		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086245**  
 334.44

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 13 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 RIT: *0301 9000 04953*  
 DIRECCION: *G. HAUSMAN*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
52.50	INGRESO DE PL. DE		1374.00
	DEBES		
	ACRITO		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086248**  
 1374.00

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.N.: *0301 9000 049763*  
 DIRECCION: *CMA SPOA*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	ORDENA PI. SI		
44.69	DESI		1167.62
	ACOTE		
	ENGRASE		

Ordenes  
 Facturas al Crédito  
 Facturas al Contado  
 Facturas al Débito  
 Facturas al Recibo  
 Facturas al Recibo  
 Facturas al Recibo

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º 00086259  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO

TOTAL: 1167.62

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.N.: *0301 9000 049763*  
 DIRECCION: *BOLSA FCO*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
103.90	ORDENA PI. SI		2843.47
	DESI		
	ACOTE		
	ENGRASE		

Ordenes  
 Facturas al Crédito  
 Facturas al Contado  
 Facturas al Débito  
 Facturas al Recibo  
 Facturas al Recibo

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º 00086260  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO

TOTAL: 2843.47

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.N.: *0301 9000 049763*  
 DIRECCION: *CMA SPOA*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	ORDENA PI. SI		
57.48	DESI		1503.34
	ACOTE		
	ENGRASE		

Ordenes  
 Facturas al Crédito  
 Facturas al Contado  
 Facturas al Débito  
 Facturas al Recibo  
 Facturas al Recibo

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º 00086261  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO

TOTAL: 1503.34

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.N.: *0301 9000 049763*  
 DIRECCION: *CMA SPOA*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	ORDENA PI. SI		
40.48	DESI		1053.34
	ACOTE		
	ENGRASE		

Ordenes  
 Facturas al Crédito  
 Facturas al Contado  
 Facturas al Débito  
 Facturas al Recibo  
 Facturas al Recibo

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º 00086262  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO

TOTAL: 1053.34

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 03

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cantón*  
 RUC: *03019000044927*  
 DIRECCION: *CAR 5008*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
31.300	GASOLINA (EL 50)		819.30
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086253**  
 TOTAL: **819.30**

FECHA: *13/09/03*  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 03

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cantón*  
 RUC: *03019000044927*  
 DIRECCION: *CAR 5008*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11.380	GASOLINA (EL 50)		295.28
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086264**  
 TOTAL: **295.33**

FECHA: *13/09/03*  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 03

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cantón*  
 RUC: *03019000044927*  
 DIRECCION: *CAR 0167*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
72.000	GASOLINA (EL 50)		1824.42
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086265**  
 TOTAL: **1824.42**

FECHA: *13/09/03*  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

13 9 03

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cantón*  
 RUC: *03019000044927*  
 DIRECCION: *CAR 0166*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
36.400	GASOLINA (EL 50)		902.40
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086266**  
 TOTAL: **902.40**

FECHA: *13/09/03*  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

13 9 23

NOMBRE: **Municipalidad Pte. Cuicatlan**  
 R.F.C.: **03019000044252**  
 DIRECCION: **CMA 4537**

CANT.	DESCRIPCION	FRECUENCIA	TOTAL
32	CANONIA DEL IBI		1735.25
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 VALOR: **00086267**  
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

1735.25

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

13 9 23

NOMBRE: **Municipalidad Pte. Cuicatlan**  
 R.F.C.: **03019000044252**  
 DIRECCION: **CMA 5811**

CANT.	DESCRIPCION	FRECUENCIA	TOTAL
35	CANONIA DEL IBI		923.5
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 VALOR: **00086268**  
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

923.5

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

13 9 23

NOMBRE: **Municipalidad Pte. Cuicatlan**  
 R.F.C.: **03019000044252**  
 DIRECCION: **CMA 5807**

CANT.	DESCRIPCION	FRECUENCIA	TOTAL
32	CANONIA DEL IBI		541.12
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 VALOR: **00086269**  
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

541.12

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

13 09 23

NOMBRE: **Municipalidad Pte. Cuicatlan**  
 R.F.C.: **03019000044252**  
 DIRECCION: **CMA 5817**

CANT.	DESCRIPCION	FRECUENCIA	TOTAL
46	CANONIA DEL IBI		1226.46
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 VALOR: **00086271**  
 ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.  
 CARRILLO GUERRA, CAROLINA GUERRA GUERRA, S. DE C.V.

1226.46

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

14 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 R.T.N.: *03 01 90000 44733*  
 DIRECCION: *Atchobaca*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	AGUAS PL. PL.		594.32
	AGUAS		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086286**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

594.32

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

14 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 R.T.N.: *03 01 90000 44733*  
 DIRECCION: *Atchobaca*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	AGUAS PL. PL.		703.30
	AGUAS		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086289**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

703.30

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

14 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 R.T.N.: *03 01 90000 44733*  
 DIRECCION: *Atchobaca*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.27	AGUAS PL. PL.		1341.80
	AGUAS		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086288**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

1341.80

**ESTACIÓN EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

14 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 R.T.N.: *03 01 90000 44733*  
 DIRECCION: *Atchobaca*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	AGUAS PL. PL.		703.30
	AGUAS		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086290**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A. - ESTACION EL CENTRO S.A.

703.30

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)

14 9 23

Nombre: *Municipalidad de pto. castel*  
R.F.C.: *03019000044953*  
DIRECCION: *Carretera de la Cruz 4*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.15	CAJONERA (M) (M)		1705.85
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086291**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 CALLE: *Carretera de la Cruz 4*  
 C.P. 23000  
 TEL: 01 238 811 1111

FECHA: *14/09/23*  
 VALOR: **1705.85**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)

14 9 23

Nombre: *Municipalidad de pto. castel*  
R.F.C.: *03019000044953*  
DIRECCION: *Carretera de la Cruz 4*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
3.31	CAJONERA (M) (M)		703.30
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086292**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 CALLE: *Carretera de la Cruz 4*  
 C.P. 23000  
 TEL: 01 238 811 1111

FECHA: *14/09/23*  
 VALOR: **703.30**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)

14 9 23

Nombre: *Municipalidad de pto. castel*  
R.F.C.: *03019000044953*  
DIRECCION: *Carretera de la Cruz 4*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
3.31	CAJONERA (M) (M)		703.30
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086293**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 CALLE: *Carretera de la Cruz 4*  
 C.P. 23000  
 TEL: 01 238 811 1111

FECHA: *14/09/23*  
 VALOR: **703.30**

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)

14 9 23

Nombre: *Municipalidad de pto. castel*  
R.F.C.: *03019000044953*  
DIRECCION: *Carretera de la Cruz 4*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
3.31	CAJONERA (M) (M)		703.30
	DEBIL		
	ACIDE		
	EXTRADE		

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO: **00086294**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS: EL CENTRO S.A. DE C.V. Y EL CENTRO S.A. DE C.V.)  
 CALLE: *Carretera de la Cruz 4*  
 C.P. 23000  
 TEL: 01 238 811 1111

FECHA: *14/09/23*  
 VALOR: **703.30**



ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

14 9 13

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Central*  
R.F.C.: *03019000044723*  
DIRECCION: *Carretera 5012*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
115.00	PAQUETA DE 10		3516.64
	DESCU.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

FACTURA AL CREDITO  
SERIAL: **00086297**  
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

115.00 3516.64  
*M. Garcia*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

14 9 13

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Central*  
R.F.C.: *03019000044723*  
DIRECCION: *Carretera 5012*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.77	PAQUETA DE 10		334.72
	DESCU.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

FACTURA AL CREDITO  
SERIAL: **00086303**  
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

12.77 334.72  
*66.60*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

14 9 13

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Central*  
R.F.C.: *03019000044723*  
DIRECCION: *Carretera 5012*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.80	PAQUETA DE 10		283.20
	DESCU.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

FACTURA AL CREDITO  
SERIAL: **00086304**  
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

10.80 283.20  
*15.00*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

14 9 13

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Central*  
R.F.C.: *03019000044723*  
DIRECCION: *Carretera 5012*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.67	PAQUETA DE 10		489.30
	DESCU.		
	ACOTE		
	ENCARGO		

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

FACTURA AL CREDITO  
SERIAL: **00086305**  
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. - ESTACION EL CENTRO  
CALLE 100 N. COLONIA EL CENTRO, C.P. 28000  
TEL. 01 (52) 228 211 1111

15.67 489.30  
*15.00*

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

14 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Poloboc  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: EMA 5804

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
199	BARRONA (B) (B)		531 23
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: 00086306  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

521 23

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

14 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Poloboc  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: EMA 5813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2904	BARRONA (B) (B)		760 03
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: 00086307  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

760 03

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

14 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Poloboc  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: EMA 3440

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3740	BARRONA (B) (B)	26 17	990 54
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: 00086309  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

990 54

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

14 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Poloboc  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: EMA 3440

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
13418	BARRONA (B) (B)	26 17	3417 28
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO  
 N° CREDITO: 00086310  
 ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO - ESTACION EL CENTRO

3417 28

**ESTACION EL CENTRO**

15 7 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.F.A. 0301 9000 04953  
 DIRECCION: *C.H. 041544*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4465	GRASA DE 20 LITROS		1169.30
	ACEITE		
	ENCARGO		

Servicio de Mantenimiento  
 Servicio de Limpieza  
 Servicio de Seguridad  
 Servicio de Alumbrado  
 Servicio de Otros

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086313**  
 L.º 1.º DE LA LEY DE REGISTRO DE EMPRESAS Y COMERCIO INTERNO

1169.30

**ESTACION EL CENTRO**

18 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.F.A. 0301 9000 04953  
 DIRECCION: *0415307*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
578	GRASA DE 20 LITROS		1560.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

Servicio de Mantenimiento  
 Servicio de Limpieza  
 Servicio de Seguridad  
 Servicio de Alumbrado  
 Servicio de Otros

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086345**  
 L.º 1.º DE LA LEY DE REGISTRO DE EMPRESAS Y COMERCIO INTERNO

1560.00

**ESTACION EL CENTRO**

18 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.F.A. 0301 9000 04953  
 DIRECCION: *0415311*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5785	GRASA DE 20 LITROS		1535.55
	ACEITE		
	ENCARGO		

Servicio de Mantenimiento  
 Servicio de Limpieza  
 Servicio de Seguridad  
 Servicio de Alumbrado  
 Servicio de Otros

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086346**  
 L.º 1.º DE LA LEY DE REGISTRO DE EMPRESAS Y COMERCIO INTERNO

1535.55

**ESTACION EL CENTRO**

18 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.F.A. 0301 9000 04953  
 DIRECCION: *0415305*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5770	GRASA DE 20 LITROS		1399.19
	ACEITE		
	ENCARGO		

Servicio de Mantenimiento  
 Servicio de Limpieza  
 Servicio de Seguridad  
 Servicio de Alumbrado  
 Servicio de Otros

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086347**  
 L.º 1.º DE LA LEY DE REGISTRO DE EMPRESAS Y COMERCIO INTERNO

1399.19

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

18 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 R.F.M. 0301-9000-044953  
 DIRECCION: 504503

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
5.13	CAROLINA (M. 1L)		349.58
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

El presente es un documento de venta.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086348**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

349.58  
 P. Cortes  
 M. 18/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

18 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 R.F.M. 0301-9000-044953  
 DIRECCION: 1004 0167

