



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE COMBUSTIBLE

FEBRERO 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

MEMORANDO

Para: Lic. Oswaldo Enrique Zapata
Jefe de Portal De Transparencia

De: Elba Merino
Servicios Generales

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 05 de Febrero del 2019



Por medio de la presente remito a usted el informe de compra de combustible, lubricantes y otros correspondiente al mes de **Febrero 2019**.

El reporte consta de 192 hojas.

CUADRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y OTROS. ENERO 2019	
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	L. 274,785.16
GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES	L. 19,597.91
TOTAL	L. 294,383.07

Reporte Elaborado Por:
Naumn Castellanos
Encargado De Combustible

Archivo



GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
1	PCV-7809	25.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046556	01/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
2	N-06703	56.78		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046557	01/02/2019	L. 1,120.27	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
3	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046557	01/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
4	N-7040	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046559	01/02/2019	L. 1,045.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
5	S/P	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046566	01/02/2019	L. 423.92	MOTOGUADAÑAS MPALES.	
6	PDQ-5107	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046567	01/02/2019	L. 339.14	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
7	N-09949	69.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046572	01/02/2019	L. 1,374.07	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
8	N-08413	63.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046573	01/02/2019	L. 1,247.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
9	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046575	01/02/2019	L. 746.78	TREN MUNICIPAL	
10	N-09967	82.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046578	01/02/2019	L. 1,635.44	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
11	N-0290	63.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046581	01/02/2019	L. 1,247.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
12	N-07983	56.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046582	01/02/2019	L. 1,118.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
13	N-08406	65.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046583	01/02/2019	L. 1,293.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
14	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046583	01/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
15	N-08406		1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046583	01/02/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
16	N-07981	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046584	01/02/2019	L. 746.78	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
17	N-07979	45.09		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046585	01/02/2019	L. 889.78	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
18	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046586	01/02/2019	L. 339.13	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
19	PDM 9455	19.72		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046592	02/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
20	N-09966	64.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046595	02/02/2019	L. 1,269.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
21	N-06703	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046599	02/02/2019	L. 1,120.17	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
22	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046610	02/02/2019	L. 1,045.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
23	N-09966	48.44		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046611	03/02/2019	L. 955.87	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
24	N-06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046633	04/02/2019	L. 1,059.27	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
25	N-07983	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046634	04/02/2019	L. 756.62	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
26	PDD-7863	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046635	04/02/2019	L. 256.05	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
27	N-09949	69.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046625	04/02/2019	L. 1,392.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
28	N-08413	59.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046624	04/02/2019	L. 1,195.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
29	N-0290	59.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046638	04/02/2019	L. 1,195.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
30	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046622	04/02/2019	L. 341.41	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
31	N-09967	82.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046639	04/02/2019	L. 1,657.01	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
32	S/P	59.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046620	04/02/2019	L. 1,195.40	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
33	PCV-7809			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046617	04/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
34	N-06703	63.08		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046648	05/02/2019	L. 1,271.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
35	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046648	05/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
36	N-09966	78.08		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046650	05/02/2019	L. 1,561.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
37	N-07981	32.12		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046652	05/02/2019	L. 642.14	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
38	N-08406	40.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046653	05/02/2019	L. 808.14	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
39	N-08406		1 LIQUIDO FRENOS	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046653	05/02/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
40	N-07983		8/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046659	05/02/2019	L. 1,240.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
41	N-0290	52.72		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046664	05/02/2019	L. 1,054.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
42	N-08413	53.75		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046665	05/02/2019	L. 1,074.52	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
43	MDL-6105	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046669	05/02/2019	L. 256.05	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
44	PBH-1739	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046670	05/02/2019	L. 426.75	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
45	N-07979	68.16		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046671	05/02/2019	L. 1,362.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
46	N-09949	49.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046672	05/02/2019	L. 983.60	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
47	PAN-8369	19.72		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046675	05/02/2019	L. 400.00	PICK UP	DONACION
48	PCV-7809	25.01		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046680	06/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
49	N-07983	62.83		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046682	06/02/2019	L. 1,255.99	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
50	PDY-6302	58.33		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046685	06/02/2019	L. 1,166.00	TURISMO	DONACION
51	N-09967	81.15		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046687	06/02/2019	L. 1,622.35	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
52	PBK-2524	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046688	06/02/2019	L. 341.40	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
53	PDD-7863	22.71		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046691	06/02/2019	L. 512.11	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
54	MAR-3928	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046692	06/02/2019	L. 256.05	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
55	MPV-7112	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046697	06/02/2019	L. 256.05	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
56	MDJ-3582	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046699	06/02/2019	L. 256.06	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
57	PDQ-5107	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046700	06/02/2019	L. 341.41	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
58	PDK-6891	20.0		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046708	06/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
59	N-09966	65.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046701	07/02/2019	L. 1,316.52	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
60	N-07981	22.71		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046713	07/02/2019	L. 453.97	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
61	N-07981		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046713	07/02/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
62	N-07979	59.04		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046714	07/02/2019	L. 1,180.33	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
63	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046714	07/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
64	PDX-3683	17.73		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046715	07/02/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
65	S/P	62.83		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046716	07/02/2019	L. 1,255.99	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
66	N-08406	51.47		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046718	07/02/2019	L. 1,029.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
67	N-0290	62.83		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046722	07/02/2019	L. 1,255.99	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
68	N-06703	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046723	07/02/2019	L. 1,134.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
69	N-06703		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046723	07/02/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
70	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046729	07/02/2019	L. 1,210.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
71	N-09967	82.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046730	07/02/2019	L. 1,641.86	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
72	PCV-7809	25.01		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046736	08/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
73	PDD-7863	22.71		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046738	08/02/2019	L. 512.11	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
74	N-0290	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046739	08/02/2019	L. 1,134.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
75	S/P	22.71		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046744	08/02/2019	L. 453.97	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
76	N-06703	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046749	08/02/2019	L. 1,134.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
77	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046752	08/02/2019	L. 1,210.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
78	S/P		1 FILTRO DIESEL SEC.	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046754	08/02/2019	L. 240.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
79	S/P		2 GALON AC. MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046754	08/02/2019	L. 1,020.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
80	S/P		1 FILTRO DIESEL PRIM..	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046754	08/02/2019	L. 100.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
81	S/P		1 FILTRO AIRE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046754	08/02/2019	L. 340.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
82	S/P		1 FILTRO AIRE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046754	08/02/2019	L. 375.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
83	PCU-4726	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046756	08/02/2019	L. 256.06	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
84	PBW-6645	17.73		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046758	08/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
85	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046759	08/02/2019	L. 1,059.27	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
86	PDM 9455	19.72		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046768	09/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
87	N-10991	50.02		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046769	09/02/2019	L. 1,000.00	BUS	DONACION
88	N-09949	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046778	09/02/2019	L. 1,301.38	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
89	N-07983	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046784	10/02/2019	L. 1,210.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
90	PDY-6302	44.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046787	10/02/2019	L. 1,000.00	TURISMO	DONACION
91	N-08413	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046790	10/02/2019	L. 1,210.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
92	PCV-7809	24.59		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046796	11/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
93	N-09967	86.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046797	11/02/2019	L. 1,761.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
94	N-08406	59.97		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046798	11/02/2019	L. 1,219.19	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
95	N-07981	53.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046799	11/02/2019	L. 1,091.72	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
96	N-09966	55.31		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046800	11/02/2019	L. 1,124.45	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
97	N-0290	56.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046801	11/02/2019	L. 1,155.15	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
98	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046802	11/02/2019	L. 344.89	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
99	N-06703	52.44		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046814	11/02/2019	L. 1,066.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
100	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046814	11/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
101	N-07979	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046818	11/02/2019	L. 1,077.29	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
102	PDD-7863	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046822	11/02/2019	L. 862.22	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
103	N-07983	58.30		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046823	11/02/2019	L. 1,185.23	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
104	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046823	11/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
105	N-09949		2 GALON AC. MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046824	11/02/2019	L. 980.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
106	N-09949		1 FILTRO ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046824	11/02/2019	L. 120.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
107	N-09949		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046824	11/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
108	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046825	11/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
109	MDJ-1289	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046833	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
110	PBU-7109	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046834	12/02/2019	L. 431.11	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
111	MAF-8395	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046835	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
112	PBK-2524	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046836	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
113	MDK-1666	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046837	12/02/2019	L. 344.89	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
114	MAL-7783	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046838	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
115	MAX-0680	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046839	12/02/2019	L. 344.89	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
116	MVR-6357	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046840	12/02/2019	L. 344.89	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
117	MAG-3290	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-0004842	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
118	PAL-7409	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-0004843	12/02/2019	L. 431.11	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
119	PDS-7433	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-0004844	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	DONACION
120	PBX-6407	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046845	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
121	PAD-3798	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046847	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
122	PDR-4917	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046847	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
123	MAJ-5304	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046849	12/02/2019	L. 310.22	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
124	MAW-8315	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046850	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
125	MPT-6912	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046852	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
126	MDG-1857	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046853	12/02/2019	L. 344.89	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
127	MAF-3821	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046854	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
128	PBW-6645	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046855	12/02/2019	L. 431.11	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
129	PDE-5782	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046856	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
130	MPV-7112	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046857	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
131	CH-03463	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046858	12/02/2019	L. 258.66	MOTO MUNICIPAL	
132	MAC-5664	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046859	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
133	S/P	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046860	12/02/2019	L. 1,231.18	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
134	PBH-1739	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046861	12/02/2019	L. 431.11	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
135	PCB-1422	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046863	12/02/2019	L. 344.89	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
136	PBL-0537	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046866	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
137	PDJ-8734	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046868	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
138	MPN-9112	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046869	12/02/2019	L. 344.89	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
139	MDJ-9009	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046871	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
140	MDL-6105	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046874	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
141	MAU-0774	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046875	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
142	MAY-0795	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046876	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
143	HAM-8953	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046877	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
144	MDK-5644	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046879	12/02/2019	L. 344.88	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
145	MAG-8217	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046881	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
146	MDJ-3582	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046882	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
147	PDM-3277	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046885	12/02/2019	L. 344.88	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
148	MAR-3928	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046886	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
149	MDE-5813	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046887	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
150	PCE-9285	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046888	12/02/2019	L. 387.77	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
151	MPM-7257	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046889	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
152	MWY-9310	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046890	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
153	PDQ-2053	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046891	12/02/2019	L. 431.11	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
154	MAJ-5861	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046892	12/02/2019	L. 232.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
155	MDL-5073	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046893	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
156	MDF-2675	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046896	12/02/2019	L. 232.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
157	HAM-3656	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046897	12/02/2019	L. 387.77	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
158	MAT-9364	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046899	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
159	MAB-3494	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046900	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
160	MPN-7169	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046901	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
161	MPW-1282	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046902	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
162	N-09949	70.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046903	12/02/2019	L. 1,431.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
163	N-09966	71.53		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046904	12/02/2019	L. 1,454.33	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
164	PAS-6937	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046905	12/02/2019	L. 307.80	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
165	HAM-6620	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046906	12/02/2019	L. 344.89	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
166	MVN-9886	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046907	12/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
167	PDH-2112	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046908	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
168	HAM-6120	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046909	12/02/2019	L. 862.22	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
169	PCG-1090	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046910	12/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
170	MAZ-2525	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046911	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
171	PCE-1180	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046912	12/02/2019	L. 344.88	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
172	MPL-6469	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046913	12/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
173	PCF-5289	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046944	13/02/2019	L. 310.22	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
174	PCF-4752	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046938	13/02/2019	L. 344.88	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
175	N-07979	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046937	13/02/2019	L. 1,077.28	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
176	MDH-3572			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046936	13/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
177	MPY-4920	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046933	13/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
178	N-08406	37.81		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046932	13/02/2019	L. 769.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
179	PBV-6425	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046931	13/02/2019	L. 344.88	TURISMO	
180	PDX-4568	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046930	13/02/2019	L. 344.88	TURISMO	
181	N-09967	81.65		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046929	13/02/2019	L. 1,660.10	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
182	MAZ-0049	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046928	13/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
183	MAI-4006	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046927	13/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
184	MAJ-1471	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046926	13/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
185	MAN-3810	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046925	13/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
186	N-0290	60.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046922	13/02/2019	L. 1,236.88	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
187	MVR-1337			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046921	13/02/2019	L. 258.67	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
188	N-08413	46.48		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046920	13/02/2019	L. 944.94	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
189	N-08413		1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046920	13/02/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
190	N-06703	59.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046919	13/02/2019	L. 1,202.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
191	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046919	13/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
192	PCV-7809	24.59		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046918	13/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
193	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046967	14/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
194	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046962	14/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
195	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046962	14/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
196	N-07983	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046961	14/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
197	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046960	14/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
198	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046960	14/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
199	PDD-3582	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046959	14/02/2019	L. 344.88	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
200	PCR-2284	19.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046957	14/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
201	PDW-3642	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046953	14/02/2019	L. 344.88	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
202	PDQ-5107	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046951	14/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
203	N-09966	70.02		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046950	14/02/2019	L. 1,423.51	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
204	N-06703	60.55		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046996	15/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
205	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046995	15/02/2019	L. 344.88	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
206	N-07981	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046994	15/02/2019	L. 769.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