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
30kg	CAROLINA (M. 1L)		360.00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

El presente es un documento de venta.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086349**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

360.00  
 P. Cortes  
 M. 18/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

18 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 R.F.M. 0301-9000-044953  
 DIRECCION: 504503

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
110	CAROLINA (M. 1L)		391.67
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

El presente es un documento de venta.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086350**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

391.67  
 P. Cortes  
 M. 18/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

18 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Cortes  
 R.F.M. 0301-9000-044953  
 DIRECCION: Pta. Cortes, BAT 5070

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
1478	CAROLINA (M. 1L)		231.85
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCORSE		

El presente es un documento de venta.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.  
 El comprador es responsable de la entrega de los productos.  
 El vendedor no es responsable de los daños o pérdidas de los productos.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086401**  
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. (SOCIOS)  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO  
 CARRILLO GUERRA, CARLOS ALBERTO

231.85  
 P. Cortes  
 M. 18/09/23

ESTACION EL CENTRO

18 09 23

NOMBRE Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION CHASPTZ

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4410	GAZOLINA 95 LIT.		1170 47
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER 00086402

ESTACION EL CENTRO

1170 47

Handwritten signature

ESTACION EL CENTRO

18 09 23

NOMBRE Municipalidad de San Pedro de Cortes

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION CHA 8438

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5190	GAZOLINA 95 LIT.		1374 98
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER 00086403

ESTACION EL CENTRO

1374 98

Handwritten signature

ESTACION EL CENTRO

18 09 23

NOMBRE Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION BDI 7208

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GAZOLINA 95 LIT.		234 67
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER 00086405

ESTACION EL CENTRO

234 67

Handwritten signature

ESTACION EL CENTRO

18 09 23

NOMBRE Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION PT 120615

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GAZOLINA 95 LIT.		234 67
	ACOSTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º DE VOUCHER 00086406

ESTACION EL CENTRO

234 67

Handwritten signature

**ESTACION EL CENTRO**

18 09 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *RDH576*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.47	CARBONAL (EL. EL.)		231.85
	DESL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086412**  
 C.A.I. ESTOY-BAÑO-FARMACIA-ALIMENTOS-AL  
 231.85

FECHA: *[Signature]* VALOR TOTAL: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

18 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.N.: *03019000044955*  
 DIRECCION: *Barrba Lela*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.10	CARBONAL (EL. EL.)		2041.35
	DESL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086414**  
 C.A.I. ESTOY-BAÑO-FARMACIA-ALIMENTOS-AL  
 2041.35

FECHA: *[Signature]* VALOR TOTAL: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

18 7 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *GRASSIC*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.84	CARBONAL (EL. EL.)		765.60
	DESL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086416**  
 C.A.I. ESTOY-BAÑO-FARMACIA-ALIMENTOS-AL  
 765.60

FECHA: *[Signature]* VALOR TOTAL: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

18 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Cañas*  
 R.N.: *03019000044955*  
 DIRECCION: *RDH592*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CARBONAL (EL. EL.)		234.67
	DESL.		
	ACIDE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086417**  
 C.A.I. ESTOY-BAÑO-FARMACIA-ALIMENTOS-AL  
 234.67

FECHA: *[Signature]* VALOR TOTAL: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 RUT: *0301-9000-044953*  
 DIRECCION: *5115306*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>40</i>	<i>GAZOLINA 95 (L)</i>		<i>1230.15</i>
	<i>AGUAS</i>		
	<i>AGUAS</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086424**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0  
 VALOR TOTAL: *1230.15*

*Yes*

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 RUT: *0301-9000-044953*  
 DIRECCION: *5115306*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>40</i>	<i>GAZOLINA 95 (L)</i>		<i>1061.60</i>
	<i>AGUAS</i>		
	<i>AGUAS</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086425**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0  
 VALOR TOTAL: *1061.60*

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 RUT: *0301-9000-044953*  
 DIRECCION: *5115306*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>7.57</i>	<i>GAZOLINA 95 (L)</i>		<i>234.67</i>
	<i>AGUAS</i>		
	<i>AGUAS</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086426**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0  
 VALOR TOTAL: *234.67*

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*  
 RUT: *0301-9000044953*  
 DIRECCION: *Bou 935*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>7.57</i>	<i>GAZOLINA 95 (L)</i>		<i>234.67</i>
	<i>AGUAS</i>		
	<i>AGUAS</i>		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N. SERIE: **00086426**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0  
 VALOR TOTAL: *234.67*

*[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

19 9 23

Nombre: *Maria Polidoro de Pto Cortes*  
R.N.: *03019000044753*  
DIRECCION: *RDY3019*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
157	GASOLINA 95 LITROS		234 63
	IMPOSTO		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00086429**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.  
 R.C. 15147  
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

TOTAL: *234 63*

ESTACION EL CENTRO

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto Cortes*  
R.N.: *03019000044753*  
DIRECCION: *BRAC373*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
257	GASOLINA 95 LITROS		205 45
	IMPOSTO		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00086431**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.  
 R.C. 15147  
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

TOTAL: *205 45*

ESTACION EL CENTRO

18 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto Cortes*  
R.N.: *03019000044753*  
DIRECCION: *RDY25825*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
757	GASOLINA 95 LITROS		234 63
	IMPOSTO		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00086432**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.  
 R.C. 15147  
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

TOTAL: *234 63*

ESTACION EL CENTRO

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto Cortes*  
R.N.: *03019000044753*  
DIRECCION: *BR16319*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
257	GASOLINA 95 LITROS		234 63
	IMPOSTO		
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE VOUCHER: **00086433**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.A.  
 R.C. 15147  
 CAROLINA, PUERTO RICO 00981

TOTAL: *234 63*



**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pata Cuevas*  
 NIT: *03019000044953*

DIRECCION: *RFL14324*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,53	GRASIA EL EL		205,81
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00086434**

ESTACION EL CENTRO

TOTAL: **205,80**

Nombre: *Estacion El Centro*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pata Cuevas*  
 NIT: *03019000044953*

DIRECCION: *RFL14324*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,53	GRASIA EL EL		234,67
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00086435**

ESTACION EL CENTRO

TOTAL: **234,67**

Nombre: *Estacion El Centro*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pata Cuevas*  
 NIT: *03019000044953*

DIRECCION: *RFE3635*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,53	GRASIA EL EL		234,67
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00086436**

ESTACION EL CENTRO

TOTAL: **234,67**

Nombre: *Estacion El Centro*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pata Cuevas*  
 NIT: *03019000044953*

DIRECCION: *FD1885*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,53	GRASIA EL EL		234,67
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: **00086437**

ESTACION EL CENTRO

TOTAL: **234,67**

Nombre: *Estacion El Centro*

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: BDUV 1998

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
251	CAJONERA PL 181		234 67
	DESE		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086438  
 E.L.C. ESTACION EL CENTRO - COMERCIO Y SERVICIOS  
 RUT: 0301900004953  
 VALOR TOTAL: 234 67

FECHA: 19/09/23  
 NOMBRE CLIENTE: *Chiriqui*

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: BDUV 1998

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
250	CAJONERA PL 181		234 67
	DESE		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086440  
 E.L.C. ESTACION EL CENTRO - COMERCIO Y SERVICIOS  
 RUT: 0301900004953  
 VALOR TOTAL: 234 67

FECHA: 19/09/23  
 NOMBRE CLIENTE: *Don Eloy Muebles*

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: BDUV 2098

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
213	CAJONERA PL 181		199 28
	DESE		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086441  
 E.L.C. ESTACION EL CENTRO - COMERCIO Y SERVICIOS  
 RUT: 0301900004953  
 VALOR TOTAL: 199 28

FECHA: 19/09/23  
 NOMBRE CLIENTE: *[Signature]*

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes  
 RUT: 0301900004953  
 DIRECCION: BDUV 1007

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
252	CAJONERA PL 181		234 67
	DESE		
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086442  
 E.L.C. ESTACION EL CENTRO - COMERCIO Y SERVICIOS  
 RUT: 0301900004953  
 VALOR TOTAL: 234 67

FECHA: 19/09/23  
 NOMBRE CLIENTE: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Contes*  
 R.T.A. 03019000044953  
 DIRECCION: *RSP1129*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
2.54	GASOLINA EL 95		234.67
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086443**  
 L.L. S.A. ESTACION EL CENTRO - PUNTO EL CENTRO S.A.  
 234.67

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Contes*  
 R.T.A. 03019000044953  
 DIRECCION: *RSP1129*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
2.54	GASOLINA EL 95		234.67
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086444**  
 L.L. S.A. ESTACION EL CENTRO - PUNTO EL CENTRO S.A.  
 234.67

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Contes*  
 R.T.A. 03019000044953  
 DIRECCION: *BDI1029*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.5	GASOLINA EL 95		234.67
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086445**  
 L.L. S.A. ESTACION EL CENTRO - PUNTO EL CENTRO S.A.  
 234.67

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** 19 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pto. Contes*  
 R.T.A. 03019000044953  
 DIRECCION: *GAH5809*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
35.45	GASOLINA EL 95		941.08
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086447**  
 L.L. S.A. ESTACION EL CENTRO - PUNTO EL CENTRO S.A.  
 941.08

FORMA DE PAGAR: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de pta caral*  
 RUC: *03019000044953*  
 DIRECCION: *3817413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.57	BANQUERA (B. 2)		234.63
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCUASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086448**  
 E.L. CENTRO - SEDE - CARR. AREQUIPA - PUNTA  
 234.63

Nombre: *Archer cubillo*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de pta caral*  
 RUC: *03019000044953*  
 DIRECCION: *3817413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.57	BANQUERA (B. 2)		234.63
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCUASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086449**  
 E.L. CENTRO - SEDE - CARR. AREQUIPA - PUNTA  
 234.63

Nombre: *Javier*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de pta caral*  
 RUC: *03019000044953*  
 DIRECCION: *3817413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.57	BANQUERA (B. 2)		234.63
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCUASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086450**  
 E.L. CENTRO - SEDE - CARR. AREQUIPA - PUNTA  
 234.63

Nombre: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

Nombre: *Municipalidad de pta caral*  
 RUC: *03019000044953*  
 DIRECCION: *3817413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.57	BANQUERA (B. 2)		234.63
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCUASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086451**  
 E.L. CENTRO - SEDE - CARR. AREQUIPA - PUNTA  
 234.63

Nombre: *Archer cubillo*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cardal*  
 R.T.N. *03019000044913*  
 DIRECCION: *3015901*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
257	GALLINA PE PE		234 63
	DESB.		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: **00086452**  
 C.C. CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO S.A.S.  
 234 63

EMISOR: *Wilson Piza*  
 CLIENTE:

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cardal*  
 R.T.N. *03019000044913*  
 DIRECCION: *3015901*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
257	GALLINA PE PE		234 63
	DESB.		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: **00086453**  
 C.C. CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO S.A.S.  
 234 63

EMISOR: *[Signature]*  
 CLIENTE:

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cardal*  
 R.T.N. *03019000044913*  
 DIRECCION: *3015901*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
257	GALLINA PE PE		234 63
	DESB.		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: **00086454**  
 C.C. CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO S.A.S.  
 234 63

EMISOR: *[Signature]*  
 CLIENTE:

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cardal*  
 R.T.N. *03019000044913*  
 DIRECCION: *3015901*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
257	GALLINA PE PE		234 63
	DESB.		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: **00086455**  
 C.C. CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO S.A.S.  
 234 63

EMISOR: *Francisco [Signature]*  
 CLIENTE:

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

Municipalidad de Pta. Carles  
 R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.54	GASOLINA (R) (R)		234.60
	DESO.		
	NOITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086456**  
 C.A. EL CENTRO - SEDE CENTRAL - AV. CARLOS OCHOA 1074 - PUNTA CARLES - PROV. SANTA FE - ARGENTINA

234.60

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

Municipalidad de Pta. Carles  
 R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.54	GASOLINA (R) (R)		234.60
	DESO.		
	NOITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086457**  
 C.A. EL CENTRO - SEDE CENTRAL - AV. CARLOS OCHOA 1074 - PUNTA CARLES - PROV. SANTA FE - ARGENTINA

234.60

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

Munic. D. Calidad de Pta. Carles  
 R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	GASOLINA (R) (R)		602.70
	DESO.		
	NOITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086458**  
 C.A. EL CENTRO - SEDE CENTRAL - AV. CARLOS OCHOA 1074 - PUNTA CARLES - PROV. SANTA FE - ARGENTINA

602.70

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

Municipalidad de Pta. Carles  
 R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	GASOLINA (R) (R)		704.00
	DESO.		
	NOITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE VOUCHER: **00086459**  
 C.A. EL CENTRO - SEDE CENTRAL - AV. CARLOS OCHOA 1074 - PUNTA CARLES - PROV. SANTA FE - ARGENTINA

704.00

**ESTACION EL CENTRO**

19 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 RUT: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *Marchid*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	ESCALERA (M. LI.)		704 00
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º SERIE: **00086461**  
 C.A. ENTREGA DE MATERIALES Y OBRAS DE OBRAS DE OBRAS  
 S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUT: 76000000-0  
 DIRECCIÓN: AV. LOS ANDES 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
 VALPARAÍSO

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 RUT: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *3019073*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
255	ESCALERA (M. LI.)		234 67
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º SERIE: **00086462**  
 C.A. ENTREGA DE MATERIALES Y OBRAS DE OBRAS DE OBRAS  
 S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUT: 76000000-0  
 DIRECCIÓN: AV. LOS ANDES 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
 VALPARAÍSO

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 RUT: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *3019071*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	ESCALERA (M. LI.)		234 67
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º SERIE: **00086463**  
 C.A. ENTREGA DE MATERIALES Y OBRAS DE OBRAS DE OBRAS  
 S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUT: 76000000-0  
 DIRECCIÓN: AV. LOS ANDES 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
 VALPARAÍSO

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 RUT: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *3019085*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	ESCALERA (M. LI.)		234 67
	DEBIL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º SERIE: **00086465**  
 C.A. ENTREGA DE MATERIALES Y OBRAS DE OBRAS DE OBRAS  
 S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUT: 76000000-0  
 DIRECCIÓN: AV. LOS ANDES 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
 VALPARAÍSO

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

30 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabelo*  
 R.T.N. 0301-9000-04953  
 DIRECCION: *VIAJE A TRABAJO GUAYAS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.40	ENCUENRA (M. DE)		737.43
	COMIDA		
	ALQUILER		
	PROPORCION		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086469**  
 C.C.A. LA ESTACION EL CENTRO - COMERCIO ESPECIAL  
 CARRERA 14 # 100 - GUAYAS

737.43  
 [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

30 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabelo*  
 R.T.N. 0301-9000-04953  
 DIRECCION: *GUAYAS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.00	ENCUENRA (M. DE)		1486.98
	COMIDA		
	ALQUILER		
	PROPORCION		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086470**  
 C.C.A. LA ESTACION EL CENTRO - COMERCIO ESPECIAL  
 CARRERA 14 # 100 - GUAYAS

1486.98  
 [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

30 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabelo*  
 R.T.N. 0301-9000-04953  
 DIRECCION: *GUAYAS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.73	ENCUENRA (M. DE)		1187.13
	COMIDA		
	ALQUILER		
	PROPORCION		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086471**  
 C.C.A. LA ESTACION EL CENTRO - COMERCIO ESPECIAL  
 CARRERA 14 # 100 - GUAYAS

1187.13  
 [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

30 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabelo*  
 R.T.N. 0301-9000-04953  
 DIRECCION: *GUAYAS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.98	ENCUENRA (M. DE)		1830.84
	COMIDA		
	ALQUILER		
	PROPORCION		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086472**  
 C.C.A. LA ESTACION EL CENTRO - COMERCIO ESPECIAL  
 CARRERA 14 # 100 - GUAYAS

1830.84  
 [Signature]



**ESTACIÓN EL CENTRO**

20 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Co. Los*  
 RUT: *03019000-044923*  
 DIRECCIÓN: *Wariwila*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3793	DESCARGA (PI. 01)		1006,30
	DEVAL		
	AGUTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086473**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

29 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Co. Los*  
 RUT: *03019000-044923*  
 DIRECCIÓN: *CNA 3440*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
22,25	DESCARGA (PI. 01)		1004,50
	DEVAL		
	AGUTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086477**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Co. Los*  
 RUT: *03019000-044923*  
 DIRECCIÓN: *[illegible]*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
18,97	DESCARGA (PI. 01)		586,30
	DEVAL		
	AGUTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086487**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

20 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Co. Los*  
 RUT: *03019000-044923*  
 DIRECCIÓN: *Pob. S. Juan 15 años*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11,3	DESCARGA (PI. 01)		3500,00
	DEVAL		
	AGUTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086482**  
 C.A. EL CENTRO S.A. - RUT 90000000-0

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cordes*  
 R.T.N. *03017000044753*  
 DIRECCION *Carril de*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22,71	DIODURO (N) (N)		617 26
	TRONC		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO N° SERIE: <b>00086483</b> C.A.T. 2070-0001 FOM-UNION-OTR-AL		617 26
--	--	--------

FORMA DE PAGO: *P. Inter-laca*

**ESTACION EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cordes*  
 R.T.N. *03017000044753*  
 DIRECCION *Carril de*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22,71	DIODURO (N) (N)		617 26
	TRONC		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO N° SERIE: <b>00086484</b> C.A.T. 2070-0001 FOM-UNION-OTR-AL		617 26
--	--	--------

FORMA DE PAGO: *P. Inter-laca*

**ESTACION EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cordes*  
 R.T.N. *03017000044753*  
 DIRECCION *GHA582*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49,21	DIODURO (N) (N)		1306 03
	TRONC		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO N° SERIE: <b>00086485</b> C.A.T. 2070-0001 FOM-UNION-OTR-AL		1306 03
--	--	---------

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cordes*  
 R.T.N. *03017000044753*  
 DIRECCION *Carril de*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30,38	DIODURO (N) (N)		1911 54
	TRONC		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO N° SERIE: <b>00086487</b> C.A.T. 2070-0001 FOM-UNION-OTR-AL		1911 54
--	--	---------

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **03.01.90000 44753**  
 DIRECCIÓN: **GHA5816**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.94	BARRANDA (R) (R)		676 00
	ENERGÍA		
	AGUAS		

El Gobierno El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo	10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
<b>FACTURA AL CRÉDITO</b>	
N.º SERIE: <b>00086488</b> C.A. ESTECSA S.A. - EMPRESA PÚBLICA DEL I.C.A.S.	
676 00	

FECHA: **20/09/23**  
 LUGAR: **San Carlos**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **03.01.90000 44753**  
 DIRECCIÓN: **GHA5816**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.48	BARRANDA (R) (R)		1101 00
	ENERGÍA		
	AGUAS		

El Gobierno El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo	10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
<b>FACTURA AL CRÉDITO</b>	
N.º SERIE: <b>00086489</b> C.A. ESTECSA S.A. - EMPRESA PÚBLICA DEL I.C.A.S.	
1101 00	

FECHA: **20/09/23**  
 LUGAR: **San Carlos**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **03.01.90000 44753**  
 DIRECCIÓN: **GHA5811**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.10	BARRANDA (R) (R)		1250 09
	ENERGÍA		
	AGUAS		

El Gobierno El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo	10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
<b>FACTURA AL CRÉDITO</b>	
N.º SERIE: <b>00086491</b> C.A. ESTECSA S.A. - EMPRESA PÚBLICA DEL I.C.A.S.	
1250 09	

FECHA: **20/09/23**  
 LUGAR: **San Carlos**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

20 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **03.01.90000 44753**  
 DIRECCIÓN: **GHA5827**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.95	BARRANDA (R) (R)		1139 44
	ENERGÍA		
	AGUAS		

El Gobierno El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo El Poder Judicial El Poder Ejecutivo El Poder Legislativo	10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
<b>FACTURA AL CRÉDITO</b>	
N.º SERIE: <b>00086492</b> C.A. ESTECSA S.A. - EMPRESA PÚBLICA DEL I.C.A.S.	
1139 44	

FECHA: **20/09/23**  
 LUGAR: **San Carlos**

**ESTACION EL CENTRO**

21 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 R.T.N. *0301 9000 04953*  
 DIRECCION: *Carretera de la Cruz*

CANT.	DESCRIPCION	PROYECTO	TOTAL
861	BARRERA DE (S)		1890.18
	CEBOS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086501**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CREDITO  
 1390.18

*[Handwritten Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

21 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 R.T.N. *0301 9000 04953*  
 DIRECCION: *Carretera de la Cruz*

CANT.	DESCRIPCION	PROYECTO	TOTAL
227	BARRERA DE (S)		602.70
	CEBOS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086502**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CREDITO  
 602.70

*[Handwritten Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

21 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 R.T.N. *03 01 90000 44953*  
 DIRECCION: *Hola de Cruz*

CANT.	DESCRIPCION	PROYECTO	TOTAL
700	BARRERA DE (S)		217.00
	CEBOS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086512**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CREDITO  
 217.00

*[Handwritten Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

21 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Santos*  
 R.T.N. *03 01 90000 44953*  
 DIRECCION: *Carretera de la Cruz*

CANT.	DESCRIPCION	PROYECTO	TOTAL
425	BARRERA DE (S)		1263.22
	CEBOS		
	ACERTE		
	ENGRASE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERIE: **00086513**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L. - CREDITO  
 1263.22

*[Handwritten Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

21 9 23

Nombre: *Municipalidad de Pta. Carlos*  
 R.T.N. 0301 9000 000153  
 DIRECCION: *CHASPOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
39	GAZOLINA (L)		1040.10
	ACEITE		
	FRIOLES		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y tasas que se han cobrado en el presente momento.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086513**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)  
 RUC: 00086513  
 DIRECCION: CHASPOS  
 VALOR TOTAL: **1040.10**

Nombre: *Carlos M...*

**ESTACION EL CENTRO**

22 09 23

Nombre: *Municipalidad de Pta. Carlos*  
 R.T.N. 0301 9000 000153  
 DIRECCION: *CHASPOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23	GAZOLINA (L)		436.90
	ACEITE		
	FRIOLES		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y tasas que se han cobrado en el presente momento.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086520**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)  
 RUC: 00086520  
 DIRECCION: CHASPOS  
 VALOR TOTAL: **436.90**

Nombre: *Gregorio...*

**ESTACION EL CENTRO**

23 09 23

Nombre: *Municipalidad de Pta. Carlos*  
 R.T.N. 0301 9000 000153  
 DIRECCION: *CHASPOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57	GAZOLINA (L)		1519.40
	ACEITE		
	FRIOLES		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y tasas que se han cobrado en el presente momento.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086521**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)  
 RUC: 00086521  
 DIRECCION: CHASPOS  
 VALOR TOTAL: **1519.40**

Nombre: *Daniel...*

**ESTACION EL CENTRO**

23 09 23

Nombre: *Municipalidad de Pta. Carlos*  
 R.T.N. 0301 9000 000153  
 DIRECCION: *CHASPOS*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	GAZOLINA (L)		857.24
	ACEITE		
	FRIOLES		

El Comprobante de Pago es el documento que acredita el pago de los impuestos y tasas que se han cobrado en el presente momento.