207	MAL-2707	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046992	15/02/2019	L. 258.66	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
208	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046991	15/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
209	N-07979	60.50		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046990	15/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
210	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046990	15/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
211	N-09967	80.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046989	15/02/2019	L. 1,646.70	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
212	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046986	15/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
213	PDM-9455	19.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046983	15/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
214	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046982	15/02/2019	L. 862.22	CUATRIMOTOS MPALES	
215	N-7400	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046981	15/02/2019	L. 258.66	MOTO MUNICIPAL	
216	MPL-1010	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046980	15/02/2019	L. 344.88	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
217	N-0290	68.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046977	15/02/2019	L. 1,385.08	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
218	PDS-7433	17.55		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046975	15/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
219	HAM-6633	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046974	15/02/2019	L. 344.89	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
220	PCV-7809	24.59		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046968	15/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
221	N-0290	60.50		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00046921	16/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
222	N-09949	60.50		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047016	16/02/2019	L. 1,231.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
223	N-09949		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047016	16/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
224	MAL-6504	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047013	16/02/2019	L. 258.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
225	PDH-2112	19.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047011	16/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
226	N-08406	64.63		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047009	16/02/2019	L. 1,314.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
227	N-09966	68.51		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047007	16/02/2019	L. 1,392.81	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
228	N-08413	65.17		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047023	17/02/2019	L. 1,325.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
229	N-07979	66.43		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047022	17/02/2019	L. 1,350.52	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
230	PCV-7809	24.41		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047028	18/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
231	S/P	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047030	18/02/2019	L. 1,240.26	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
232	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047031	18/02/2019	L. 1,240.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
233	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047031	18/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
234	N-07983	52.11		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047032	18/02/2019	L. 1,067.21	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
235	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047032	18/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
236	N-0290	70.27		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047036	18/02/2019	L. 1,439.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
237	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047041	18/02/2019	L. 1,240.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
238	N-08406		1 LIQUIDO FRENOS	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047041	18/02/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
239	N-07979	65.96		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047052	18/02/2019	L. 1,351.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
240	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047052	18/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
241	N-09949			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047056	18/02/2019	L. 1,334.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
242	N-09967			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047058	18/02/2019	L. 1,856.05	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
243	PDM-3770	17.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047062	19/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
244	N-06703	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047063	19/02/2019	L. 1,162.75	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
245	N-06703		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047063	19/02/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
246	N-7040	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047068	19/02/2019	L. 775.16	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
247	N-08406	59.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047072	19/02/2019	L. 1,224.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
248	PDY-6302	39.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047076	19/02/2019	L. 900.00	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
249	PCV-7809	24.41		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047089	20/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
250	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047090	20/02/2019	L. 1,240.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
251	MAL-7783	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047091	20/02/2019	L. 234.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
252	PDM-3770	17.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047092	20/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
253	N-08413	69.30		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047095	20/02/2019	L. 1,419.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
254	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047095	20/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
255	N-09966	58.32		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047096	20/02/2019	L. 1,194.39	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
256	N-07979	51.32		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047097	20/02/2019	L. 1,051.03	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
257	PCB-1422	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047098	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
258	N-07983	38.58		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047099	20/02/2019	L. 790.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
259	MDJ-1289	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047100	20/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
260	N-0290	45.67		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047101	20/02/2019	L. 935.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
261	MDL-5073	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047102	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
262	PDE-5782	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047103	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
263	MAG-8217	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047104	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
264	PAL-7409	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047105	20/02/2019	L. 434.33	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
265	HAM-8953	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047107	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
266	PDR-4917	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047108	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
267	PDQ-2053	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047109	20/02/2019	L. 434.33	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
268	PBH-1739	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047110	20/02/2019	L. 434.33	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
269	MAJ-5304	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047111	20/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
270	PBX-6407	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047112	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
271	MAF-3821	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047113	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
272	MVR-3337	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047115	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
273	MAY-0795	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047116	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
274	MVN-9886	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047117	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
275	MAC-5664	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047118	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
276	PBK-2524	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047119	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
277	PBL-0537	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047120	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
278	MAU-0774	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047121	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
279	MDF-2675	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047122	20/02/2019	L. 260.59	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
280	PDJ-8734	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047123	20/02/2019	L. 347.46	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
281	PCF-1180	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047124	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
282	MAX-0680	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047125	20/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
283	PDH-2112	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047126	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
284	PDD-3582	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047127	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
285	MAZ-2525	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047128	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
286	PDM-3277	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047129	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
287	MAJ-1471	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047130	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
288	PBN-8759			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047131	20/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
289	MDL-6105	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047133	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
290	HAM-7269	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047134	20/02/2019	L. 434.33	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
291	MDK-5644	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047135	20/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
292	MAN-3810	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047136	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
293	MAF-8395	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047138	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
294	N-09967	80.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047139	20/02/2019	L. 1,650.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
295	MDJ-9009	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047140	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
296	MPV-7112	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047141	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
297	CH-01645	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047143	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
298	PDX-4568	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047146	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
299	N-7400	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047148	20/02/2019	L. 260.59	MOTO MUNICIPAL	
300	PBU-7109	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047150	20/02/2019	L. 434.33	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
301	PBV-6425	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047151	20/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
302	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047152	20/02/2019	L. 868.66	MOTOGUADAÑAS MPALES.	
303	MPK-5316	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047153	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
304	N-06703	66.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047155	20/02/2019	L. 1,360.41	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
305	MPN-9112	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047156	20/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
306	MPM-7257	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047157	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
307	MPN-7169	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047158	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
308	MPW-1282	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047159	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
309	PAS-6937	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047160	20/02/2019	L. 347.46	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
310	MWY-9310	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047161	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
311	HAM-6620	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047162	20/02/2019	L. 347.46	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
312	MDH-3572			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047163	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
313	N-09966	62.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047165	20/02/2019	L. 1,284.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
314	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047166	20/02/2019	L. 1,085.24	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
315	MDJ-3582	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047174	20/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
316	PAN-8369	19.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047208	21/02/2019	L. 400.00	PICK UP	DONACION
317	N-0290	68.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047206	21/02/2019	L. 1,406.98	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
318	N-07979	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047205	21/02/2019	L. 930.20	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
319	HAH-3656	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047201	21/02/2019	L. 434.32	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
320	CH-03463	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047199	21/02/2019	L. 260.60	MOTO MUNICIPAL	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
321	PDQ-5107	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047197	21/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
322	MDK-1666	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047176	21/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
323	MAZ-0049	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047196	21/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
324	N-08406	54.88		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047178	21/02/2019	L. 1,123.99	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
325	MVR-6357	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047179	21/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
326	MAB-3494	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047180	21/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
327	S/P	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047181	21/02/2019	L. 1,240.26	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
328	MAG-3290	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047182	21/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
329	MPT-6912	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047183	21/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
330	PDD-7863	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047184	21/02/2019	L. 1,216.12	PICK UP	DONACION
331	PDD-7863	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047185	21/02/2019	L. 347.46	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
332	MAN-8315	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047186	21/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
333	N-06703	51.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047187	21/02/2019	L. 1,057.68	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
334	N-06703		1 HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047187	21/02/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
335	HAQ-9052	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047188	21/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
336	MDE-5813	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047189	21/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
337	MAT-9364	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047190	21/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
338	PDH-2112	24.23		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047191	21/02/2019	L. 500.00	TURISMO	DONACION
339	HAM-6113	19.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047192	21/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
340	PDM-9455	19.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047193	21/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
341	PDM-9455	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047194	21/02/2019	L. 173.73	TURISMO	DONACION
342	PCE-9285	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047195	21/02/2019	L. 434.32	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
343	N-06703	64.26		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047241	22/02/2019	L. 1,316.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
344	MAF-6980	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047236	22/02/2019	L. 260.59	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
345	N-07979	65.17		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047234	22/02/2019	L. 1,334.83	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
346	HAM-6633	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047233	22/02/2019	L. 347.46	TURISMO	
347	N-08413	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047229	22/02/2019	L. 1,240.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
348	MPY-4920	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047228	22/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
349	MAI-4006	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047227	22/02/2019	L. 260.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
350	PDT-1850	19.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047225	22/02/2019	L. 400.00	PICK UP	DONACION
351	PDH-2112	19.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047222	22/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
352	N-09967	77.30		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047219	22/02/2019	L. 1,583.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
353	N-09966	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047218	22/02/2019	L. 1,085.23	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
354	N-07983	40.91		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047215	22/02/2019	L. 837.83	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
355	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047215	22/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
356	N-06703	22.71		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047214	22/02/2019	L. 465.10	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
357	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047214	22/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
358	N-08406	62.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047212	22/02/2019	L. 1,279.02	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
359	PCV-7809	24.41		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047211	22/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
360	PCF-5289	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047264	23/02/2019	L. 347.46	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
361	MPL-1010	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047262	23/02/2019	L. 347.46	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
362	N-08406	68.46		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047260	23/02/2019	L. 1,402.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
363	N-09949	66.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047248	23/02/2019	L. 1,360.41	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
364	N.0290	71.53		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047247	23/02/2019	L. 1,465.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
365	PAM-5690	48.82		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047246	23/02/2019	L. 1,000.00	BUS	DONACION
366	PDI-9027	19.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047245	23/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
367	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047270	24/02/2019	L. 1,240.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
368	PDS-7433	17.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047269	24/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
369	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047267	24/02/2019	L. 1,240.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
370	PDY-6302	45.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047266	24/02/2019	L. 1,043.11	TURISMO	DONACION
371	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047265	24/02/2019	L. 1,240.26	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
372	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047265	24/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
373	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047304	25/02/2019	L. 1,249.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
374	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047304	25/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
375	N-06703		1 PAR BORNES	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047304	25/02/2019	L. 100.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
376	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047302	25/02/2019	L. 1,249.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
377	MAZ-2531	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047301	25/02/2019	L. 262.41	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
378	N-09967	82.51		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047300	25/02/2019	L. 1,703.24	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
379	N-0290	68.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047293	25/02/2019	L. 1,406.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
380	N-08406		2 GALLON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047287	25/02/2019	L. 940.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
381	N-08406		1 FILTRO ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047287	25/02/2019	L. 120.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
382	N-08406		1 FILTRO DIESEL	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047287	25/02/2019	L. 320.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
383	N-08406	47.94		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047282	25/02/2019	L. 989.48	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
384	N-09966	55.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047280	25/02/2019	L. 1,152.54	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
385	N-07983	35.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047279	25/02/2019	L. 729.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
386	S/P	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047278	25/02/2019	L. 1,093.71	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
387	N-08413	43.78		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047277	25/02/2019	L. 903.62	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
388	PCV-7809	24.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047276	25/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
389	N-0290	71.91		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047306	26/02/2019	L. 1,484.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
390	N-09949	49.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047324	26/02/2019	L. 1,015.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
391	PDH-2112	19.24		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047321	26/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
392	HAM-6113	19.24		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047320	26/02/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
393	PAL-7409	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047317	26/02/2019	L. 393.26	PICK UP	DONACION
394	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047316	26/02/2019	L. 349.89	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
395	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047311	26/02/2019	L. 1,249.96	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
396	N-09966	51.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047355	27/02/2019	L. 1,064.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
397	N-08413	55.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047354	27/02/2019	L. 1,149.80	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
398	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047354	27/02/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
399	N-07983	47.93		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047353	27/02/2019	L. 989.27	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
400	N-07981	85.25		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047352	27/02/2019	L. 1,759.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD- LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
401	N-07981		1 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047352	27/02/2019	L. 470.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
402	N-08406	53.36		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047348	27/02/2019	L. 1,101.52	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
403	N-07979	53.74		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047346	27/02/2019	L. 1,109.33	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
404	N-09967	82.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047345	27/02/2019	L. 1,695.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
405	PCV-7809	24.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047340	27/02/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
406	N-0290	70.26		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047338	27/02/2019	L. 1,450.16	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
407	HAH-7352	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047337	27/02/2019	L. 437.36	TURISMO	DONACION
408	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047336	27/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
409	N-06703		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047335	27/02/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
410	N-09966	66.76		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047333	27/02/2019	L. 1,378.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
411	N-09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047380	28/02/2019	L. 937.46	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
412	N-08413	54.03		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047377	28/02/2019	L. 1,115.17	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
413	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047376	28/02/2019	L. 1,249.95	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
414	N-07979	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047374	28/02/2019	L. 1,093.71	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
415	N-08317	24.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047365	28/02/2019	L. 500.00	PICK UP	DONACION
416	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047364	28/02/2019	L. 1,249.95	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION	
417	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047364	28/02/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP		
418	N-0290	66.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047363	28/02/2019	L. 1,431.91	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP		
419	S/P	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047362	28/02/2019	L. 1,228.61	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.		
TOTAL COMPRA DEL MES							L. 274,785.16			

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002614002900
 Estación El Centro, 3 Av. 8 y 7 km
 P.O. Box 14000, Puerto Llanos, Vichada
 Tel: 200261400 / Email: info@estacionelcentro.com

1 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Llanos*

R.T.N. 030190000 44953

Descripción: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
2534	GASOLINA (R) (E)		50000
	DIESEL		
	ACEITE		11
			50000
			50000

FACTURA AL CRÉDITO DDG-002-0-000 Nº 46558
 Fecha: *E. Barba*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002614002900
 Estación El Centro, 3 Av. 8 y 7 km
 P.O. Box 14000, Puerto Llanos, Vichada
 Tel: 200261400 / Email: info@estacionelcentro.com

1 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Llanos*

R.T.N. 030190000 44953

Descripción: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5478	GASOLINA (R) (E)		112087
11	DIESEL		135.00
	ACEITE F 50		
			11
			125527
			125527

FACTURA AL CRÉDITO DDG-002-0-000 Nº 46557
 Fecha: *E. Barba*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002614002900
 Estación El Centro, 3 Av. 8 y 7 km
 P.O. Box 14000, Puerto Llanos, Vichada
 Tel: 200261400 / Email: info@estacionelcentro.com

1 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Llanos*

R.T.N. 030190000 44952

Descripción: *N-702 3040*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5299	GASOLINA (R) (E)		104549
	DIESEL		
	ACEITE		11
			104549
			104549

FACTURA AL CRÉDITO DDG-002-0-000 Nº 46559
 Fecha: *Concepción Rodríguez*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002614002900
 Estación El Centro, 3 Av. 8 y 7 km
 P.O. Box 14000, Puerto Llanos, Vichada
 Tel: 200261400 / Email: info@estacionelcentro.com

1 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Llanos*

R.T.N. 030190000 044953

Descripción: *Municipalidad de Pto Llanos*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
18925	GASOLINA (R) (E)		42392
	DIESEL		
	ACEITE		11
			42392
			42392

FACTURA AL CRÉDITO DDG-002-0-000 Nº 46560
 Fecha: *E. Barba*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.M. 0000194000000000
 Nombre El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 Puerto Cortés, Honduras

No. 1200-0100 / (Código interno de identificación)

Fecha: 1 / 2 / 2019

NOMBRE: Municipalidad de Progreso

RUT: 03019000044953

Clasificación: PDQ 3102

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
157.4	GASOLINA 90 (E)		339.14
	DIESEL		
	ACEITE		1
			339.14
			1
TOTAL			339.14

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46567
 Abner Fajardo
 PDQ-3102

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.M. 0000194000000000
 Nombre El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 Puerto Cortés, Honduras

No. 1200-0100 / (Código interno de identificación)

Fecha: 1 / 2 / 2019

NOMBRE: Municipalidad Progreso

RUT: 03019000044953

Clasificación: N 09947

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 90 (E)		
69.6	CAFÉ		1374.02
	ACEITE		
			1
			1
			1374.02
TOTAL			1374.02

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46572

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.M. 0000194000000000
 Nombre El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 Puerto Cortés, Honduras

No. 1200-0100 / (Código interno de identificación)

Fecha: 1 / 02 / 2019

NOMBRE: Municipalidad de Progreso

RUT: 03019000044953

Clasificación: N-09947

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
63.20	DIESEL		1247.12
	ACEITE		1
			1
			1247.12
TOTAL			1247.12

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46579

Tobias

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.M. 0000194000000000
 Nombre El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 Puerto Cortés, Honduras

No. 1200-0100 / (Código interno de identificación)

Fecha: 1 / 2 / 2019

NOMBRE: Municipalidad de Progreso

RUT: 03019000044953

Clasificación: N-09947

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 90 (E)		
37.81	DIESEL		746.20
	ACEITE		
			1
			1
			746.20
TOTAL			746.20

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46578

Galvez/García

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0086184000000
 Nueva El Centro, 3 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Provincia.
 Tel. 2300-5100 / 2300-5101 / 2300-5102

1 2 2019

Nombre: *Municipalidad de pta castra*

RITN: *03019000044953*

Dirección: *U-09943*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
12.19	DIESEL		1635.00
	ACEITE		1/1
			1635.00
TOTAL			1635.00

FACTURA AL CRÉDITO (CIB-002-B-001) Nº 46578

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0086184000000
 Nueva El Centro, 3 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Provincia.
 Tel. 2300-5100 / 2300-5101 / 2300-5102

1 2 2019

Nombre: *Municipalidad de pta castra*

RITN: *03019000044953*

Dirección: *U-0290*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
63.20	DIESEL		1247.16
	ACEITE		1/1
			1247.16
TOTAL			1247.16

FACTURA AL CRÉDITO (CIB-002-B-001) Nº 46581

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0086184000000
 Nueva El Centro, 3 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Provincia.
 Tel. 2300-5100 / 2300-5101 / 2300-5102

1 2 2019

Nombre: *Municipalidad de pta castra*

RITN: *03019000044953*

Dirección: *U-07983*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
56.70	DIESEL		1118.80
	ACEITE		1/1
			1118.80
TOTAL			1118.80

FACTURA AL CRÉDITO (CIB-002-B-001) Nº 46582

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0086184000000
 Nueva El Centro, 3 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Provincia.
 Tel. 2300-5100 / 2300-5101 / 2300-5102

1 2 2019

Nombre: *Municipalidad de pta castra*

RITN: *03019000044953*

Dirección: *U-05106*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
65.50	DIESEL		1293.65
1/4	ACEITE 500cc		135.00
1	Mantenimiento		85.00
			1513.65
TOTAL			1513.65

FACTURA AL CRÉDITO (CIB-002-B-001) Nº 46583

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 00001944000291
 Estación El Centro, 1 Ave. 9 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5120 / Correo: info@estacionelcentro.com

Día	Mes	Año
1	2	2019

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortés*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N-07921*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
37.8	PESMEL		746.78
	ACEITE		
			1 / 1
			746.78
			746.78

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-000 Nº 46584
 Fecha: 15/02/2019
 Autorizado por: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 00001944000291
 Estación El Centro, 1 Ave. 9 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5120 / Correo: info@estacionelcentro.com

Día	Mes	Año
1	2	2019

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortés*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N-07921*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
45.07	DESL		889.78
	ACEITE		
			1 / 1
			889.78
			889.78

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-000 Nº 46585
 Fecha: 15/02/2019
 Autorizado por: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 00001944000291
 Estación El Centro, 1 Ave. 9 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5120 / Correo: info@estacionelcentro.com

Día	Mes	Año
1	2	2019

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortés*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N-07921*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.19	GASOLINA (SI (S))		339.13
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 / 1
			339.13
			339.13

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-000 Nº 46586
 Fecha: 15/02/2019
 Autorizado por: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000154602293
 Sucursal Centro, 1 Av. 17 / 1700
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel: 0281 2181 / Email: mmi@estacionelcentro.com

No. 02/09/19

NOMBRE: *Municipalidad de Pio Lentes*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *109945*
 CMT: *03019000044953*
 Descripción: *N 09966*

CMT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
19 P2	GASOLINA (R) (S)		400.00
	DIESEL		41
	ACEITE		
			400.00
			41
			400.00

TOTAL: 400.00
 TOTAL: 41
 TOTAL: 400.00

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 40592

Emerges Expto

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000154602293
 Sucursal Centro, 1 Av. 17 / 1700
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel: 0281 2181 / Email: mmi@estacionelcentro.com

No. 2/12/2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pio Lentes*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N 09966*
 CMT: *03019000044953*
 Descripción: *N 09966*

CMT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
6438	DIESEL		1269.63
	ACEITE		
			11
			1269.63
			11
			1269.63

TOTAL: 1269.63
 TOTAL: 11
 TOTAL: 1269.63

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 40595

Mario Sincir

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000154602293
 Sucursal Centro, 1 Av. 17 / 1700
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel: 0281 2181 / Email: mmi@estacionelcentro.com

No. 2/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pio Lentes*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N 06703*
 CMT: *03019000044953*
 Descripción: *N 06703*

CMT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
5678	DIESEL		1120.12
	ACEITE		
			11
			1120.12
			11
			1120.12

TOTAL: 1120.12
 TOTAL: 11
 TOTAL: 1120.12

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 46599

Mario Sincir

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000154602293
 Sucursal Centro, 1 Av. 17 / 1700
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel: 0281 2181 / Email: mmi@estacionelcentro.com

No. 2/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pio Lentes*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N 09966*
 CMT: *03019000044953*
 Descripción: *N 09966*

CMT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
5249	DIESEL	14.73	1045.49
	ACEITE		
			11
			1045.49
			11
			1045.49

TOTAL: 1045.49
 TOTAL: 11
 TOTAL: 1045.49

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 46610

Mario Sincir

ESTACIÓN EL CENTRO

de Servicio al Cliente

N.º 19-2008-04402902
 Calle 2 de Abril y Av. 17ª etapa
 San José, Costa Rica
 Tel: 2228-9187 / Email: estacionelcentro.com

03 de 02 de 2019

NOMBRE: Municipalidad de San Carlos

RIF: 03019000044953

Dirección: V. Luis A. Posada Quiroga IV-079968

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
	GASOLINA 95 (B)		
98.44	DIESEL		955 87
	ACEITE		//
			955 87
			//
	TOTAL		955 87

Fecha: _____

FACTURA AL CRÉDITO CON-002-9-001 N.º 40811

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.R. 2008-04402902
 Calle 2 de Abril y Av. 17ª etapa
 San José, Costa Rica
 Tel: 2228-9187 / Email: estacionelcentro.com

[Handwritten Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. 0200124000000
 Barrio El Centro, 2 de Abril, 027 Centro,
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. 2800-5189 / Email: estacionelcentro.com

TIPO	VAL	IMP
	04	02 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortes**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **N 06703**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
52.99	GASOLINA (91) (9)		1059.29
	ACEITE		
			TOTAL: 1059.29

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° **46633**
 Fecha de emisión de factura: 02/02/19

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. 0200124000000
 Barrio El Centro, 2 de Abril, 027 Centro,
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. 2800-5189 / Email: estacionelcentro.com

TIPO	VAL	IMP
	04	02 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortes**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **N 07785**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
51.85	GASOLINA (91) (9)		19.97
	ACEITE		736.62
			TOTAL: 756.62

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° **40634**
 Fecha de emisión de factura: 02/02/19

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. 0200124000000
 Barrio El Centro, 2 de Abril, 027 Centro,
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. 2800-5189 / Email: estacionelcentro.com

TIPO	VAL	IMP
	04	02 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortes**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **N 0117863**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.35	GASOLINA (91) (9)		236.05
	ACEITE		
			TOTAL: 236.05

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° **46635**
 Fecha de emisión de factura: 02/02/19

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. 0200124000000
 Barrio El Centro, 2 de Abril, 027 Centro,
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. 2800-5189 / Email: estacionelcentro.com

TIPO	VAL	IMP
	04	02 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortes**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **N 09949**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6.96	GASOLINA (91) (9)		1392.18
	ACEITE		
			TOTAL: 1392.18

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° **40625**
 Fecha de emisión de factura: 02/02/19

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.R. 00041340000000
 Bando El Centro, 3 Nov. 8 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 0020-2182 / (Fax) 0020-2182-0000

04 02 19

NOMBRE: *Municipalidad Puerto Cortés*

RTR: *03019000044953*

DISCÓN: *N-0273*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
<i>59.80</i>	DIESEL		<i>1195.40</i>
	ACEITE		
			<i>1195.40</i>
TOTAL			<i>1195.40</i>

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° *40624*

Johanna R

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.R. 00041340000000
 Bando El Centro, 3 Nov. 8 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 0020-2182 / (Fax) 0020-2182-0000

04 02 19

NOMBRE: *Municipalidad de Puerto Cortés*

RTR: *03019000044953*

DISCÓN: *N-0290*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
<i>59.80</i>	DIESEL		<i>1195.40</i>
	ACEITE		
			<i>1195.40</i>
TOTAL			<i>1195.40</i>

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° *40638*

Nathun Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.R. 00041340000000
 Bando El Centro, 3 Nov. 8 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 0020-2182 / (Fax) 0020-2182-0000

04 02 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortés*

RTR: *03019000044953*

DISCÓN: *N-0272*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
<i>15.14</i>	DIESEL		<i>341.41</i>
	ACEITE		
			<i>341.41</i>
TOTAL			<i>341.41</i>

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° *40622*

Johanna R

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.R. 00041340000000
 Bando El Centro, 3 Nov. 8 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 0020-2182 / (Fax) 0020-2182-0000

04 02 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*

RTR: *03019000044953*

DISCÓN: *N-0276*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
<i>23.9</i>	DIESEL		<i>1657.01</i>
	ACEITE		
			<i>1657.01</i>
TOTAL			<i>1657.01</i>

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° *40639*

Johanna R

ESTACIÓN EL CENTRO

El Centro, Santa Fe

C. T. N. 2000124400000

Sector El Centro, 5 km. S y T de la

Pav. Carib. Mercedes

Tel. (0800) 8181 (Ext. 2000124400000)

Dia Mes Año

04 03 19

NOMBRE: **Municipalidad Puntacortes**RITN: **03019000044953**Dirección: **Pat. Comunitaria #18 Mac**

CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

59.50 GASOLINA (R) (R)

DIESEL 1196.90

ACEITE

TOTAL: 1196.40

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46620

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46620

ESTACIÓN EL CENTRO

El Centro, Santa Fe

C. T. N. 2000124400000

Sector El Centro, 5 km. S y T de la

Pav. Carib. Mercedes

Tel. (0800) 8181 (Ext. 2000124400000)

Dia Mes Año

04 03 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Cortes**RITN: **03019000044953**Dirección: **PCV 2809**

CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

28.74 GASOLINA (R) (R)

DIESEL 500.00

ACEITE

TOTAL: 500.00

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

Factura al crédito (000-000-0-000) N.º 46617

Código de barras: 03019000044953

Fecha de impresión: 04/03/19

N.º de factura: 46617

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0008184000000
 Barrio El Centro, 2 Ave. 5 y 7 (1946)
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2000-1100 / 1101 (Central) / 2000-1100 (Ext.)

Día Mes Año
 05 2 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés
 RTH: 0301-9000044953
 Dirección: A-22203 31/Plaza

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
63.58	ROSL		1291.12
1	ACEITE F-50		135.00
TOTAL:			1406.12

Factura al crédito 000-000-0-000 N° 46648
 Fecha: 28

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0008184000000
 Barrio El Centro, 2 Ave. 5 y 7 (1946)
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2000-1100 / 1101 (Central) / 2000-1100 (Ext.)