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086522**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)  
 RUC: 00086522  
 DIRECCION: CHASPOS  
 VALOR TOTAL: **857.24**

Nombre: *Juan...*

ESTACION EL CENTRO

23 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCION: 0445811

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3342	GAZOLINA (R) (R)		287.18
	DESEL		
	AGUITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086523  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. - CIUDAD GUAYAS - GUAYAS

FORMA DE PAGO:

ESTACION EL CENTRO

23 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCION: 0445817

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
995	GAZOLINA (R) (R)		1140.11
	DESEL		
	AGUITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086524  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. - CIUDAD GUAYAS - GUAYAS

FORMA DE PAGO:

ESTACION EL CENTRO

23 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCION: 0445812

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3343	GAZOLINA (R) (R)		633.92
	DESEL		
	AGUITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086525  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. - CIUDAD GUAYAS - GUAYAS

FORMA DE PAGO:

ESTACION EL CENTRO

23 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés  
R.T.N. 0301-9000-044953  
DIRECCION: 0445812

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3974	GAZOLINA (R) (R)		790.81
	DESEL		
	AGUITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086526  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. - CIUDAD GUAYAS - GUAYAS

FORMA DE PAGO:

**ESTACION EL CENTRO**

23 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lajas**  
 R.F.A. 0301 9000 044923  
 DIRECCIÓN: **2175074**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.7	GASOLINA (LITROS)		303.07
	DEBIDA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086528**  
 L.L.A. CENTRO-BAJO VOLVO-GRUPO-ESTACION EL CENTRO

FECHA: **23/09/2023**

**ESTACION EL CENTRO**

23 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lajas**  
 R.F.A. 0301 9000 044923  
 DIRECCIÓN: **6143839**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.34	GASOLINA (LITROS)		1121.05
	DEBIDA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086529**  
 L.L.A. CENTRO-BAJO VOLVO-GRUPO-ESTACION EL CENTRO

FECHA: **23/09/2023**

**ESTACION EL CENTRO**

22 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lajas**  
 R.F.A. 0301 9000 044923  
 DIRECCIÓN: **120041000**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.72	GASOLINA (LITROS)		586.57
	DEBIDA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086535**  
 L.L.A. CENTRO-BAJO VOLVO-GRUPO-ESTACION EL CENTRO

FECHA: **22/09/2023**

**ESTACION EL CENTRO**

22 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lajas**  
 R.F.A. 0301 9000 044923  
 DIRECCIÓN: **Banda Laja**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.92	GASOLINA (LITROS)		2487.00
	DEBIDA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086547**  
 L.L.A. CENTRO-BAJO VOLVO-GRUPO-ESTACION EL CENTRO

FECHA: **22/09/2023**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

23 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Panto Cortés**  
 R.N. 03017000044933  
 DIRECCIÓN: **CHASPOS**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
31.0	GASOLINA 95		959 58
	ACEITE		
	ENERGÍA		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086552**  
 C.C. del Emisor: 00000000000000000000  
 C.C. del Receptor: 00000000000000000000  
 TOTAL: **959 58**

FECHA: **23/09/2023**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

23 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de Panto Cortés**  
 R.N. 0301-9000044933  
 DIRECCIÓN: **CHASPOS**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
50.44	GASOLINA 95		1338 70
	ACEITE		
	ENERGÍA		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086555**  
 C.C. del Emisor: 00000000000000000000  
 C.C. del Receptor: 00000000000000000000  
 TOTAL: **1338 70**

FECHA: **23/09/2023**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

23 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Panto Cortés**  
 R.N. 03017000044933  
 DIRECCIÓN: **CHASPOS**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
31.000	GASOLINA 95		1956 30
	ACEITE		
	ENERGÍA		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086560**  
 C.C. del Emisor: 00000000000000000000  
 C.C. del Receptor: 00000000000000000000  
 TOTAL: **1956 30**

FECHA: **23/09/2023**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

23 9 23

NOMBRE: **Municipalidad de Panto Cortés**  
 R.N. 03017000044933  
 DIRECCIÓN: **CHASPOS**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
31.000	GASOLINA 95		1372 11
	ACEITE		
	ENERGÍA		

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086561**  
 C.C. del Emisor: 00000000000000000000  
 C.C. del Receptor: 00000000000000000000  
 TOTAL: **1372 11**

FECHA: **23/09/2023**



**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 NIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *HA23963*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
29.5	LAVAJAS PL. 1		40000
	ACEITE		
	ENGARCE		

FACTURA AL CREDITO  
 NIT: **00086399**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - CUCUTA  
 CUCUTA - BOYACA

*[Signature]*

40000

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 NIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *HA23963*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
56.63	LAVAJAS PL. 1		1522.17
	ACEITE		
	ENGARCE		

FACTURA AL CREDITO  
 NIT: **00086575**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - CUCUTA  
 CUCUTA - BOYACA

*[Signature]*

1522.17

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 NIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *HA23963*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
51.4	LAVAJAS PL. 1		1383.40
	ACEITE		
	ENGARCE		

FACTURA AL CREDITO  
 NIT: **00086576**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - CUCUTA  
 CUCUTA - BOYACA

*[Signature]*

1383.40

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 NIT: *03019000044953*  
 DIRECCION: *HA23963*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
29.73	LAVAJAS PL. 1		802.02
	ACEITE		
	ENGARCE		

FACTURA AL CREDITO  
 NIT: **00086577**  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.S. - CUCUTA  
 CUCUTA - BOYACA

*Donito Murcia*

802.02

**ESTACION EL CENTRO**

25 | 9 | 23

Nombre: *Municipalidad de pto cortés*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *CHASTIL*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>25.84</i>	GAZOLINA PL 98		<i>694.84</i>
	ACEITE		
	DEBARRAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086578**  
 C.A. CENTRO EL CENTRO

*694.84*

Nombre: *José Roca*

**ESTACION EL CENTRO**

25 | 9 | 23

Nombre: *Municipalidad de pto cortés*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *CHASTIL*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>15.2</i>	GAZOLINA PL 98		<i>410.70</i>
	ACEITE		
	DEBARRAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086583**  
 C.A. CENTRO EL CENTRO

*410.70*

Nombre: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

25 | 9 | 23

Nombre: *Municipalidad de pto cortés*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *HDY 0166*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>21.49</i>	GAZOLINA PL 98		<i>578.08</i>
	ACEITE		
	DEBARRAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086579**  
 C.A. CENTRO EL CENTRO

*578.08*

Nombre: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

25 | 09 | 23

Nombre: *Municipalidad de Pt Cortés*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *BOY GRPT*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>257</i>	GAZOLINA PL 98		<i>233.84</i>
	ACEITE		
	DEBARRAS		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086583**  
 C.A. CENTRO EL CENTRO

*233.84*

Nombre: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

25 09 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes

R.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: GMA 3800

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
416	GAZOLINA (PI. 8L)		1307 25
	DEBOL.		
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086584  
 C.C.L. ACTOS DEBOL. PARA TRANSPORTE EN  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 1307 25

FECHA: [Signature] HORA DE ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO

25 09 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes

R.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: BOLT 240

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
267	GAZOLINA (PI. 8L)		233 84
	DEBOL.		
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086587  
 C.C.L. ACTOS DEBOL. PARA TRANSPORTE EN  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 233 84

FECHA: [Signature] HORA DE ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO

25 09 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes

R.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: FT. 50175

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GAZOLINA (PI. 8L)		233 84
	DEBOL.		
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086588  
 C.C.L. ACTOS DEBOL. PARA TRANSPORTE EN  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 233 84

FECHA: [Signature] HORA DE ENTREGA:

ESTACIÓN EL CENTRO

25 09 23

Nombre: Municipalidad de Pta Cortes

R.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: BOLT 2109

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GAZOLINA (PI. 8L)		233 84
	DEBOL.		
	ACEITE		
	ENGARSE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086591  
 C.C.L. ACTOS DEBOL. PARA TRANSPORTE EN  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 233 84

FECHA: [Signature] HORA DE ENTREGA:

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *ALVARO CALISTO PLO CORTES*  
 R.T.A. *0301 7000 043 923*  
 DIRECCION: *PRZ 0430*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA 98L 98L		233.55
	GRASA		
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086591**  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (FORMA DE PAGAR)  
 VALOR TOTAL: **233.55**

NOMBRE CLIENTE: *Pedro...*

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *ALVARO CALISTO PLO CORTES*  
 R.T.A. *0301 7000 043 923*  
 DIRECCION: *PRZ 0430*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA 98L 98L		233.55
	GRASA		
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086592**  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (FORMA DE PAGAR)  
 VALOR TOTAL: **233.55**

NOMBRE CLIENTE: *Samir...*

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *ALVARO CALISTO PLO CORTES*  
 R.T.A. *0301 7000 043 923*  
 DIRECCION: *PRZ 9630*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA 98L 98L		233.55
	GRASA		
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086593**  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (FORMA DE PAGAR)  
 VALOR TOTAL: **233.55**

NOMBRE CLIENTE: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NOMBRE: *ALVARO CALISTO PLO CORTES*  
 R.T.A. *0301 7000 043 923*  
 DIRECCION: *PRZ 0430*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA 98L 98L		233.55
	GRASA		
	ACEITE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE SERIE: **00086594**  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (FORMA DE PAGAR)  
 VALOR TOTAL: **233.55**

NOMBRE CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

25 9 23

CLIENTE: Municipalidad de Nueva Cometa  
RUT: 03019000049953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.54	CAJONERA DE 18L		233.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXTRAJASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086595  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIO S.A.  
 RUT: 03019000049953

233.83  
 CLIENTE: *Pedro Lopez*

ESTACION EL CENTRO

25 09 23

CLIENTE: Municipalidad Pailones  
RUT: 03019000049953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.58	CAJONERA DE 18L		255.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXTRAJASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086596  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIO S.A.  
 RUT: 03019000049953

233.83  
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

25 09 23

CLIENTE: Municipalidad de Pailones  
RUT: 03019000049953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.51	CAJONERA DE 18L		233.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXTRAJASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086598  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIO S.A.  
 RUT: 03019000049953

233.83  
 CLIENTE: *Austin Partha*

ESTACION EL CENTRO

25 9 23

CLIENTE: Municipalidad de Pailones  
RUT: 03019000049953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.50	CAJONERA DE 18L		233.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXTRAJASE		

FACTURA AL CREDITO  
 N° SERIE: 00086597  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIO S.A.  
 RUT: 03019000049953