Día Mes Año
 05 02 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés
 RTH: 0301-9000044953
 Dirección: N 039966

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
78.08	ROSL		1561.00
1	ACEITE		
TOTAL:			1561.00

Factura al crédito 000-000-0-000 N° 46650
 Fecha: 1 de Abril

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0008184000000
 Barrio El Centro, 2 Ave. 5 y 7 (1946)
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2000-1100 / 1101 (Central) / 2000-1100 (Ext.)

Día Mes Año
 05 02 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés
 RTH: 03019000044953
 Dirección: N 039981

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
32	ROSL		642.14
	ACEITE		
TOTAL:			642.14

Factura al crédito 000-000-0-000 N° 46652
 Fecha:

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0008184000000
 Barrio El Centro, 2 Ave. 5 y 7 (1946)
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2000-1100 / 1101 (Central) / 2000-1100 (Ext.)

Día Mes Año
 05 02 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés
 RTH: 0301-9000044953
 Dirección: N 038406

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litros)		
40.40	ROSL		808.14
1	ACEITE Lic. Ferro		85.00
TOTAL:			893.14

Factura al crédito 000-000-0-000 N° 46653
 Fecha:

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002134000000
 Estación El Centro, S.A.S. 8 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Venezuela
 Tel: 2828-2188 / Email: informacion@estacionelcentro.com

05 02 19

NOMBRE: *Municipalidad Puerto Cortes*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N-01813*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
	DIESEL		
8.74	ACEITE	15500	1240.00
			1240.00
TOTAL			1240.00

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 46659

Rodrigo Gómez

E
 T
 R
 C
 K
 T
 E

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002134000000
 Estación El Centro, S.A.S. 8 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Venezuela
 Tel: 2828-2188 / Email: informacion@estacionelcentro.com

05 02 19

NOMBRE: *Municipalidad Puerto Cortes*
 RITN: *0301-9000044953*
 Dirección: *N 0240*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
	DIESEL		
53.72	ACEITE		1054.00
			1054.00
TOTAL			1054.00

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 46664

Naturli Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002134000000
 Estación El Centro, S.A.S. 8 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Venezuela
 Tel: 2828-2188 / Email: informacion@estacionelcentro.com

5 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N-01813*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
	DIESEL		
53.72	ACEITE		1074.50
			1074.50
TOTAL			1074.50

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 46665

Daniela Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2002134000000
 Estación El Centro, S.A.S. 8 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Venezuela
 Tel: 2828-2188 / Email: informacion@estacionelcentro.com

05 02 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N01813*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
	DIESEL		
11.359	ACEITE		256.05
			256.05
TOTAL			256.05

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 46669

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2006194000000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 9 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Fdo. Bolívar
 Tel. 2800-1100 / Celular: 0412-011714-02

05/02/19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*

RITN: 0301-9000-044953

Ubicación: *P241237*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
9.935	GASOLINA 90 (90)		426.75
	DIESEL		
	ACEITE		
			426.75
TOTAL			426.75

Factura al crédito 000-001-0-000 N° 46670

Dipto Lantul

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2006194000000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 9 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Fdo. Bolívar
 Tel. 2800-1100 / Celular: 0412-011714-02

05/02/19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*

RITN: 0301-9000-044953

Ubicación: *403704*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
62.16	DIESEL		1,362.67
	ACEITE		
			1,362.67
TOTAL			1,362.67

Factura al crédito 000-001-0-000 N° 46671

Tobinet

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2006194000000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 9 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Fdo. Bolívar
 Tel. 2800-1100 / Celular: 0412-011714-02

05/02/19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*

RITN: 0301-9000-044953

Ubicación: *5-9919*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
49.30	DIESEL		983.60
	ACEITE		
			983.60
TOTAL			983.60

Factura al crédito 000-001-0-000 N° 46672

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2006194000000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 9 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Fdo. Bolívar
 Tel. 2800-1100 / Celular: 0412-011714-02

15/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*

RITN: 0301-9000-044953

Ubicación: *5-9919*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
9.32	GASOLINA 90 (90)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
			400.00
TOTAL			400.00

Factura al crédito 000-001-0-000 N° 46673

[Signature]

Fecha: _____
 P/R _____
 Acreditado: _____
 Otros: _____
 Nombre: _____
 Apellido: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144022000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 6 y 7 urban.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: (504) 900044953 / Email: mcom@elcentro.com

06/02/2019

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés

RITN: 0501-9000044953

Descripción: PLV 2019

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (2)		
25.00	DIESEL	500.00	
	ACEITE		
			500.00
			500.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 Nº 46680

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144022000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 6 y 7 urban.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: (504) 900044953 / Email: mcom@elcentro.com

06/02/2019

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés

RITN: 0501-9000044953

Descripción: U-09963

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (2)		
62.13	DIESEL	1255.97	
	ACEITE		
			1255.97
			1255.97

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 Nº 46680

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144022000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 6 y 7 urban.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: (504) 900044953 / Email: mcom@elcentro.com

06/02/2019

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés

RITN: 0501-9000044953

Descripción: PDY 6352

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (2)		
58.30	DIESEL	1166.00	
	ACEITE		
			1166.00
			1166.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 Nº 46680

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144022000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 6 y 7 urban.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: (504) 900044953 / Email: mcom@elcentro.com

06/02/2019

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés

RITN: 0501-9000044953

Descripción: U-09963

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (2)		
81.15	DIESEL	1622.35	
	ACEITE		
			1622.35
			1622.35

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 Nº 46687

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000184000000
Barrio El Centro, 3 Av. 9 y 7 calles,
Pueblo Cortes, Honduras

06 02 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortes**

RTN: **0301-9000044953**

Dirección: **PERKASAY**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.49	GASOLINA PD 80		541.40

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: **341.90**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° **46688**
 con **Walter Rodriguez**

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000184000000
Barrio El Centro, 3 Av. 9 y 7 calles,
Pueblo Cortes, Honduras

06 02 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortes**

RTN: **0301-9000044953**

Dirección: **PDD 9863**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
30.78	GASOLINA PD 80		512.11

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: **512.11**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° **46691**
 con **Fredy Alvarez**

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000184000000
Barrio El Centro, 3 Av. 9 y 7 calles,
Pueblo Cortes, Honduras

06 02 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**

RTN: **0301-9000-014953**

Dirección: **MAZ 3438**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	GASOLINA PD 80		256.05

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: **256.05**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° **46692**
 con **Walter Rodriguez**

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000184000000
Barrio El Centro, 3 Av. 9 y 7 calles,
Pueblo Cortes, Honduras

06 02 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**

RTN: **0301-9000-014953**

Dirección: **MAZ 3438**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	GASOLINA PD 80		256.05

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: **256.05**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° **46697**
 con **Walter Ayala**

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. CERRILLO 1400000000
 Puerto El Centro, 2 de Mayo, P.O. 1, Pinar
 Puerto Cardín, Provincia de
 No. 2002-5117 / Email: estacionelcentro@elcentro.cu

Dir: Mes: Año: 06 09 19

NOBRE: Municipalidad de Pto Carden

RTN: 0301-9000-044953

Dirección: 4083 3700

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
11.355	GASOLINA (R) (B)		256.06
	DIESEL		
	ACEITE		
TOTAL			256.06

FACTURA N. CREDITO 000-002-01-000 Nº 46699
 Pady Vega
 10033587

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. CERRILLO 1400000000
 Puerto El Centro, 2 de Mayo, P.O. 1, Pinar
 Puerto Cardín, Provincia de
 No. 2002-5117 / Email: estacionelcentro@elcentro.cu

Dir: Mes: Año: 06 10 19

NOBRE: Municipalidad de Pto Carden

RTN:

Dirección: PDR 5107

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
15.140	GASOLINA (R) (B)		341.40
	DIESEL		
	ACEITE		
TOTAL			341.40

FACTURA N. CREDITO 000-002-01-000 Nº 46700
 Nahin Ayarza
 PDR 5107

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. CERRILLO 1400000000
 Puerto El Centro, 2 de Mayo, P.O. 1, Pinar
 Puerto Cardín, Provincia de
 No. 2002-5117 / Email: estacionelcentro@elcentro.cu

Dir: Mes: Año: 6 2 2019

NOBRE: M. Municipalidad de Pto Carden

RTN: 0301-9000-044953

Dirección: PDR 5107

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
20	GASOLINA (R) (B)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
TOTAL			400.00

FACTURA N. CREDITO 000-002-01-000 Nº 46708

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 20001244000000
 Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 22023188 / Celular 999999999

07 02 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

RTN: 03019000044953

Dirección: V. de la Cruz 20 N-09986

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (E)		
65.95	DESEIL		1316.50
	ACEITE		
			11 11
			1316.50
			11 11
TOTAL			1316.50

Este documento es de uso exclusivo de la estación de servicio. Toda información contenida en él es propiedad de la estación de servicio y no debe ser utilizada para fines ajenos a los que fue emitido.
El precio de los productos puede variar sin previo aviso.
Para mayor información consulte el cartel informativo.

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

SACAR AL CRÉDITO 000-000-0-000 No 46701

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 20001244000000
 Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 22023188 / Celular 999999999

07 02 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

RTN: 03019000044953

Dirección: N-09981

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (E)		
2271	DESEIL		45397
27	ACEITE F-50		27000
			1
			723.97
			1
TOTAL			723.97

Este documento es de uso exclusivo de la estación de servicio. Toda información contenida en él es propiedad de la estación de servicio y no debe ser utilizada para fines ajenos a los que fue emitido.
El precio de los productos puede variar sin previo aviso.
Para mayor información consulte el cartel informativo.

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

SACAR AL CRÉDITO 000-000-0-000 No 46718

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 20001244000000
 Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 22023188 / Celular 999999999

7 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

RTN: 03019000044953

Dirección: N-09979

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (E)		
5904	DESEIL		1180.33
1/4	ACEITE F-50		135.00
			1
			1315.33
			1
TOTAL			1315.33

Este documento es de uso exclusivo de la estación de servicio. Toda información contenida en él es propiedad de la estación de servicio y no debe ser utilizada para fines ajenos a los que fue emitido.
El precio de los productos puede variar sin previo aviso.
Para mayor información consulte el cartel informativo.

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

SACAR AL CRÉDITO 000-000-0-000 No 46714

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 20001244000000
 Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 22023188 / Celular 999999999

7 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

RTN: 03019000044953

Dirección: Pto Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (E)		
17.28	DESEIL		6000.00
	ACEITE		
			1
			6000.00
			1
TOTAL			6000.00

Este documento es de uso exclusivo de la estación de servicio. Toda información contenida en él es propiedad de la estación de servicio y no debe ser utilizada para fines ajenos a los que fue emitido.
El precio de los productos puede variar sin previo aviso.
Para mayor información consulte el cartel informativo.

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

SACAR AL CRÉDITO 000-000-0-000 No 46715

ESTACIÓN EL CENTRO
R. T. N. 20001244000000
Bando El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles.
Puerto Cortés, Honduras.
Tel. 22023188 / Celular 999999999

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000234830000
 Banco El Centro, S.A., C. y T. S.A.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2222) 318 / (2222) 318000 / (2222) 318001

Día	Mes	Año
07	02	19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés
 RTH: 03019000044953
 Dirección: Carretera Comaltana Municipal 3/4
 Descripción: Mano de obra

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6283	DIESEL	1255.99	1255.99
1	ACEITE	1	1
TOTAL			1255.99

Sum: **1255.99**
 TOTAL: **1255.99**

FACTURA AL CRÉDITO CON-COD-0-000 N° 46718
 Fecha: 07/02/2019
 Lugar: Puerto Cortés, Honduras
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 No. de crédito al cliente: 46718
 Nombre y apellido de quien emite: *José R. Pérez*
 Nombre y apellido de quien recibe:

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000234830000
 Banco El Centro, S.A., C. y T. S.A.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2222) 318 / (2222) 318000 / (2222) 318001

Día	Mes	Año
7	2	19

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 RTH: 03019000044953
 Dirección: N-08704

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
514	DIESEL	1029.00	1029.00
1	ACEITE	1	1
TOTAL			1029.00

Sum: **1029.00**
 TOTAL: **1029.00**

FACTURA AL CRÉDITO CON-COD-0-000 N° 40718
 Fecha: 07/02/2019
 Lugar: Puerto Cortés, Honduras
 Cliente: Municipalidad de Progreso
 No. de crédito al cliente: 40718
 Nombre y apellido de quien emite: *José R. Pérez*
 Nombre y apellido de quien recibe:

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000234830000
 Banco El Centro, S.A., C. y T. S.A.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2222) 318 / (2222) 318000 / (2222) 318001

Día	Mes	Año
7	2	19

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 RTH: 03019000044953
 Dirección: N-08704

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6283	DIESEL	1255.99	1255.99
1	ACEITE	1	1
TOTAL			1255.99

Sum: **1255.99**
 TOTAL: **1255.99**

FACTURA AL CRÉDITO CON-COD-0-000 N° 46722
 Fecha: 07/02/2019
 Lugar: Puerto Cortés, Honduras
 Cliente: Municipalidad de Progreso
 No. de crédito al cliente: 46722
 Nombre y apellido de quien emite: *José R. Pérez*
 Nombre y apellido de quien recibe:

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000234830000
 Banco El Centro, S.A., C. y T. S.A.
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2222) 318 / (2222) 318000 / (2222) 318001

Día	Mes	Año
7	2	19

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 RTH: 03019000044953
 Dirección: N-08704

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5637	DIESEL	1134.93	1134.93
34	ACEITE	270.00	270.00
TOTAL			1404.93

Sum: **1404.93**
 TOTAL: **1404.93**

FACTURA AL CRÉDITO CON-COD-0-000 N° 46723
 Fecha: 07/02/2019
 Lugar: Puerto Cortés, Honduras
 Cliente: Municipalidad de Progreso
 No. de crédito al cliente: 46723
 Nombre y apellido de quien emite: *José R. Pérez*
 Nombre y apellido de quien recibe:

ESTACIÓN EL CENTRO

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

07 02 19

Nombre: **Municipalidad de Pto. Cortes**

RUT: **0301-9000-044953**

Dirección: **N. 07767**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.50	DIEMEL		1.210.59
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
			1.210.59

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL

TOTAL: **1.210.59**

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 46729

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

ESTACIÓN EL CENTRO

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

07 02 19

Nombre: **Municipalidad de Pto. Cortes**

RUT: **0301-9000-044953**

Dirección: **N. 07767**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
62.13	DIEMEL		1.641.86
	ACEITE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
			1.641.86

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL

TOTAL: **1.641.86**

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 46730

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

El Centro, 2 de Mayo, 5 y 7 calles.

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 0200184400000
 Barrio El Centro, 2 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Pinar del Río.
 No. 2602 5190 / 2602 5190

Fecha: 8 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Largo*

RUTN: *03019000044953*

Dirección: *Ru 7209*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 151 151		
250	DIESEL		500.00
	ACEITE		
			500.00
TOTAL:			500.00

Factura al crédito con-002-0-000 No. 46738

[Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 0200184400000
 Barrio El Centro, 2 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Pinar del Río.
 No. 2602 5190 / 2602 5190

Fecha: 8 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Largo*

RUTN: *03019000044953*

Dirección: *Ru 7209*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 151 151		
227	DIESEL		512.11
	ACEITE		
			512.11
TOTAL:			512.11

Factura al crédito con-002-0-000 No. 46738

[Firma: Freddy Alvarado]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 0200184400000
 Barrio El Centro, 2 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Pinar del Río.
 No. 2602 5190 / 2602 5190

Fecha: 8 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Largo*

RUTN: *03019000044953*

Dirección: *Ru 7290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 151 151		
5677	DIESEL		1134.93
	ACEITE		
			1134.93
TOTAL:			1134.93

Factura al crédito con-002-0-000 No. 46738

[Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 0200184400000
 Barrio El Centro, 2 Av. 8 y 7 calles.
 Pinar del Río, Pinar del Río.
 No. 2602 5190 / 2602 5190

Fecha: 8 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Largo*

RUTN: *03019000044953*

Dirección: *Ru 7290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 151 151		
227	DIESEL		453.92
	ACEITE		
			453.92
TOTAL:			453.92

Factura al crédito con-002-0-000 No. 46744

[Firma: Jorge Ulloa]

ESTACIÓN EL CENTRO

E. T. C. COMERCIALIZADORA
Barrio El Centro, 2 Ave. 6 y 7 calles
Pueblo Nuevo, Valencia
Tel: 2324-1131 / Email: info@estacionelcentro.com

08/02/2019

CLIENTE: Municipalidad de Pto Lotes

RIF: 0301-9000-014953

Descripción: **NEO6703**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
56.77	GASOLINA (91) (9)		
	DIESEL		1134.93
	ACEITE		1
			1134.93

Factura al crédito con código de barras N° 46749

J. L. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

E. T. C. COMERCIALIZADORA
Barrio El Centro, 2 Ave. 6 y 7 calles
Pueblo Nuevo, Valencia
Tel: 2324-1131 / Email: info@estacionelcentro.com

08/02/2019

CLIENTE: Municipalidad de Pto Lotes

RIF: 0301-9000-014953

Descripción: **NE7979**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
60.56	GASOLINA (91) (9)		
	DIESEL		1210.59
	ACEITE		1
			1210.59

Factura al crédito con código de barras N° 46752

F. R.

ESTACIÓN EL CENTRO

E. T. C. COMERCIALIZADORA
Barrio El Centro, 2 Ave. 6 y 7 calles
Pueblo Nuevo, Valencia
Tel: 2324-1131 / Email: info@estacionelcentro.com

08/02/2019

CLIENTE: Municipalidad de Pto Lotes

RIF: 0301-9000-014953

Descripción: **Política Comunitaria**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
1	DIESEL 14.40 sea 2000cc	840.00	
20	ACEITE 15W40	1000.00	
1	1 litro de ACEITE	100.00	
1	1 litro de aceite de motor	300.00	
1	1 litro de Aceite	310.00	
			2075.00

Factura al crédito con código de barras N° 46754

J. P. M.

ESTACIÓN EL CENTRO

E. T. C. COMERCIALIZADORA
Barrio El Centro, 2 Ave. 6 y 7 calles
Pueblo Nuevo, Valencia
Tel: 2324-1131 / Email: info@estacionelcentro.com

08/02/2019

CLIENTE: Municipalidad de Pto Lotes

RIF: 0301-9000-014953

Descripción: **Política Comunitaria**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
1.355	GASOLINA (91) (9)		
	DIESEL		256.04
	ACEITE		
			256.04

Factura al crédito con código de barras N° 46750

G. R.

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000184020000
 Estación El Centro, S. de C. S. y T. S. de C.
 Puerto Cabello, 14000000
 Tel. 0292 2182 / Email: info@estacionelcentro.com

08/02/19

Nombre: *Maria Soledad de los Angeles*

RUT: *03019000044953*

Dirección: *Panamá 6605*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1293	GASOLINA 95 (L)		40000
	DIESEL		
	ACEITE		
			40000
			40000

TOTAL: 40000

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 Nº 46758

Maria Soledad

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000184020000
 Estación El Centro, S. de C. S. y T. S. de C.
 Puerto Cabello, 14000000
 Tel. 0292 2182 / Email: info@estacionelcentro.com

8/2/2019

Nombre: *Maria Soledad de los Angeles*

RUT: *03019000044953*

Dirección: *Nº 9909*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5299	GASOLINA 95 (L)		105927
	DIESEL		
	ACEITE		
			105927
			105928

TOTAL: 105928

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 Nº 46759

MS

3 D
 DE S
 80 F

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 200834000000
 Calle El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Llanos, Venezuela
 No. 26001138 / Email: info@estacionelcentro.com

9 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RIF: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *2419 Pda 9471*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
19.78	GASOLINA (lit) (lit)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
		1	1
			400.00
			400.00

TOTAL 400.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46768

El presente documento es una copia de la factura original.
 No debe ser usado como comprobante de pago.
 La factura es válida por un periodo de 90 días.
 No debe ser usada para fines de auditoría.

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 200834000000
 Calle El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Llanos, Venezuela
 No. 26001138 / Email: info@estacionelcentro.com

9 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RIF: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *2419 Pda 9471*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (lit) (lit)		
50.00	DIESEL		1000.00
	ACEITE		
		1	1
			1000.00
			1000.00

TOTAL 1000.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46769

El presente documento es una copia de la factura original.
 No debe ser usado como comprobante de pago.
 La factura es válida por un periodo de 90 días.
 No debe ser usada para fines de auditoría.

Por: *Jorge Escobar*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 200834000000
 Calle El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Llanos, Venezuela
 No. 26001138 / Email: info@estacionelcentro.com

9 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RIF: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *NO 9969*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (lit) (lit)		
65.10	DIESEL		1301.38
	ACEITE		
		1	1
			1301.38
			1301.38

TOTAL 1301.38

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46778

El presente documento es una copia de la factura original.
 No debe ser usado como comprobante de pago.
 La factura es válida por un periodo de 90 días.
 No debe ser usada para fines de auditoría.

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 0200194000000
 Calle El Centro, 2 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Quetzal, Guatemala
 No. 2380-1102 / Email: estacionelcentro.com

Fecha: 10 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Casta*
 NIT: 03019000044953
 Dirección: *N-02418*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 00 00		
60.50	DIESEL		1210.50
	ACEITE		
		1	1
			1210.50
Subtotal			1210.50

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40784
 Fecha: *10/2/2019*

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 0200194000000
 Calle El Centro, 2 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Quetzal, Guatemala
 No. 2380-1102 / Email: estacionelcentro.com

Fecha: 19 03 19
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Casta*
 NIT: 03019000044953
 Dirección: *N-02418*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 00 00		
	DIESEL		1000.00
	ACEITE		
			1000.00
Subtotal			1000.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46787
 Fecha:

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 0200194000000
 Calle El Centro, 2 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Quetzal, Guatemala
 No. 2380-1102 / Email: estacionelcentro.com

Fecha: 10 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Casta*
 NIT: 03019000044953
 Dirección: *N-02418*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 00 00		
60.50	DIESEL		1210.50
	ACEITE		
		1	1
			1210.50
Subtotal			1210.50

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46790
 Fecha: *10/2/2019*
Daniela Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 10851 (PROHIBIDA)
 Venta de Gasolina, Aceite, etc. y otros.
 Puerto Libertad, Pinar del Río

No. 10851-010 (Código Administrativo) 11 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad depto. Ciego de Avila*

RTH: 0301 90000 44953
REC 7809

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
2459	GASOLINA 91 10		500 00
	ACEITE		11
			500 00
			1
TOTAL			500 00

FACTURA AL CREDITO CON D.D. 0-00 Nº 40786
 Fecha: 11/2/2019
C. Bairas

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 10851 (PROHIBIDA)
 Venta de Gasolina, Aceite, etc. y otros.
 Puerto Libertad, Pinar del Río

No. 10851-010 (Código Administrativo) 11 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pinar del Rio*

RTH: 0301 90000 44953
N° 01767

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
822	GASOLINA 91 10		1761 11
	ACEITE		1
			1761 11
			1
TOTAL			1761 11

FACTURA AL CREDITO CON D.D. 0-00 Nº 40787
 Fecha: 11/2/2019
C. Bairas

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 10851 (PROHIBIDA)
 Venta de Gasolina, Aceite, etc. y otros.
 Puerto Libertad, Pinar del Río

No. 10851-010 (Código Administrativo) 11 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad Pinar del Rio*

RTH: 0301 90600 44953
N° 01406

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5997	GASOLINA 91 10		1219 19
	ACEITE		11
			1219 19
			11
TOTAL			1219 19

FACTURA AL CREDITO CON D.D. 0-00 Nº 40795
 Fecha: 11/2/2019
T. B. B. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 10851 (PROHIBIDA)
 Venta de Gasolina, Aceite, etc. y otros.
 Puerto Libertad, Pinar del Río

No. 10851-010 (Código Administrativo) 11 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad Pinar del Rio*

RTH: 0301 90600 44953
N° 03981

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5370	GASOLINA 91 10		1091 22
	ACEITE		11
			1091 22
			11
TOTAL			1091 22

FACTURA AL CREDITO CON D.D. 0-00 Nº 40799
 Fecha: 11/2/2019
T. B. B. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 1000144000000
 Banco El Centro, S. R. L. 10001
 Puerto Limón, Heredia
 No. 200015102 (Teléfono)

Fecha: 11/2/2019
 NOMBRE: *Munici palda de Pto. Cortes*
 RITN: 0301900004953
 Dirección: *N-09766*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
55.3	GASOLINA (R) (R)		1124.45
	ACEITE		11
			1124.45
TOTAL			1124.45

FACTURA A CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40300
 Fecha: 11/2/2019
 No. de Cuenta: 1000144000000
 No. de Cuenta Corriente: 100015102
 No. de Cuenta de Ahorro: 100015103

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 1000144000000
 Banco El Centro, S. R. L. 10001
 Puerto Limón, Heredia
 No. 200015102 (Teléfono)

Fecha: 11/2/2019
 NOMBRE: *Munici palda de Pto. Cortes*
 RITN: 0301900004953
 Dirección: *90766*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
66.8	GASOLINA (R) (R)		1155.15
	ACEITE		11
			1155.15
TOTAL			1155.15

FACTURA A CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40300
 Fecha: 11/2/2019
 No. de Cuenta: 1000144000000
 No. de Cuenta Corriente: 100015102
 No. de Cuenta de Ahorro: 100015103

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 1000144000000
 Banco El Centro, S. R. L. 10001
 Puerto Limón, Heredia
 No. 200015102 (Teléfono)

Fecha: 11/2/2019
 NOMBRE: *Munici palda de Pto. Cortes*
 RITN: 0301900004953
 Dirección: *H-09788*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
151.8	GASOLINA (R) (R)		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		11
			344.89
TOTAL			344.89

FACTURA A CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40300
 Fecha: 11/2/2019
 No. de Cuenta: 1000144000000
 No. de Cuenta Corriente: 100015102
 No. de Cuenta de Ahorro: 100015103

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 1000144000000
 Banco El Centro, S. R. L. 10001
 Puerto Limón, Heredia
 No. 200015102 (Teléfono)

Fecha: 11/2/2019
 NOMBRE: *Munici palda de Pto. Cortes*
 RITN: 0301900004953
 Dirección: *N-09788*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
52.84	GASOLINA (R) (R)		1066.11
	DIESEL		
	ACEITE F 50		135.00
			1201.11
TOTAL			1201.11

FACTURA A CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40300
 Fecha: 11/2/2019
 No. de Cuenta: 1000144000000
 No. de Cuenta Corriente: 100015102
 No. de Cuenta de Ahorro: 100015103