233.83  
 CLIENTE: *Juan Lanza*

ESTACION EL CENTRO

25 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortes  
R.N. 0301 9000 44953  
DIRECCION: PIEDRAHITA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (LITROS)		263.00
	DEBES		
	ACRUE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086601  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.  
 2533 P3

Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

25 09 23

NOMBRE: Municipalidad de P.O Cortes  
R.N. 0301 9000 44953  
DIRECCION: BARRIO SAN CARLOS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.77	GASOLINA (LITROS)		3077.12
	DEBES		
	ACRUE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086602  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.  
 3077.12

Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

25 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortes  
R.N. 0301 9000 44953  
DIRECCION: G.H. 12429

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.25	GASOLINA (LITROS)		482.00
	DEBES		
	ACRUE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086603  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.  
 482.00

Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

25 9 23

NOMBRE: Mune. P.O Cortes de Puerto Cortes  
R.N. 0301 9000 44953  
DIRECCION: G.H. 12429

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.27	GASOLINA (LITROS)		283.00
	DEBES		
	ACRUE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SERVICIO: 00086605  
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.R.L.  
 283.00

Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

25 9 23

NUMERO Municipalidad de La Cruz de Caires  
 RUT 0301 90000 44953  
 DIRECCION PIV 5976

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	CAJONERA PL. 20.		233 83
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENSABON		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE SERIE: 00086606  
 C.A.U. CENTRO EL CENTRO S.A.S. - CARRERA 14 N.º 10000-10000  
 TOTAL 233 83

**ESTACION EL CENTRO**

28 9 23

NUMERO Municipalidad de La Cruz de Caires  
 RUT 0301 90000 44953  
 DIRECCION PIV 3018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	CAJONERA PL. 20.		233 83
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENSABON		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE SERIE: 00086607  
 C.A.U. CENTRO EL CENTRO S.A.S. - CARRERA 14 N.º 10000-10000  
 TOTAL 233 83

**ESTACION EL CENTRO**

25 09 23

NUMERO Municipalidad de Pio Gaites  
 RUT 0301 9000 044953  
 DIRECCION PIV 5073

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	CAJONERA PL. 20.		233 83
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENSABON		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE SERIE: 00086610  
 C.A.U. CENTRO EL CENTRO S.A.S. - CARRERA 14 N.º 10000-10000  
 TOTAL 233 83

**ESTACION EL CENTRO**

25 09 23

NUMERO Municipalidad de Pio Gaites  
 RUT 0301 9000 044953  
 DIRECCION PIV 5073

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	CAJONERA PL. 20.		233 83
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENSABON		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE SERIE: 00086611  
 C.A.U. CENTRO EL CENTRO S.A.S. - CARRERA 14 N.º 10000-10000  
 TOTAL 233 83

ESTACION EL CENTRO

25 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pío Coto  
RIF: 0301900044953  
DIRECCION: BOCA 747

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (PL. 02)		233.85
	PROD.		
	ACEITE		
	ENSAYE		

El presente es un documento de carácter informativo y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE CREDITO: 00086612  
CALLE AUTOGUANO, 1000, CAROLINA, GUAYAS

FORMA DE PAGAR: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

25 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pío Cortés  
RIF: 03019000044953  
DIRECCION: UJA 5799

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (PL. 02)		233.85
	PROD.		
	ACEITE		
	ENSAYE		

El presente es un documento de carácter informativo y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE CREDITO: 00086614  
CALLE AUTOGUANO, 1000, CAROLINA, GUAYAS

FORMA DE PAGAR: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

25 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pío Cortés  
RIF: 03019000044953  
DIRECCION: BSV 919

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (PL. 02)		233.85
	PROD.		
	ACEITE		
	ENSAYE		

El presente es un documento de carácter informativo y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE CREDITO: 00086615  
CALLE AUTOGUANO, 1000, CAROLINA, GUAYAS

FORMA DE PAGAR: [Signature]

ESTACION EL CENTRO

25 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pío Cortés  
RIF: 03019000044953  
DIRECCION: RDV 919

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (PL. 02)		233.85
	PROD.		
	ACEITE		
	ENSAYE		

El presente es un documento de carácter informativo y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO  
N.º DE CREDITO: 00086617  
CALLE AUTOGUANO, 1000, CAROLINA, GUAYAS

FORMA DE PAGAR: [Signature]



**ESTACION EL CENTRO**

26 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*  
 RIT: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *HAZ 3963*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
129	AVICOLA M. M.		400.00
	TRONCO		
	ACIDE		
	TRONCO		

Compras  
 Compras de Bienes  
 Compras de Servicios  
 Compras de Materiales  
 Compras de Insumos  
 Compras de Otros Bienes

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE FACTURA: **00086406**

C.A. EL CENTRO S.A.S. (C.V.)  
 RUC: 00000000000000000000  
 NIT: 00000000000000000000  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 TEL: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: **400.00**

**ESTACION EL CENTRO**

26 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*  
 RIT: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *HAZ 3963*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
299	AVICOLA M. M.		233.84
	TRONCO		
	ACIDE		
	TRONCO		

Compras  
 Compras de Bienes  
 Compras de Servicios  
 Compras de Materiales  
 Compras de Insumos  
 Compras de Otros Bienes

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE FACTURA: **00086625**

C.A. EL CENTRO S.A.S. (C.V.)  
 RUC: 00000000000000000000  
 NIT: 00000000000000000000  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 TEL: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: **233.84**

**ESTACION EL CENTRO**

26 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*  
 RIT: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *Meléndez*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	AVICOLA M. M.		757.50
	TRONCO		
	ACIDE		
	TRONCO		

Compras  
 Compras de Bienes  
 Compras de Servicios  
 Compras de Materiales  
 Compras de Insumos  
 Compras de Otros Bienes

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE FACTURA: **00086628**

C.A. EL CENTRO S.A.S. (C.V.)  
 RUC: 00000000000000000000  
 NIT: 00000000000000000000  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 TEL: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: **757.50**

**ESTACION EL CENTRO**

26 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*  
 RIT: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *HAZ 3963*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	AVICOLA M. M.		233.84
	TRONCO		
	ACIDE		
	TRONCO		

Compras  
 Compras de Bienes  
 Compras de Servicios  
 Compras de Materiales  
 Compras de Insumos  
 Compras de Otros Bienes

**FACTURA AL CREDITO**

N.º DE FACTURA: **00086629**

C.A. EL CENTRO S.A.S. (C.V.)  
 RUC: 00000000000000000000  
 NIT: 00000000000000000000  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 TEL: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: **233.84**

ESTACION EL CENTRO

26 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCION: BAY 3813

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.5	VACUNA (V. IN)		233.84
	DESO.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086631  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 CARRERA 100 N.º 13000  
 TEL. 0301 90000 44953  
 WWW.CENTROELCENTRO.COM

233.84

ESTACION EL CENTRO

26 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCION: BAY 3813

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.5	VACUNA (V. IN)		233.84
	DESO.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086631  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 CARRERA 100 N.º 13000  
 TEL. 0301 90000 44953  
 WWW.CENTROELCENTRO.COM

233.84

ESTACION EL CENTRO

26 9 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCION: BAY 3813

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
257	VACUNA (V. IN)		233.84
	DESO.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086632  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 CARRERA 100 N.º 13000  
 TEL. 0301 90000 44953  
 WWW.CENTROELCENTRO.COM

233.84

ESTACION EL CENTRO

26 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas  
R.T.N. 0301 90000 44953  
DIRECCION: BAY 3813

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
49.9	VACUNA (V. IN)		1343.00
	DESO.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: 00086633  
 C.A. CENTRO EL CENTRO - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 CARRERA 100 N.º 13000  
 TEL. 0301 90000 44953  
 WWW.CENTROELCENTRO.COM

1343.00

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*  
 RIF: *0301 90 000 44 953*  
 DIRECCION: *de custodia*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	CAJONAS DE 20		701 51
	DEBIL		
	ACIDE		
	ESURAGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: **00086634**  
 ESTACION EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Anticipo*

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*  
 RIF: *0301 90 000 44 953*  
 DIRECCION: *de custodia*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	CAJONAS DE 20		701 51
	DEBIL		
	ACIDE		
	ESURAGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: **00086635**  
 ESTACION EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Anticipo*

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*  
 RIF: *0301 90 000 44 953*  
 DIRECCION: *custodia*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	CAJONAS DE 20		701 51
	DEBIL		
	ACIDE		
	ESURAGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: **00086636**  
 ESTACION EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Anticipo*

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pt. Cortes*  
 RIF: *0301 90 000 44 953*  
 DIRECCION: *Urbano*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2271	CAJONAS DE 20		610 67
	DEBIL		
	ACIDE		
	ESURAGE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: **00086637**  
 ESTACION EL CENTRO

FORMA DE PAGO: *Anticipo*

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*  
 RUT: *0301 90 000 94 953*  
 DIRECCIÓN: *Artichona*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	GASOLINA (L)		701.51
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086639**  
 C.A. EL CENTRO-SERVICIOS FINANCIEROS S.A.  
 VALOR TOTAL: **701.51**

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*  
 RUT: *0301 90 000 94 953*  
 DIRECCIÓN: *B. J. O. 438*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (L)		233.84
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086640**  
 C.A. EL CENTRO-SERVICIOS FINANCIEROS S.A.  
 VALOR TOTAL: **233.84**

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*  
 RUT: *0301 90 000 94 953*  
 DIRECCIÓN: *ALC 1943*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (L)		233.84
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086641**  
 C.A. EL CENTRO-SERVICIOS FINANCIEROS S.A.  
 VALOR TOTAL: **233.84**

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*  
 RUT: *0301 90 000 94 953*  
 DIRECCIÓN: *B. J. O. 438*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (L)		233.84
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° SERIE: **00086644**  
 C.A. EL CENTRO-SERVICIOS FINANCIEROS S.A.  
 VALOR TOTAL: **233.84**

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

MEMOR: **Municipalidad Polanco**  
 R.T.N. **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **H010167**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
42.38	GAZOLINA PL. 01		1139.79
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086646**  
 C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A.)  
 CALLE 100 N. # 100-100, TORRE 100, BOGOTÁ, COLOMBIA

1139.79

FECHA: **X** / **26** / **09** 2023

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

MEMOR: **Municipalidad de Puerto Cortes**  
 R.T.N. **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **B090167**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
1.87	GAZOLINA PL. 01		233.84
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086648**  
 C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A.)  
 CALLE 100 N. # 100-100, TORRE 100, BOGOTÁ, COLOMBIA

233.84

FECHA: **26** / **09** / **2023**

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

MEMOR: **Municipalidad Polanco**  
 R.T.N. **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **BAD700K**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	GAZOLINA PL. 01		233.83
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086649**  
 C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A.)  
 CALLE 100 N. # 100-100, TORRE 100, BOGOTÁ, COLOMBIA

233.83

FECHA: **26** / **09** / **2023**

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

MEMOR: **Municipalidad Polanco**  
 R.T.N. **0301 90000 44953**  
 DIRECCION: **CHASS07**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
452.0	GAZOLINA PL. 01		1215.67
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 NÚMERO: **00086650**  
 C.A. EL CENTRO S.A. (C.A. EL CENTRO S.A.)  
 CALLE 100 N. # 100-100, TORRE 100, BOGOTÁ, COLOMBIA