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.S. ESTACIONAMIENTO
 Calle 2 de Mayo, 2 de Mayo, 2 de Mayo
 P.O. Box 1000, Tegucigalpa
 No. 11 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Patate*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N 07978*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (litro) 1077.27
 DIESEL 11
 ACEITE 11
 TOTAL: 1077.27

FACTURA AL CREDITO (COC-002-0-000) N° 10110
F. Bio

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.S. ESTACIONAMIENTO
 Calle 2 de Mayo, 2 de Mayo, 2 de Mayo
 P.O. Box 1000, Tegucigalpa
 No. 11 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Patate*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N 07978*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (litro) 862.22
 DIESEL 11
 ACEITE 11
 TOTAL: 862.22

FACTURA AL CREDITO (COC-002-0-000) N° 10122
Fredy Alvarado

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.S. ESTACIONAMIENTO
 Calle 2 de Mayo, 2 de Mayo, 2 de Mayo
 P.O. Box 1000, Tegucigalpa
 No. 11 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Patate*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N 07978*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (litro) 1185.23
 DIESEL 135.00
 ACEITE *Ferros*
 TOTAL: 1320.45

FACTURA AL CREDITO (COC-002-0-000) N° 10107
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.S. ESTACIONAMIENTO
 Calle 2 de Mayo, 2 de Mayo, 2 de Mayo
 P.O. Box 1000, Tegucigalpa
 No. 11 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Patate*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N 07978*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (litro) 980.00
 DIESEL 120.00
 ACEITE *Ferros*
 TOTAL: 1235.00

FACTURA AL CREDITO (COC-002-0-000) N° 10124
MARIS-Sanche

ESTACIÓN EL CENTRO

C. J. N. 11700 (Municipalidad)
 Calle 1 de Mayo, 1 de Mayo, C. J. N. 11700
 Puerto Lempira, Honduras

11 2 2019

Nombre: *Municipalidad de pto central*

NIT: *03017000044953*

Descripción: *11-29949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) 100		
<i>60</i>	<i>54000</i>		<i>1231 18</i>
	AGUAS		
			<i>1</i>
			<i>1231 18</i>
			<i>1231 18</i>

OTRO A CREDITO DE: NO-9-88 N° *46826*

MARCIA SANCHEZ

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. DE C.A.B. S.R.L.
 Estación El Centro, S.A.S. - P.O. Box 111
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 1000-0102 - (0066) 222-2222

12 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés
 RTH: 0301 9000 049853
 Dirección: W-100 P-005
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

11.305	GASOLINA 90 90		258 46
	DIESEL		
	ACEITE	X	
			258 46
			11
TOTAL			258 46

FACTURA AL CREDITO 000-000-000000000000 Nº 40532
 Julio Viquez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. DE C.A.B. S.R.L.
 Estación El Centro, S.A.S. - P.O. Box 111
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 1000-0102 - (0066) 222-2222

12 3 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés
 RTH: 0301 9000 049853
 Dirección: W-100 P-005
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

8325	GASOLINA 90 90		431 11
	DIESEL		
	ACEITE	11	
			431 11
			11
TOTAL			431 11

FACTURA AL CREDITO 000-000-000000000000 Nº 40534
 Veronica Guerra

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. DE C.A.B. S.R.L.
 Estación El Centro, S.A.S. - P.O. Box 111
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 1000-0102 - (0066) 222-2222

12 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés
 RTH: 0301 9000 049853
 Dirección: W-100 P-005
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

11.305	GASOLINA 90 90		258 46
	DIESEL		
	ACEITE	11	
			258 46
			11
TOTAL			258 46

FACTURA AL CREDITO 000-000-000000000000 Nº 40535
 Francisca Peña

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. DE C.A.B. S.R.L.
 Estación El Centro, S.A.S. - P.O. Box 111
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 1000-0102 - (0066) 222-2222

12 3 19

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés
 RTH: 0301 9000 049853
 Dirección: W-100 P-005
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

13.14	GASOLINA 90 90		344 89
	DIESEL		
	ACEITE	11	
			344 89
			11
TOTAL			344 89

FACTURA AL CREDITO 000-000-000000000000 Nº 40536
 Kelly Rodriguez

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 12801 (INCOGNITO)
 Barrio El Centro, 2 de Mayo, 9 de 7 calles,
 Puerto Libertad, Pinar del Río,
 No. 2000-12801 (INCOGNITO)

12 7 2019

NOMBRE: *Municipio de Pto Libertad*

RPN: 03019000044953

DIRECCIÓN: *MAX 0680*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 90		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		1
			344.89
TOTAL L			344.89

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46837
Consuelo Arellano

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 12801 (INCOGNITO)
 Barrio El Centro, 2 de Mayo, 9 de 7 calles,
 Puerto Libertad, Pinar del Río,
 No. 2000-12801 (INCOGNITO)

12 7 19

NOMBRE: *Municipio de Pto Libertad*

RPN: 03019000044953

DIRECCIÓN: *MAX 3783*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.355	GASOLINA 90 90		258
	DIESEL		
	ACEITE		1
			258
TOTAL L			258

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46838
Miguel Mejía

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 12801 (INCOGNITO)
 Barrio El Centro, 2 de Mayo, 9 de 7 calles,
 Puerto Libertad, Pinar del Río,
 No. 2000-12801 (INCOGNITO)

12 7 19

NOMBRE: *Municipio de Pto Libertad*

RPN: 03019000044953

DIRECCIÓN: *MAX 0680*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 90		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		1
			344.89
TOTAL L			344.89

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46839
Roberto Ramirez

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 12801 (INCOGNITO)
 Barrio El Centro, 2 de Mayo, 9 de 7 calles,
 Puerto Libertad, Pinar del Río,
 No. 2000-12801 (INCOGNITO)

12 7 19

NOMBRE: *Municipio de Pto Libertad*

RPN: 03019000044953

DIRECCIÓN: *MAX 1352*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 90		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		1
			344.89
TOTAL L			344.89

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 46840
Kenia Pérez

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 10000000000000000000
 Estación El Centro, S.A.S. - 217 Calle
 Páramo, Cuenca, Ecuador
 Tel: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Fax: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Web: www.elcentro.com.ec

No. Factura: 12 2 19
 Nombre: Municipalidad de Pto. Cordero
 RUC: 03019000044953
 Dirección: Páramo, Cuenca, Ecuador
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.365 GASOLINA (lit. lit.) 258.66
 DIESEL
 ACEITE 1

TOTAL: 258.66
 TOTAL: 258.66

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 Nº 40812
 Fecha: 12/02/2019
 Emisor: Municipalidad de Pto. Cordero
 Receptor: Estación El Centro
 Valor: 258.66
 Monto a Pagar: 258.66

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 10000000000000000000
 Estación El Centro, S.A.S. - 217 Calle
 Páramo, Cuenca, Ecuador
 Tel: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Fax: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Web: www.elcentro.com.ec

No. Factura: 12 2 19
 Nombre: Municipalidad de Pto. Cordero
 RUC: 03019000044953
 Dirección: Páramo, Cuenca, Ecuador
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.925 GASOLINA (lit. lit.) 431.11
 DIESEL
 ACEITE 1

TOTAL: 431.11
 TOTAL: 431.11

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 Nº 40813
 Fecha: 12/02/2019
 Emisor: Municipalidad de Pto. Cordero
 Receptor: Estación El Centro
 Valor: 431.11
 Monto a Pagar: 431.11

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 10000000000000000000
 Estación El Centro, S.A.S. - 217 Calle
 Páramo, Cuenca, Ecuador
 Tel: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Fax: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Web: www.elcentro.com.ec

No. Factura: 12 3 19
 Nombre: Municipalidad de Pto. Cordero
 RUC: 03019000044953
 Dirección: Páramo, Cuenca, Ecuador
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.74 GASOLINA (lit. lit.) 344.89
 DIESEL
 ACEITE 1

TOTAL: 344.89
 TOTAL: 344.89

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 Nº 40814
 Fecha: 12/03/2019
 Emisor: Municipalidad de Pto. Cordero
 Receptor: Estación El Centro
 Valor: 344.89
 Monto a Pagar: 344.89

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 10000000000000000000
 Estación El Centro, S.A.S. - 217 Calle
 Páramo, Cuenca, Ecuador
 Tel: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Fax: 02822 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104
 Web: www.elcentro.com.ec

No. Factura: 12 3 19
 Nombre: Municipalidad de Pto. Cordero
 RUC: 03019000044953
 Dirección: Páramo, Cuenca, Ecuador
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.74 GASOLINA (lit. lit.) 344.89
 DIESEL
 ACEITE 1

TOTAL: 344.89
 TOTAL: 344.89

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 Nº 40815
 Fecha: 12/03/2019
 Emisor: Municipalidad de Pto. Cordero
 Receptor: Estación El Centro
 Valor: 344.89
 Monto a Pagar: 344.89

DD
 VUELTA
 CREDITO
 NIK
 David
 Rojas
 KC
 Wilma
 Lozano

Febrero 2019

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 2008144000000
 Banco El Centro, S.A.S. - S.T. Centro
 Calle 10 de Agosto, 10-100
 Tel: 2000 3185 / Fax: 2000 3186

Fecha: 12/12/2017
 Hora: 12:30:19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Galán*
 RUT: 0301 90000 44953
 Dirección: *NPE 6712*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1135	GASOLINA 90 GL		268.66
	DIESEL		
	ACEITE		11
			268.66
			258.66

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-0-000 N° 40552
Ronal Trujillo
MPT 6712

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 2008144000000
 Banco El Centro, S.A.S. - S.T. Centro
 Calle 10 de Agosto, 10-100
 Tel: 2000 3185 / Fax: 2000 3186

Fecha: 12/12/2017
 Hora: 12:30:19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Galán*
 RUT: 0301 90000 44953
 Dirección: *NPE 1857*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1514	GASOLINA 90 GL		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		11
			344.89
			344.89

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-0-000 N° 40550
Johanna Rodríguez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 2008144000000
 Banco El Centro, S.A.S. - S.T. Centro
 Calle 10 de Agosto, 10-100
 Tel: 2000 3185 / Fax: 2000 3186

Fecha: 12/01/2018
 Hora: 12:30:19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Galán*
 RUT: 0301 90000 44953
 Dirección: *NPE 3821*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1135	GASOLINA 90 GL		258.66
	DIESEL		
	ACEITE		11
			258.66
			258.66

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-0-000 N° 40574
Mahn Henales

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 2008144000000
 Banco El Centro, S.A.S. - S.T. Centro
 Calle 10 de Agosto, 10-100
 Tel: 2000 3185 / Fax: 2000 3186

Fecha: 13/08/19
 Hora: 12:30:19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto. Galán*
 RUT: 0301 90000 44953
 Dirección: *Concejo Pto. Galán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1892	GASOLINA 90 GL		431.11
	DIESEL		
	ACEITE		1
			431.11
			431.11

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-0-000 N° 40555
Ricardo Gómez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000448000000000
 Estación El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2002) 5155 (Central Honduras) (2002) 5155

12/3/19

NOMBRE: Municipalidad de Platón

R.T.N. 03019000044953

Descripción: Café POC 3782

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1714	GASOLINA (M) (G)		344.88
	DEBIL		
	ACEITE		1
TOTAL L			344.88

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000

NO 00500

Alfonso García

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000448000000000
 Estación El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2002) 5155 (Central Honduras) (2002) 5155

12/2/19

NOMBRE: Municipalidad de Platón

R.T.N. 03019000044953

Descripción: MPPU 7112

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1131	GASOLINA (M) (G)		258.66
	DEBIL		
	ACEITE		1
TOTAL L			258.66

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000

NO 00500

Alfonso García

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000448000000000
 Estación El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2002) 5155 (Central Honduras) (2002) 5155

12/2/19

NOMBRE: Municipalidad de Platón

R.T.N. 03019000044953

Descripción: CH 005V63

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1131	GASOLINA (M) (G)		258.66
	DEBIL		
	ACEITE		1
TOTAL L			258.66

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000

NO 00500

Alfonso García

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000448000000000
 Estación El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (2002) 5155 (Central Honduras) (2002) 5155

12/2/19

NOMBRE: Municipalidad de Platón

R.T.N. 03019000044953

Descripción: MAC 5664

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1135	GASOLINA (M) (G)		258.67
	DEBIL		
	ACEITE		1
TOTAL L			258.67

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000

NO 00500

Alfonso García

ESTACIÓN EL CENTRO

A. T. A. ORGANIZACIÓN
 Calle 2 Centro, 1 Ave. 5 y 7 entre
 Puerto Quetz, Guatemala
 Tel: 2002 5154 Fax: 2002 5155
 E-mail: info@estacionelcentro.com

12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*

RTN: 03019000044953

Dirección: *Puerto Quetz, Guatemala*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
60.50	GASOLINA (R) (E)		1231.18
	DIESEL		
	ACEITE		1/1
TOTAL			1231.18

FACTURA AL CREDITO 000-002-000000000000 Nº 40560

Jorge...

ESTACIÓN EL CENTRO

A. T. A. ORGANIZACIÓN
 Calle 2 Centro, 1 Ave. 5 y 7 entre
 Puerto Quetz, Guatemala
 Tel: 2002 5154 Fax: 2002 5155
 E-mail: info@estacionelcentro.com

12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RTN: 03019000044953

Dirección: *Puerto Quetz*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
18.50	GASOLINA (R) (E)		431.11
	DIESEL		
	ACEITE		1/1
TOTAL			431.11

FACTURA AL CREDITO 000-002-000000000000 Nº 40561

Orlando...

ESTACIÓN EL CENTRO

A. T. A. ORGANIZACIÓN
 Calle 2 Centro, 1 Ave. 5 y 7 entre
 Puerto Quetz, Guatemala
 Tel: 2002 5154 Fax: 2002 5155
 E-mail: info@estacionelcentro.com

12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*

RTN: 03019000044953

Dirección: *Puerto Quetz*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
15.74	GASOLINA (R) (E)		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		1/1
TOTAL			344.89

FACTURA AL CREDITO 000-002-000000000000 Nº 40563

Jorge...

ESTACIÓN EL CENTRO

A. T. A. ORGANIZACIÓN
 Calle 2 Centro, 1 Ave. 5 y 7 entre
 Puerto Quetz, Guatemala
 Tel: 2002 5154 Fax: 2002 5155
 E-mail: info@estacionelcentro.com

12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*

RTN: 03019000044953

Dirección: *Puerto Quetz*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
15.74	GASOLINA (R) (E)		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		1/1
TOTAL			344.89

FACTURA AL CREDITO 000-002-000000000000 Nº 40560

Orlando Alvarado
 PBC 0532

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. 0000144000000
 Estación El Centro, S.A.S. 0 2 7 1999
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 28282147 / Fax: 28282148
 E-mail: info@estacionelcentro.com

No. 28282147 / Fecha: 12/2/2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: *03019000044953*
 Descripción: *PDI 5334*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
15.14	GASOLINA (PI - 0)		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		
			11
			344.89
			344.89
			344.89

TOTAL L 344.89

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40568
 Emitida por: *Estación El Centro*
 Fecha de emisión: *12/2/2019*
 Autorizada por: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. 0000144000000
 Estación El Centro, S.A.S. 0 2 7 1999
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 28282147 / Fax: 28282148
 E-mail: info@estacionelcentro.com

No. 28282147 / Fecha: 12/2/2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: *03019000044953*
 Descripción: *MPN 9712*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
15.14	GASOLINA (PI - 0)		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		
			11
			344.89
			344.89
			344.89

TOTAL L 344.89

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40569
 Emitida por: *Estación El Centro*
 Fecha de emisión: *12/2/2019*
 Autorizada por: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. 0000144000000
 Estación El Centro, S.A.S. 0 2 7 1999
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 28282147 / Fax: 28282148
 E-mail: info@estacionelcentro.com

No. 28282147 / Fecha: 12/2/2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: *03019000044953*
 Descripción: *ADT 9009*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
11.55	GASOLINA (PI - 0)		258.66
	DIESEL		
	ACEITE		
			11
			258.66
			258.66
			258.66

TOTAL L 258.66

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40571
 Emitida por: *Estación El Centro*
 Fecha de emisión: *12/2/2019*
 Autorizada por: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. 0000144000000
 Estación El Centro, S.A.S. 0 2 7 1999
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 28282147 / Fax: 28282148
 E-mail: info@estacionelcentro.com

No. 28282147 / Fecha: 12/02/19
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: *03019000044953*
 Descripción: *ADL 602*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
11.55	GASOLINA (PI - 0)		258.66
	DIESEL		
	ACEITE		
			11
			258.66
			258.66
			258.66

TOTAL L 258.66

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40574
 Emitida por: *Estación El Centro*
 Fecha de emisión: *12/2/2019*
 Autorizada por: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 00000000000000000000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. S. de C. S.
 P.O. Box 10000, San Juan, P.R. 00901

NO. 20005-0001 / Fecha: 12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad depto. Carles*

RITN: *0301 90000 44953*

Dirección: *MAYO 774*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.358	GASOLINA (R) (E)		PSB 88
	DIESEL		
	ACEITE		1
			258 68
			V
TOTAL			258 68

FACTURA AL CREDITO 000-007-00-000 NO 40670

Wilson Acosta

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 00000000000000000000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. S. de C. S.
 P.O. Box 10000, San Juan, P.R. 00901

NO. 20005-0001 / Fecha: 12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad depto. Carles*

RITN: *0301 90000 44953*

Dirección: *MAYO 774*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.358	GASOLINA (R) (E)		258 68
	DIESEL		
	ACEITE		1
			258 68
			V
TOTAL			258 68

FACTURA AL CREDITO 000-007-00-000 NO 40670

FRANK

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 00000000000000000000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. S. de C. S.
 P.O. Box 10000, San Juan, P.R. 00901

NO. 20005-0001 / Fecha: 12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad depto. Carles*

RITN: *0301 96000 44953*

Dirección: *HAM 8753*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (E)		344 89
	DIESEL		
	ACEITE		1
			344 89
			V
TOTAL			344 89

FACTURA AL CREDITO 000-007-00-000 NO 40677

Wilson Acosta

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 00000000000000000000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. S. de C. S.
 P.O. Box 10000, San Juan, P.R. 00901

NO. 20005-0001 / Fecha: 12/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad depto. Carles*

RITN: *0301 90000 44953*

Dirección: *MAYO 774*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.04	GASOLINA (R) (E)		344 89
	DIESEL		
	ACEITE		1
			344 89
			V
TOTAL			344 89

FACTURA AL CREDITO 000-007-00-000 NO 40670

Eduard Flores MDK 5647

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2004743300000
 Calle El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: 2288-1187, 2288-1188, 2288-1189

12 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

R.T.N. 0301 9000 044953

DIRECCIÓN: Molo

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1135	DIESEL		258.66
	ACEITE		
TOTAL			258.66

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40581

Miguel Rojas

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2004743300000
 Calle El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: 2288-1187, 2288-1188, 2288-1189

13 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

R.T.N. 0301 9000 044953

DIRECCIÓN: Molo

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1135	DIESEL		258.66
	ACEITE		
TOTAL			258.66

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40582

Edy Vega

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2004743300000
 Calle El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: 2288-1187, 2288-1188, 2288-1189

12 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

R.T.N. 0301

DIRECCIÓN: Molo

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
154	DIESEL		344.88
	ACEITE		
TOTAL			344.88

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40580

Edy Vega

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 2004743300000
 Calle El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel: 2288-1187, 2288-1188, 2288-1189

12 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

R.T.N. 0301 9000 044953

DIRECCIÓN: Molo

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
173	DIESEL		258.66
	ACEITE		
TOTAL			258.66

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40586

Edy Vega

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. COMERCIALIZADORA
 S.A. S. de C.V. - 1997
 Blvd. El Centro, 3 Sur, 617 Centro,
 Puerto Centro, Yucatán
 Tel. 0991-9000044953

12 09 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
 RIF: 03019000044953
 Dirección: moto

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
113.49	ACELINA 91 (C)		258.67

DIESEL
 ACEITE

TOTAL 258.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40007

Carlos Chanchell
 HOC 5813

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. COMERCIALIZADORA
 S.A. S. de C.V. - 1997
 Blvd. El Centro, 3 Sur, 617 Centro,
 Puerto Centro, Yucatán
 Tel. 0991-9000044953

12 02 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
 RIF: 03019000044953
 Dirección: moto

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
189.25	ACELINA 91 (C)		387.79

DIESEL
 ACEITE

TOTAL 387.79

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40000

Alx Coto

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. COMERCIALIZADORA
 S.A. S. de C.V. - 1997
 Blvd. El Centro, 3 Sur, 617 Centro,
 Puerto Centro, Yucatán
 Tel. 0991-9000044953

01202 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
 RIF: 03019000044953
 Dirección: moto

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	ACELINA 91 (C)		258.67

DIESEL
 ACEITE

TOTAL 258.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40000

Maria Gomez

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. COMERCIALIZADORA
 S.A. S. de C.V. - 1997
 Blvd. El Centro, 3 Sur, 617 Centro,
 Puerto Centro, Yucatán
 Tel. 0991-9000044953

12 09 19

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
 RIF: 03019000044953
 Dirección: moto

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	ACELINA 91 (C)		209.67

DIESEL
 ACEITE

TOTAL 209.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40000

Maria Gomez

ESTACIÓN EL CENTRO

C. T. S. SERVICIOS
Bosque El Centro, 3 Av. 4 y 7 Urban.
Puerto Libertad, Pinar del Río

Fecha: 12 02 19

NOMBRE: **Municipalidad Pinar del Río**

RTN: **0301-900004953**

DESCRIPCIÓN: **PDG 3053**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
18.925	DIESEL		431.11

	ACEITE		
--	--------	--	--

--	--	--	--

			431.11
--	--	--	--------

TOTAL: 431.11

TOTAL: 431.11

FACTURA AL CREDITO BOG-002-0-000 Nº 40001

Norma Santos

PDG 3053

ESTACIÓN EL CENTRO

C. T. S. SERVICIOS
Bosque El Centro, 3 Av. 4 y 7 Urban.
Puerto Libertad, Pinar del Río

Fecha: 12 02 19

NOMBRE: **Municipalidad Pinar del Río**

RTN: **0301-900004953**

DESCRIPCIÓN: **MCO MAJ580**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	DIESEL		233.6

	ACEITE		
--	--------	--	--

			233.6
--	--	--	-------

TOTAL: 233.6

TOTAL: 233.6

FACTURA AL CREDITO BOG-002-0-000 Nº 40002

Yerli Ochoco

MAJ-580

ESTACIÓN EL CENTRO

C. T. S. SERVICIOS
Bosque El Centro, 3 Av. 4 y 7 Urban.
Puerto Libertad, Pinar del Río

Fecha: 13 02 19

NOMBRE: **Municipalidad Pinar del Río**

RTN: **0301-900004953**

DESCRIPCIÓN: **MDL5013 moto**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	DIESEL		238.67

	ACEITE		
--	--------	--	--

--	--	--	--

			238.67
--	--	--	--------

TOTAL: 238.67

TOTAL: 238.67

FACTURA AL CREDITO BOG-002-0-000 Nº 40503

Jose Ramirez

ESTACIÓN EL CENTRO

C. T. S. SERVICIOS
Bosque El Centro, 3 Av. 4 y 7 Urban.
Puerto Libertad, Pinar del Río

Fecha: 13 02 19

NOMBRE: **Municipalidad Pinar del Río**

RTN: **0301-900004953**

DESCRIPCIÓN: **MDF 2635 moto**

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	DIESEL		233.6

	ACEITE		
--	--------	--	--

--	--	--	--

			233.6
--	--	--	-------

TOTAL: 233.6

TOTAL: 233.6

FACTURA AL CREDITO BOG-002-0-000 Nº 40500

David Solamanc

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-9000 (T. 0301) 449333

12 02 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

RIF: 0301-9000044933

Dirigido a: moto *MAN 367*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
18.93	DIESEL		387.77
	ACEITE		

TOTAL 387.77

TOTAL 387.77

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40007

Edith M. M.

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-9000 (T. 0301) 449333

13 02 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

RIF: 0301-9000044933

Dirigido a: moto *MAN 367*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.35	DIESEL		258.67
	ACEITE		

TOTAL 258.67

TOTAL 258.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40000

Manuel Riviera

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-9000 (T. 0301) 449333

12 03 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

RIF: 0301-9000044933

Dirigido a: moto *MAN 3494*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.35	DIESEL		258.67
	ACEITE		

TOTAL 258.67

TOTAL 258.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40000

Osca Aguilar

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-9000 (T. 0301) 449333

12 02 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes

RIF: 0301-9000044933

Dirigido a: moto *MAN 3494*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.35	DIESEL		358.66
	ACEITE		

TOTAL 358.66

TOTAL 358.66

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 40001

Gabriel Corzo

ESTACIÓN EL CENTRO

N. T. S. 2008040000000

12 02 19

Nombre: Municipalidad Pto Cortes

RITN: 0301-9000044953

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
11.355	DIESEL		258.67
	ACEITE		

TOTAL: 258.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 40902

Juan Carlos
RITN: 0301-9000044953

ESTACIÓN EL CENTRO

N. T. S. 2008040000000

12 02 19

Nombre: Municipalidad Pto Cortes

RITN: 0301-9000044953

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
70.40	DIESEL		1831.25
	ACEITE		

TOTAL: 1831.25

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 40903

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

N. T. S. 2008040000000

12 02 19

Nombre: Municipalidad Pto Cortes

RITN: 0301-9000044953

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
71.68	DIESEL		1454.33
	ACEITE		

TOTAL: 1454.33

Viage A Lago Agallés

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 40904

Nelson Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

N. T. S. 2008040000000

12 02 19

Nombre: Municipalidad Pto Cortes

RITN: 0301-9000044953

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
15	GASOLINA		307.80
15.19	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: 307.80

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 40905

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 REGISTRADO
 Calle El Centro, 5 Av. 5 y 7 Colón,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-2107 / (504) 222-2222

No. 2000-2107 / (504) 222-2222

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RPN: 0301-9000044953
 Dirección: MOTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	MAGOLINA 100 100		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		
			344.89
TOTAL			344.89

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-00-000 NY 40000
 NÚM 4020 *(CDL)*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 REGISTRADO
 Calle El Centro, 5 Av. 5 y 7 Colón,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-2107 / (504) 222-2222

No. 2000-2107 / (504) 222-2222

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RPN: 0301-9000044953
 Dirección: MOTO MVN 9886

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.35	MAGOLINA 100 100		258.67
	DIESEL		
	ACEITE		
			258.67
TOTAL			258.67