1215.67

FECHA: **26** / **09** / **2023**

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900004493**  
 DIRECCION: **CH 5023**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.39	GASOLINA (L)		1,40.00
	AGUAS		
	RESERVA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086651**  
 S.A. EL CENTRO - RUT 0301900004493

TOTAL: **1,40.00**  
 Firma: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900004493**  
 DIRECCION: **CH 5023**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (L)		0,55.00
	AGUAS		
	RESERVA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086652**  
 S.A. EL CENTRO - RUT 0301900004493

TOTAL: **0,55.00**  
 Firma: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900004493**  
 DIRECCION: **CH 5023**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (L)		2,37.00
	AGUAS		
	RESERVA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086653**  
 S.A. EL CENTRO - RUT 0301900004493

TOTAL: **2,37.00**  
 Firma: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

26 09 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900004493**  
 DIRECCION: **CH 5023**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (L)		0,55.00
	AGUAS		
	RESERVA		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º DE CREDITO: **00086654**  
 S.A. EL CENTRO - RUT 0301900004493

TOTAL: **0,55.00**  
 Firma: *[Signature]*

NOMBRE: *Municipio de San Fernando*  
 RITA: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *RCF428*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
<i>10</i>	GAZOLINA (LITROS)		<i>232</i>
	DEBES		
	ACRITO		
	DEBES		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086657**  
 C.A. EL CENTRO (S.A.) - CARRERA 14 # 100 - BOGOTÁ

*[Signature]*

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*  
 RITA: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *GHA 5829*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	GAZOLINA (LITROS)		
<i>3287</i>	DEBES		<i>873.14</i>
	ACRITO		
	DEBES		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086661**  
 C.A. EL CENTRO (S.A.) - CARRERA 14 # 100 - BOGOTÁ

*Uyur Obachula*

*[Signature]*

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*  
 RITA: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *GHA 5813*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	GAZOLINA (LITROS)		
<i>3603</i>	DEBES		<i>970</i>
	ACRITO		
	DEBES		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086662**  
 C.A. EL CENTRO (S.A.) - CARRERA 14 # 100 - BOGOTÁ

*[Signature]*

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*  
 RITA: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *GHA 5805*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	GAZOLINA (LITROS)		
<i>5206</i>	DEBES		<i>1400.03</i>
	ACRITO		
	DEBES		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086663**  
 C.A. EL CENTRO (S.A.) - CARRERA 14 # 100 - BOGOTÁ

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

27 09 23

CLIENTE: Municipalidad de Pt. Cortes  
 R.T.N. 0301 90 000 44 953  
 DIRECCION: GMA 5816

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3867	GAZOLINA (L)		932 99
	ACEITE		
	ENSAYE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: 00086664  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (IMPORTE NETO)  
 IMPORTE NETO: 932 99

FECHA: 27/09/23  
 FIRMADO: *Jose Renteria*

**ESTACION EL CENTRO**

27 09 23

CLIENTE: Municipalidad de Pt. Cortes  
 R.T.N. 0301 90 000 44 953  
 DIRECCION: GMA 5816

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
496	GAZOLINA (L)		1334 09
	ACEITE		
	ENSAYE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: 00086665  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (IMPORTE NETO)  
 IMPORTE NETO: 1334 09

FECHA: 27/09/23  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

27 09 23

CLIENTE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCION: Bomba Nueva

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.34	GAZOLINA (L)		610 87
	ACEITE		
	ENSAYE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: 00086669  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (IMPORTE NETO)  
 IMPORTE NETO: 610 87

FECHA: 27/09/23  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

27 09 23

CLIENTE: Municipalidad de P. Cortes  
 R.T.N. 0301 90000 44 953  
 DIRECCION: Bomba Nueva

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
82.14	GAZOLINA (L)		2239 96
	ACEITE		
	ENSAYE		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE SERIE: 00086671  
 C.C. LEY 1712 DE 2014 (IMPORTE NETO)  
 IMPORTE NETO: 2239 96

FECHA: 27/09/23  
 FIRMADO: *[Signature]*



**ESTACION EL CENTRO**

27 09 23

NOMBRE: *Municipalidad Proletos*  
 R.T.N.: *0301 90000 44953*  
 DIRECCION: *GHA3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>37.85</i>	DIBUIRMA (R) (L)		<i>1017.78</i>
	ACEITE		
	ENGARBE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: <i>00086675</i>			
E.L.L. CENTRO EL CENTRO			
MONTANTO TOTAL: <i>1017.78</i>			

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

28 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*  
 R.T.N.: *0301 90000 44953*  
 DIRECCION: *GHA3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>24</i>	DIBUIRMA (R) (L)		<i>645.47</i>
	ACEITE		
	ENGARBE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: <i>00086689</i>			
E.L.L. CENTRO EL CENTRO			
MONTANTO TOTAL: <i>645.47</i>			

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

28 09 23

NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*  
 R.T.N.: *0301 90000 44953*  
 DIRECCION: *GHA3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>36.90</i>	DIBUIRMA (R) (L)		<i>1530.07</i>
	ACEITE		
	ENGARBE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: <i>00086691</i>			
E.L.L. CENTRO EL CENTRO			
MONTANTO TOTAL: <i>1530.07</i>			

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

28 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*  
 R.T.N.: *0301 90000 44953*  
 DIRECCION: *GHA3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>53.66</i>	DIBUIRMA (R) (L)		<i>1416.05</i>
	ACEITE		
	ENGARBE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: <i>00086692</i>			
E.L.L. CENTRO EL CENTRO			
MONTANTO TOTAL: <i>1416.05</i>			

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

Nombre: Municipalidad de Pto Cortés  
 RUT: 0301900004953  
 Dirección: M. J. B. 1100 S/A

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
33.179	GASOLINA DIESEL		1.000,00
	AGUIE		
	ENCARGOS		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERVICIO: **00086694**  
 LAS CAJAS BANCARIAS S.A. - BANCO DE CHILE

1.000,00

FECHA: 29/09/2023

SUBSCRIBENTE: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

Nombre: Municipalidad de Pto Cortés  
 RUT: 0301900004953  
 Dirección: HDA 1120

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
33.179	GASOLINA DIESEL		1.000,00
	AGUIE		
	ENCARGOS		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERVICIO: **00086695**  
 LAS CAJAS BANCARIAS S.A. - BANCO DE CHILE

1.000,00

FECHA: 29/09/2023

SUBSCRIBENTE: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

28 9 23

Nombre: Municipalidad de Pto Cortés  
 RUT: 0301900004953  
 Dirección: SHA 5905

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
48,98	GASOLINA DIESEL		1.102,00
	AGUIE		
	ENCARGOS		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERVICIO: **00086699**  
 LAS CAJAS BANCARIAS S.A. - BANCO DE CHILE

1.102,00

FECHA: 28/09/2023

SUBSCRIBENTE: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

28 9 23

Nombre: Municipalidad de Pto Cortés  
 RUT: 0301900004953  
 Dirección: SHA 5905

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
41,25	GASOLINA DIESEL		540,00
	AGUIE		
	ENCARGOS		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º SERVICIO: **00086700**  
 LAS CAJAS BANCARIAS S.A. - BANCO DE CHILE

540,00

FECHA: 28/09/2023

SUBSCRIBENTE: \_\_\_\_\_

**ESTACION EL CENTRO**

29 09 23

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cota*  
 R.T.A.: *0301 90009 44953*  
 DIRECCION: *GMA 5813*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>44.62</i>	GAZOLINA (R) (R)		<i>1200</i>
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086716**  
 E.L.L. CENTRO COMERCIAL S.A.S. - ESTACION EL CENTRO  
 NIT: 9000944953  
 CALLE 100 N.º 100 - BOGOTA

TOTAL: *1200*  
 FECHA: *29/09/23*  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cota*  
 R.T.A.: *0301 90009 44953*  
 DIRECCION: *GMA 5813*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>43.930</i>	GAZOLINA (R) (R)		<i>1235.17</i>
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086717**  
 E.L.L. CENTRO COMERCIAL S.A.S. - ESTACION EL CENTRO  
 NIT: 9000944953  
 CALLE 100 N.º 100 - BOGOTA

TOTAL: *1235.17*  
 FECHA: *29/09/23*  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cota*  
 R.T.A.: *0301 90009 44953*  
 DIRECCION: *GMA 5813*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>17.32</i>	GAZOLINA (R) (R)		<i>471.25</i>
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086718**  
 E.L.L. CENTRO COMERCIAL S.A.S. - ESTACION EL CENTRO  
 NIT: 9000944953  
 CALLE 100 N.º 100 - BOGOTA

TOTAL: *471.25*  
 FECHA: *29/09/23*  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

29 09 23

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cota*  
 R.T.A.: *0301 90009 44953*  
 DIRECCION: *HDV 0166*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
<i>23.89</i>	GAZOLINA (R) (R)		<i>696.30</i>
	ACOTE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE CREDITO: **00086719**  
 E.L.L. CENTRO COMERCIAL S.A.S. - ESTACION EL CENTRO  
 NIT: 9000944953  
 CALLE 100 N.º 100 - BOGOTA

TOTAL: *696.30*  
 FECHA: *29/09/23*  
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

29 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Depto. Cañes  
R.T.N.: 0301 90000 44953  
DIRECCION: GHA 5808

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.65	CASOLINA P/L 181		1615.07
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUNDO: 00086720  
 E.L.C. CENTRO-UNION COMERCIAL-AGROPECUARIO SA  
 1615.07

FORMA DE PAGO:

ESTACION EL CENTRO

29 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Depto. Cañes  
R.T.N.: 0301 90000 44953  
DIRECCION: GHA 5808

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.65	CASOLINA P/L 181		609.14
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUNDO: 00086721  
 E.L.C. CENTRO-UNION COMERCIAL-AGROPECUARIO SA  
 609.14

FORMA DE PAGO:

ESTACION EL CENTRO

29 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Depto. Cañes  
R.T.N.: 0301 90000 44953  
DIRECCION: GHA 5808

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.73	CASOLINA P/L 181		1132.12
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUNDO: 00086722  
 E.L.C. CENTRO-UNION COMERCIAL-AGROPECUARIO SA  
 1132.12

FORMA DE PAGO:

ESTACION EL CENTRO

29 09 23

NOMBRE: Municipalidad de Depto. Cañes  
R.T.N.: 0301 90000 44953  
DIRECCION: GHA 5808

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.80	CASOLINA P/L 181		1312.47
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N. SECUNDO: 00086724  
 E.L.C. CENTRO-UNION COMERCIAL-AGROPECUARIO SA  
 1312.47

FORMA DE PAGO:

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

NOMBRE: Municipalidad Pro Centro  
 RIA: 0301 9000 044 923  
 DIRECCIÓN: CHA 5811

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
26	CAJAS DE PL. DE		645.60
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086731**  
 S.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS SA

FECHA: 29/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

NOMBRE: Municipalidad Pro Centro  
 RIA: 0301 9000 044 923  
 DIRECCIÓN: CHA 5811

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
29	CAJAS DE PL. DE		749.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086731**  
 S.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS SA

FECHA: 29/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

NOMBRE: Municipalidad Pro Centro  
 RIA: 0301 9000 044 923  
 DIRECCIÓN: CHA 5811

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
96	CAJAS DE PL. DE		2615.10
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086732**  
 S.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS SA

FECHA: 29/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

29 9 23

NOMBRE: Municipalidad Pro Centro  
 RIA: 0301 9000 044 923  
 DIRECCIÓN: CHA 5811

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
52	CAJAS DE PL. DE		1399.70
	ACEITE		
	ENCARGO		

**FACTURA AL CREDITO**  
 N.º DE RUC: **00086733**  
 S.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS SA

FECHA: 29/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

39 9 23

NOMBRE: *Municipalidad Pto. Centro*  
 RTH: *0301 9000 44 953*  
 DIRECCION: *CHA 3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>72.74</i>	GAZOLINA (LITROS)		<i>1955 72</i>
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086736**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. PUNTO CENTRAL  
 PUNTO CENTRAL  
 CARRERA 100 N.º 100  
 BOGOTÁ D.C.

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

30 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*  
 RTH: *0301 9000 44 953*  
 DIRECCION: *CHA 3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>51.39</i>	GAZOLINA (LITROS)		<i>1380 67</i>
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086739**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. PUNTO CENTRAL  
 PUNTO CENTRAL  
 CARRERA 100 N.º 100  
 BOGOTÁ D.C.

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

30 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*  
 RTH: *0301 9000 44 953*  
 DIRECCION: *CHA 3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>35.16</i>	GAZOLINA (LITROS)		<i>676 67</i>
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086740**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. PUNTO CENTRAL  
 PUNTO CENTRAL  
 CARRERA 100 N.º 100  
 BOGOTÁ D.C.

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

30 9 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*  
 RTH: *0301 9000 44 953*  
 DIRECCION: *CHA 3440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>30.2</i>	GAZOLINA (LITROS)		<i>1350 27</i>
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º SERIE: **00086741**  
 C.A. EL CENTRO S.A.S. PUNTO CENTRAL  
 PUNTO CENTRAL  
 CARRERA 100 N.º 100  
 BOGOTÁ D.C.

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

30 9 23

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PTO. CAJON  
 NIT: 03019000944923  
 DIRECCION: ARR 2313

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.18	SACULAS DE 25 KG.		1000 -
	DEBES		
	DEBITO		
	PAGAR		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º FACTURA: **00086748**  
 VALOR TOTAL: 1000 \*

FECHA: 30/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

30 9 23

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PTO. CAJON  
 NIT: 03019000944923  
 DIRECCION: ARR 2313

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.18	SACULAS DE 25 KG.		1000 -
	DEBES		
	DEBITO		
	PAGAR		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º FACTURA: **00086749**  
 VALOR TOTAL: 1000 \*

FECHA: 30/09/23

**ESTACION EL CENTRO**

30 9 23

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PTO. CAJON  
 NIT: 03019000944923  
 DIRECCION: ARR 9501

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.18	SACULAS DE 25 KG.		1000 -
	DEBES		
	DEBITO		
	PAGAR		

FACTURA AL CREDITO  
 N.º FACTURA: **00086750**  
 VALOR TOTAL: 1000 \*

FECHA: 30/09/23



## **CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

# **REPORTE DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2023**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes





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

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

**MEMORANDO**

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



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

FECHA: 09/10/2023

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **Septiembre** de 2023 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 35 páginas.

Atentamente,

**Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 30 de Septiembre 2023 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)**

N°	Fecha	N° de Orden	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/9/2023	6302	000-005-01-01572526	L1,010.00	231	40	
2	1/9/2023	6303	000-005-01-01573035	L3,282.50	223	50	
					226	50	
					231	30	
3	3/9/2023	6304	000-005-01-01573919	L505.00	232	20	
4	4/9/2023	6331	000-005-01-01574478	L1,886.47	231	30	
					234	43.119	
5	5/9/2023	6309	000-005-01-01574961	L3,354.00	231	30	
					223	50	
					226	50	
6	6/9/2023	6310	000-005-01-01575487	L1,032.00	231	40	
7	7/9/2023	6311	000-005-01-01576142	L2,709.00	223	50	
					231	30	
					232	25	
8	8/9/2023	6312	000-005-01-01576388	L1,032.00	231	40	
9	8/9/2023	6313	000-005-01-01576754	L3,354.00	226	50	
					223	50	
					231	30	
10	10/9/2023	6314	000-005-01-01577533	L1,915.00	231	30	
					234	30	
					232	25	
11	11/9/2023	6315	000-005-01-01578327	L2,878.70	223	50	
					231	40	
					232	20	
12	12/9/2023	6316	000-005-01-01578742	L2,942.58	231	30	
					234	82.44	
13	13/9/2023	6317	000-005-01-01579298	L1,831.90	234	30	
					231	40	
14	14/9/2023	6318	000-005-01-01594539	L2,878.70	231	40	
					232	20	
					223	50	
15	16/9/2023	6319	000-005-01-01595351	L1,701.05	231	40	
					232	25	
16	17/9/2023	6321	000-005-01-01596005	L2,118.80	226	50	
					Equipo de rescate		30
17	18/9/2023	6322	000-005-01-01596204	L1,061.60	231	40	
18	18/9/2023	6346	000-005-01-01596280	L796.20	234	30	
19	19/8/2023	6347	000-005-01-01596807	L796.20	231	30	
20	20/9/2023	6348	000-005-01-01596959	L796.20	234	30	
21	20/9/2023	6349	000-005-01-01597119	L796.20	231	30	
22	20/9/2023	6350	000-005-01-01597293	L3,184.80	221	50	
					223	50	
					232	20	
23	21/9/2023	6353	000-005-01-01597644	L1,327.00	231	30	
					232	20	

24	22/9/2023	6354	000-005-01-01597796	L1,061.60	231	40	
25	22/9/2023	6355	000-005-01-01598070	L2,919.40	224	30	
					231	30	
					234	30	
					232	20	
26	25/9/2023	6335	000-005-01-01599270	4968.73	223	50	
					231	40	
					232	20	
					234	74.78	
27	26/9/2023	6336	000-005-01-01599580	L1,075.60	231	40	
28	26/9/2023	6337	000-005-01-01599686	L1,344.50	226	50	
29	27/9/2023	6356	000-005-01-01600065	L3,764.60	221	50	
					223	50	
					231	40	
30	28/9/2023	6339	000-005-01-01600240	L1,075.60	231	40	
31	29/9/2023	6340	000-005-01-01600721	L1,075.60	231	40	
32	29/9/2023	6341	000-005-01-01600897	L1,344.50	234	30	
					232	20	
33	30/9/2023	6342	000-005-01-01601373	L1,075.60	231	40	
<b>Total</b>				<b>L62,895.63</b>			

---

Lic. Cherlin Scarleth Burgos  
Administradora

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01572526  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 01-09-2023 Hora:07:00  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,231  
No O/C: 6302  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		25.25 L	1010.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1010.00 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	1010.00 L
Pago	1010.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil diez Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

Jose: Duban  


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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01573035  
C.A.I.  
FAEFEC-BDD071-264FAD-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: 01-09-2023 Hora:19:33  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB223,226,231  
No O/C: 6303  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		25.25 L	3282.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3282.50 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

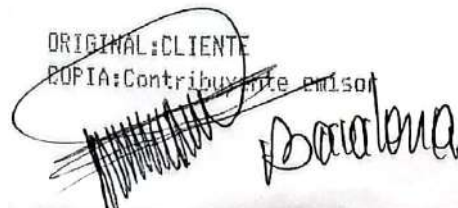
TOTAL A PAGAR	3282.50 L
Pago	3282.50 L
Cambio	0.00 L

Tres mil doscientos ochenta y dos Lempi  
ras con 50/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Diana'. The stamp is partially obscured by the signature.



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: 000-005-01-01573919  
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: 03-09-2023 Hora:11:19  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 232  
No Q/C: 6304  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		25.25 L	505.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	505.00 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	505.00 L
Pago	505.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cinco Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor



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: 000-005-01-01574478  
C.A.I.  
FAEFEC-BDD71-264FAD-015984-BABBE5-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: 04-09-2023 Hora:12:59  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRE231,234  
No O/C: 6305  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
73.119	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		25.80 L	1886.47 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1886.47 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			1886.47 L
Pago			1886.47 L
Cambio			0.00 L

Un mil ochocientos ochenta y seis Lempi  
ras con 47/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor

SUMA PUERTO CORTES,  
6c. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel: 2645-0261 / 1368  
RTN: 05061949002318  
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01574241  
C.A.I.  
FAEFEC-BDD071-264FAD-015984-BASBY5-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 05-09-2023 Hora: 12:02  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: H.R.8231223226  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

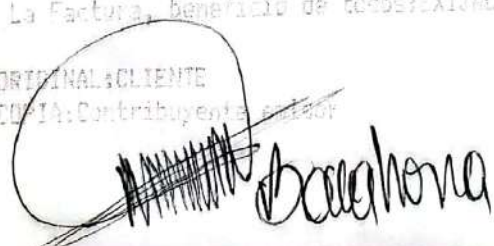
Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		25.80 L	3354.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			3354.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
SubTotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR:			3354.00 L
Pago:			3354.00 L
Cambio:			0.00 L

Tres mil trescientos cincuenta y cuatro  
Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAC: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente



A large handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Bacalhoza'. The stamp is partially obscured by the signature.



32,696.39

PUNA PUEBLO, CORTES  
Dn. El Centro 3, 3 Calle Pto. Cortes  
RDY EDUARDO CRDASDALLE HERNANDEZ  
Tel:2385-0261/ 1345  
RTN:00061949002312  
eMail: punacortesPhoto@.l.com

FACTURA

FACTURA: 000-005 01-01599400  
S.A.I.  
FAEFEC-BDDY1-244FAD-015994-PABRUC-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01599000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 06-09-2023 Hora:11:40  
Lajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044753  
PLACA: 231  
No O/C: 6310  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		25.80 L	1032.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentor:		1032.00 L	
SubTotal Exonerada:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 10%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 10%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR:		1032.00 L	
Pago:		1032.00 L	
Cambio:		0.00 L	

Un mil treinta y dos Leapiros con 00/100

No. O/C Emita: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerada: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Iva SAS: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficia de todas EXIATA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contabilidad

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: 000-005-01-01576142  
C.A.I.  
FAEFEC-BDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 07-09-2023 Hora:16:40  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,23,31,32  
No D/C: 6311  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		25.80 L	2709.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2709.00 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	2709.00 L
Pago	2709.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil setecientos nueve Lempiras con  
00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor



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: 000-005-01-01576388  
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: 08-09-2023 Hora:10:10  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,231  
No O/C: 6312  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		25.80 L	1032.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1032.00 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	1032.00 L
Pago	1032.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil treinta y dos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor



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: 000-005-01-01576754  
C.A.I.  
FAEFEG-BBDD71-264FAD-015984-BA0885-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 08-09-2023 Hora:19:56  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 226,223,231  
No O/C: 6313  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant,	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		25.80 L	3354.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 3354.00 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

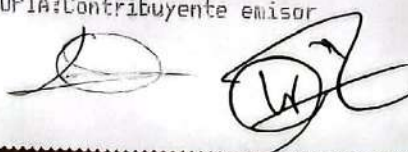
TOTAL A PAGAR 3354.00 L  
Pago 3354.00 L  
Cambio 0.00 L

Tres mil trescientos cincuenta y cuatro  
Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor





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: 000-005-01-01577533  
C.A.I.  
FAEFEC-B8DD71-264FAD-015984-BABBB5-EA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01464001  
Factura Final: 000-005-01-01594000  
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 10-09-2023 Hora:10:25  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB231,234,232  
No O/C: 6314  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.225	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		25.80 L	1915.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1915.00 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	1915.00 L
Pago	1915.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos quince Lempiras con 00/100

No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

Kenny Vallecillo  
Luis Zepeda  
Ricardo Buitrago

PUNA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO ORGASBALLE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1348  
RTN:05061949002318  
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01578327  
C.A.I.  
FAEFEC-890D71-264FAD-015984-8AB885-8A  
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: 11-09-2023 Horas:18:33  
Dejados: CRISTIAN LARA

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019008044953  
PLACA: HRB,223,231,232  
No D/C: 6315  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		26.17 L	2878.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2878.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L


TOTAL A PAGAR 2878.70 L  
Pago 2878.70 L  
Cambio 0.00 L

Dos mil ochocientos setenta y ocho Lem-  
pas con 70/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contador



PUMA PUERTO CORTES  
Ba. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
ROY EDUARDO CROASGAILL HERNANDEZ  
Tel: 2465 0241/ 1242  
RTN: 05061949002318  
eMail: pumascortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01578742  
C.A.I.  
FAEFEC-BBDD71-244FAD-015984-BA9885-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: 12-09-2023 Horas: 10:49  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE SOMBREROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,231,234  
No D/C: 6316  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
112.441	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		26.17 L	2942.58 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2942.58 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

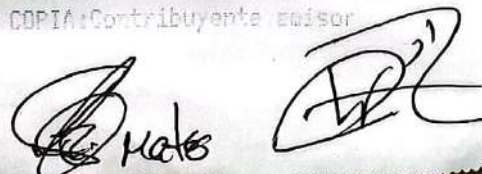
TOTAL A PAGAR	2942.58 L
Pago	2942.58 L
Cambio	0.00 L

Dos mil novecientos cuarenta y dos Lemp  
iras con 58/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro BAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor



PLUMA FUERTE COPIER  
Calle El Centro 3 Avda. T. Calle Pub. Cortes  
ROY EDUARDO IRDASDABLE HERNANDEZ  
Tel: 2465-2261/4342  
RTN: 00061949002318  
eMail: publicortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01570200  
C.A.VI.  
PAEFED-880071-244FAD-018704-DANROS-BA  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Original: 000-005-01-01570201  
Factura Fiscal: 000-005-01-01570200  
Fecha Limite de pago: 13-09-2023

Fecha de emisión: 13-09-2023 Hora: 10:57  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
ALBERCA DE COMBITOS  
RTN: 03090000000000  
BLAQ: 000,000,000  
No C/C: 0317  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.000	LITROS DIESEL		
Surtidora 3		24.17 L	1691.90 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exentos: 1691.90 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15%: 0.00 L  
SubTotal ISV 10%: 0.00 L  
ISV 15%: 0.00 L  
ISV 10%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 1691.90 L  
Pago: 1691.90 L  
Cambio: 0.00 L

Un mil ochocientos treinta y uno lespár  
es con 90/100

No. C/C Exentos: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAC: \_\_\_\_\_

La Factura, tiene efecto de todos: EXIGIBLE

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor



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: 000-005-01-01594539  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 14-09-2023 Hora: 20:22  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB, 31, 32, 23  
No O/C: 6318  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.17 L	2878.70 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2878.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

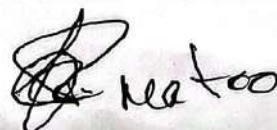
TOTAL A PAGAR	2878.70 L
Pago	2878.70 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ochocientos setenta y ocho Lempiras con 70/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01595351  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha l;mite de emisi3n: 03-08-2024

Fecha de emisi3n: 16-09-2023 Horas:13:44  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 231,232  
No D/C: 6319  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L
65.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.17 L	1701.05 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1701.05 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	1701.05 L
Pago	1701.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos uno Lempiras con 05 /100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01596005  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 17-09-2023 Hora:19:26  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB226 ER  
No D/C: 6321  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		26.17 L	1308.50 L
30.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		27.01 L	810.30 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 2118.80 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 2118.80 L  
Pago 2118.80 L  
Cambio 0.00 L

Dos mil ciento dieciocho Lempiras con  
80/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor





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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01596204  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha Límite de emisión: 03-08-2024

Fecha de emisión: 10-09-2023 Horas: 12:31  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB231  
No O/C: 6322  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		26.54 L	1061.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1061.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

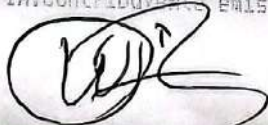
TOTAL A PAGAR	1061.60 L
Pago	1061.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil sesenta y uno Lempiras con 60/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor



PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CRDASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061749002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01596280  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emisi3n: 03-08-2024

Fecha de emisi3n: 18-09-2023 Hora:15:00  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,224  
No D/C: 6323  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		26.54 L	796.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	796.20 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	796.20 L
Pago	796.20 L
Cambio	0.00 L

Setecientos noventa y seis Lempiras con 20/100

No. D/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes  
ROY EDUARDO CROASDATEL HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261 / 1348  
RTN: 05061949002313  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01596007  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21DF84-304635-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emisi3n: 03-08-2024

Fecha de emisi3n: 19-09-2023 Hora: 17:49  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/ CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB, 231  
No D/C: 6325  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		26.54 L	796.20 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			796.20 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			796.20 L
Pago			796.20 L
Cambio			0.00 L

Setecientos noventa y seis Lempiras con  
n 20/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAS: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor



PUNA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
RDY EDUARDO CROASDAILE WERNANDEZ  
Tel: 2665-0241 / 1348  
RTN: 05061949002318  
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01596959  
C.A.I.  
27AECB-EX37DE-8346SD-21EF84-304635-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha Límite de emisión: 03-09-2024

Fecha de emisión: 20-09-2023 Hora: 08:49  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/ CUERPO DE SOMBREROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 234  
No O/C: 8324  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		26.54 L	796.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	796.20 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	796.20 L
Pago	796.20 L
Cambio	0.00 L

Setecientos noventa y seis Lempiras con  
n 20/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor

 Uabo



2, 212.40

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01597117  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21RF94-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha Limite de emision: 03-09-2024

Fecha de emision: 20-09-2023 Hora: 13:26  
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 231  
No O/C: 6327  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		26.54 L	796.20 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		796.20 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		796.20 L	
Pago		796.20 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos noventa y seis Lempiras con 20/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Cliente emisor



PUNA PUERTO CORTES  
Do. El Centro y Av. 3 Calle Sto. Corte  
ROY EDUARDO CROAGDALE HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261 / 1368  
RTN: 05061947002312  
email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01597293  
C.A.I.  
27AB08-E379D5-E3469C-21B7D4-304665-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 20-09-2023 Horas: 18:46  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
QUERENDON DE BONDEROS  
RTN: 00019000044752  
PLACA: HEB, 01, 03, 02  
No C/C: 4329  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
120.500	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.84 L	3184.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3184.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 10%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 10%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3184.80 L
Pago	3184.80 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento ochenta y cuatro Lempiras con 80/100

No. D/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAS: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01597644  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emisi3n: 03-08-2024

Fecha de emisi3n: 21-09-2023 Hora:17:57  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB 231,232  
No O/C: 6330  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.54 L	1327.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1327.00 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	1327.00 L
Pago	1327.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos veintisiete Lempiras  
con 00/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

*Richard ...*

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01597796

C.A.I.

27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01594001

Factura Final: 000-005-01-01716000

Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 22-09-2023 Hora:10:10

Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB,231

No O/C: 6332

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		26.54 L	1061.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1061.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1061.60 L
Pago	1061.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil sesenta y uno Lempiras con 60/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Contribuyente emisor





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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01598070  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 22-09-2023 Hora: 19:15  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB, 24, 31, 34, 32  
No O/C: 6333  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

110.000 LITROS DIESEL  
Surtidor: 4 26.54 L 2919.40 L  
-----

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 2919.40 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 18% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2919.40 L  
Pago 2919.40 L  
Cambio 0.00 L

Dos mil novecientos diecinueve Lempiras  
con 40/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor



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: 000-005-01-01599270  
C.A.I.  
27ABCB-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 25-09-2023 Horas:19:40  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,23,31,32,34  
No O/C: 6335  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
184.780	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		26.89 L	4968.73 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 4968.73 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 4968.73 L  
Pago 4968.73 L  
Cambio 0.00 L

Cuatro mil novecientos sesenta y ocho L  
empiras con 73/100

No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

*Eduardo Botay*  
*Rony Amador*

PUNA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002310  
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01599580  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emisi3n: 03-09-2024

Fecha de emisi3n: 26-09-2023 Hora:15:53  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,231  
No O/C: 6336  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
40.000	*LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		26.89 L	1075.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1075.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L


TOTAL A PAGAR	1075.60 L
Pago	1075.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil setenta y cinco Lempiras con 60 /100

No. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAD: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01599686  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF64-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha límite de emisión: 03-08-2024

Fecha de emisión: 26-09-2023 Hora: 18:35  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB, 226  
No D/C: 6337  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		26.89 L	1344.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exentos: 1344.50 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 1344.50 L  
Pago 1344.50 L  
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos cuarenta y cuatro Le  
piras con 50/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAF: \_\_\_\_\_

\* La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contribuyente emisor

*Edia Natute*



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: 000-005-01-01600065  
C.A.I.  
27ABC9-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 27-09-2023 Hora:17:48  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,21,23,31  
No O/C: 6338  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
140.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		26.89 L	3764.60 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 3764.60 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 18% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 3764.60 L  
Pago 3764.60 L  
Cambio 0.00 L

Tres mil setecientos sesenta y cuatro L  
empiras con 60/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

Ricardo Buñey  
Kenny V. Melero



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: 000-005-01-01600240  
C.A.I.  
27ABCB-E339D5-B3469C-21BF04-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 28-09-2023 Hora:10:26  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB231  
No D/C: 6339  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		26.89 L	1075.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1075.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1075.60 L
Pago	1075.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil setenta y cinco Lempiras con 60 /100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor



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: 000-005-01-01600721  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 29-09-2023 Hora:14:04  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,231  
No O/C: 6340  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.89 L	1075.60 L
-----			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1075.60 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1075.60 L	
Pago		1075.60 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil setenta y cinco Lempiras con 60 /100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

*Pilar Lo Boney*

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: 000-005-01-01600897  
C.A.I.  
27ABC8-E339D5-B3469C-21BF84-304655-ED  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 29-09-2023 Hora:19:56  
Cajero: CRISTIAN LARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,234,232  
No O/C: 6341  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Sumidor: 3		26.89 L	1344.50 L
-	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	1344.50 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	1344.50 L	
	Pago	1344.50 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil trescientos cuarenta y cuatro Le  
mpiras con 50/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor



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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01601373  
C.A.I.  
27ABCB-E339D5-B3469C-21BF84-304655-E0  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-01594001  
Factura Final: 000-005-01-01716000  
Fecha limite de emision: 03-08-2024

Fecha de emision: 30-09-2023 Hora:19:56  
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
/CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HRB,231  
No D/C: 6342  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		26.89 L	1075.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1075.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1075.60 L
Pago	1075.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil setenta y cinco Lempiras con 60 /100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Contribuyente emisor

*Ricardo Bunay*