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-00-000 NY 40007
 NÚM 4020 *Scot A. W. Ortiz MVN 9886*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 REGISTRADO
 Calle El Centro, 5 Av. 5 y 7 Colón,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-2107 / (504) 222-2222

No. 2000-2107 / (504) 222-2222

NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortés
 RPN: 0301-9000044953
 Dirección: PDH 2112

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	MAGOLINA 100 100		344.89
	DIESEL		
	ACEITE		
			344.89
TOTAL			344.89

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-00-000 NY 40000
 NÚM 4020 *Maris Ponie*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 REGISTRADO
 Calle El Centro, 5 Av. 5 y 7 Colón,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-2107 / (504) 222-2222

No. 2000-2107 / (504) 222-2222

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 RPN: 0301-9000044953
 Dirección: MAGOLINA

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
37.95	MAGOLINA 100 100		862.22
	DIESEL		
	ACEITE		
			862.22
TOTAL			862.22

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-00-000 NY 40000
 NÚM 4020 *Campana*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 20000000000000000000
 Bando de Policía y Control de Tráfico
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)

FECHA: 12 02 19
 NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-044953
 DESCRIPCION: PCE 1070
 CANT DESCRIPCION Precio Unit TOTAL
 1514 GASOLINA (L) (L) 344.89
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 344.89

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-01-00001 No. 40910
 Elson Pineda
 PCE 1070

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 20000000000000000000
 Bando de Policía y Control de Tráfico
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)

FECHA: 12 02 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-044953
 DESCRIPCION: PCE 1070
 CANT DESCRIPCION Precio Unit TOTAL
 1135 GASOLINA (L) (L) 358.66
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 358.66

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-01-00001 No. 40911
 Moisés Melgarejo

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 20000000000000000000
 Bando de Policía y Control de Tráfico
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)

FECHA: 12 02 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-044953
 DESCRIPCION: PCE 1070
 CANT DESCRIPCION Precio Unit TOTAL
 1514 GASOLINA (L) (L) 344.88
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 344.88

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-01-00001 No. 40912
 Abel Pineda
 PCE 1070

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 20000000000000000000
 Bando de Policía y Control de Tráfico
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)
 No. 2000-01-01 - (Código Adm.)

FECHA: 12 02 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 0301-9000-044953
 DESCRIPCION: PCE 1070
 CANT DESCRIPCION Precio Unit TOTAL
 1135 GASOLINA (L) (L) 358.66
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 358.66

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-01-00001 No. 40913
 Edgardo Vaguetano
 MPL-2469

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.B. - 00000000000000000000
 Sucursal Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. 28000100 / 28000101 / 28000102

Fecha: 13 2 2019
 Hora: 13:29

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Caño
 RIF: 03019000044953
 Dirección: P.C.P. 3881

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 02		310.83
	DEBIL		
	ACEITE		
			11
TOTAL			310.83

Factura No. 40011
 Román Argeta

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.B. - 00000000000000000000
 Sucursal Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. 28000100 / 28000101 / 28000102

Fecha: 13 2 2019
 Hora: 13:29

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Caño
 RIF: 03019000044953
 Dirección: P.C.P. 3881

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 02		344.11
	DEBIL		
	ACEITE		
			11
TOTAL			344.11

Factura No. 40038
 Diana Riquelme
 P.C.F. 4752

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.B. - 00000000000000000000
 Sucursal Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. 28000100 / 28000101 / 28000102

Fecha: 13 2 2019
 Hora: 13:29

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Caño
 RIF: 03019000044953
 Dirección: N-07923

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
52.99	GASOLINA 90 02		1072.24
	DEBIL		
	ACEITE		
			11
TOTAL			1072.24

Factura No. 40007
 Talcabá

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.B. - 00000000000000000000
 Sucursal Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. 28000100 / 28000101 / 28000102

Fecha: 13 2 2019
 Hora: 13:29

NOMBRE: Municipalidad de Pta. Caño
 RIF: 03019000044953
 Dirección: MOTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.2	GASOLINA 90 02		258.63
	DEBIL		
	ACEITE		
			11
TOTAL			258.63

Factura No. 40008
 Carlos Rojas

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144400000
 Estación El Centro, S.A.S. C.V. 1996
 P.O. Box 10000, Guayaquil
 Telf: 236521199 / 0999999999

13 2 2019

NOTA: Municipalidad de Pto. Cayota

RTN: 030190000044913

Descripción: HP 4970

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
258	GRASILLA 10-20		258 63
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: 258 63

TOTAL: 258 63

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40000

Abelardo Alvarez

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144400000
 Estación El Centro, S.A.S. C.V. 1996
 P.O. Box 10000, Guayaquil
 Telf: 236521199 / 0999999999

13 2 2019

NOTA: Municipalidad de Pto. Cayota

RTN: 030190000044913

Descripción: HP 4970

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
324	GRASILLA 10-20		769 08
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: 769 08

TOTAL: 769 08

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40000

Jose A. Bologh

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144400000
 Estación El Centro, S.A.S. C.V. 1996
 P.O. Box 10000, Guayaquil
 Telf: 236521199 / 0999999999

13 2 2019

NOTA: Municipalidad de Pto. Cayota

RTN: 030190000044913

Descripción: HP 4970

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1516	GRASILLA 10-20		344 88
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: 344 88

TOTAL: 344 88

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40000

Jose Caicho

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000144400000
 Estación El Centro, S.A.S. C.V. 1996
 P.O. Box 10000, Guayaquil
 Telf: 236521199 / 0999999999

13 2 2019

NOTA: Municipalidad de Pto. Cayota

RTN: 030190000044913

Descripción: HP 4970

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1516	GRASILLA 10-20		344 88
	DIESEL		
	ACEITE		

TOTAL: 344 88

TOTAL: 344 88

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 40000

Abelardo Alvarez

ESTACIÓN EL CENTRO

R. E. N. (C) S. A. S. (C) S. A. S.
 Calle 2 de Agosto, 2 de Agosto, 2 de Agosto
 P.O. Box 1000, P.O. Box 1000, P.O. Box 1000
 San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901

No. 13 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pto centro*
 RITN: *0301900004953*
 Dirección: *M.P.T. 469058*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 87.4 DIESEL 1660 10
 ACEITE
 TOTAL 1660 10

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40029
 Fecha: 13/2/2019
 Creador: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. E. N. (C) S. A. S. (C) S. A. S.
 Calle 2 de Agosto, 2 de Agosto, 2 de Agosto
 P.O. Box 1000, P.O. Box 1000, P.O. Box 1000
 San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901

No. 13 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pto Centro*
 RITN: *0301900004953*
 Dirección: *M.P.T. 469058*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.8 GASOLINA (97 10) 258 67
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 258 67

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40028
 Fecha: 13/2/2019
 Creador: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. E. N. (C) S. A. S. (C) S. A. S.
 Calle 2 de Agosto, 2 de Agosto, 2 de Agosto
 P.O. Box 1000, P.O. Box 1000, P.O. Box 1000
 San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901

No. 13 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pto Centro*
 RITN: *0301900004953*
 Dirección: *M.P.T. 469058*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.35 GASOLINA (97 10) 258 67
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 258 67

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40027
 Fecha: 13/2/2019
 Creador: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. E. N. (C) S. A. S. (C) S. A. S.
 Calle 2 de Agosto, 2 de Agosto, 2 de Agosto
 P.O. Box 1000, P.O. Box 1000, P.O. Box 1000
 San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901, San Juan, P.R. 00901

No. 13 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pto Centro*
 RITN: *0301900004953*
 Dirección: *M.P.T. 469058*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.35 GASOLINA (97 10) 258 67
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 258 67

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40026
 Fecha: 13/2/2019
 Creador: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. COMERCIALIZADORA
Bulev. El Centro, 3 Av. 1 y 1 Lote 1
Puerto Cortés, Honduras

13 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

RIT: 03019000044953

DIRECCIÓN: MTR 1333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1635	Gasolina 90 (L)		258.67
	DESEL		
	ACEITE		11
			258.67
			11
			258.67

TOTAL: 258.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 40000

M. S. G. S.

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. COMERCIALIZADORA
Bulev. El Centro, 3 Av. 1 y 1 Lote 1
Puerto Cortés, Honduras

13 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

RIT: 03019000044953

DIRECCIÓN: PD REN 0290

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6089	Gasolina 90 (L)		1236.88
	DESEL		
	ACEITE		11
			1236.88
			11
			1236.88

TOTAL: 1236.88

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 40000

M. S. G. S.

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. COMERCIALIZADORA
Bulev. El Centro, 3 Av. 1 y 1 Lote 1
Puerto Cortés, Honduras

13 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

RIT: 03019000044953

DIRECCIÓN: MTR 1333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1135	Gasolina 90 (L)		258.67
	DESEL		
	ACEITE		11
			258.67
			11
			258.67

TOTAL: 258.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 40000

M. S. G. S.

P. M. R. 1587

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. COMERCIALIZADORA
Bulev. El Centro, 3 Av. 1 y 1 Lote 1
Puerto Cortés, Honduras

13 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés

RIT: 03019000044953

DIRECCIÓN: N.O. 2813

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
4448	Gasolina 90 (L)		944.94
	DESEL		
1	Pomera 50L	8500	8500
	ACEITE		11
			1029.94
			11
			1029.94

TOTAL: 1029.94

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 40000

M. S. G. S.

D. M. S. Morcia

ESTACIÓN EL CENTRO

B. J. N. 10000000000000000000
 Calle El Centro, 2 No. 117 y 118
 P.O. Box 10000, Panamá
 Panamá, Panamá, República de Panamá
 No. de Cuenta Corriente: 13 2 2019

MEMBRO: Municipalidad de El Centro
 NIT: 03 01 90000 44 953
 NOL2703

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
59	NOITE		1202.32
1/4	NOITE F50		135.00
			11
TOTAL			1337.32

FACTURA AL CREDITO 100-001-01-000 No. 10010
 YLG

ESTACIÓN EL CENTRO

B. J. N. 10000000000000000000
 Calle El Centro, 2 No. 117 y 118
 P.O. Box 10000, Panamá
 Panamá, Panamá, República de Panamá
 No. de Cuenta Corriente: 13 2 2019

MEMBRO: Municipalidad de El Centro
 NIT: 03 01 90000 44 953
 NOL2703

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
24	NOITE		500.00
	NOITE		11
TOTAL			500.00

FACTURA AL CREDITO 100-001-01-000 No. 10010
 TBarber

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. COMERCIALIZADORA

Barral El Centro, S. A. de C. V. C.A.B.

P.O. Box 100, Toluca, Mexico

Tel. (022) 711-1111 / (022) 711-1112

NOMBRE: Municipalidad de TolucaR.F.C.: 03019000-044953Dirección: N. 67415

CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

GASOLINA 101 00

DIESEL

1/4 ACEITE 9.50 135.00TOTAL: 135.00FACTURA AL CRÉDITO 003-002-0-001 N° 40007Fecha: 14/03/19Elaboró: [Signature]Autorizó: [Signature]

Impreso en México

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. COMERCIALIZADORA

Barral El Centro, S. A. de C. V. C.A.B.

P.O. Box 100, Toluca, Mexico

Tel. (022) 711-1111 / (022) 711-1112

NOMBRE: Municipalidad de TolucaR.F.C.: 03019000-044953Dirección: N. 07797

CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

GASOLINA 101 00

60 DIESEL 1231.181/4 ACEITE 9.50 135.00TOTAL: 1366.18FACTURA AL CRÉDITO 003-002-0-001 N° 40002Fecha: 14/03/19Elaboró: [Signature]Autorizó: [Signature]

Impreso en México

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. COMERCIALIZADORA

Barral El Centro, S. A. de C. V. C.A.B.

P.O. Box 100, Toluca, Mexico

Tel. (022) 711-1111 / (022) 711-1112

NOMBRE: Municipalidad de TolucaR.F.C.: 03019000-044953Dirección: N. 07797

CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

GASOLINA 101 00

60 DIESEL 1231.181/4 ACEITETOTAL: 1231.18FACTURA AL CRÉDITO 003-002-0-001 N° 40008Fecha: 14/03/19Elaboró: [Signature]Autorizó: [Signature]

Impreso en México

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. COMERCIALIZADORA

Barral El Centro, S. A. de C. V. C.A.B.

P.O. Box 100, Toluca, Mexico

Tel. (022) 711-1111 / (022) 711-1112

NOMBRE: Municipalidad de TolucaR.F.C.: 03019000044953Dirección: N-06703

CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

GASOLINA 101 00

60 DIESEL 1231.181/4 ACEITE 135.00TOTAL: 1366.18FACTURA AL CRÉDITO 003-002-0-001 N° 40000Fecha: 14/03/19Elaboró: [Signature]Autorizó: [Signature]

Impreso en México

ESTACION EL CENTRO

B. S. N. COMPAÑIA SAGUILLON
 14 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 03019000044953
 Dirección: P.O. Box 3582
 CANT. DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 15.14 GASOLINA lit (L) 344.88

DIESEL
 ACEITE 11

TOTAL 344.88
 General Moya
 TOTAL 344.88

FACTURA AL CREDITO DDB-002-0-000 Nº 40950
 EMPRESA: SAGUILLON
 RUT: 70000000-0
 DIRECCION: AV. BOLIVAR 1000, SANTIAGO
 TELEFONO: 2234 5000
 CORREO ELECTRONICO: SAC@SAGUILLON.COM
 WWW.SAGUILLON.COM

ESTACION EL CENTRO

B. S. N. COMPAÑIA SAGUILLON
 14 02 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 03019000044953
 Dirección: Calle 32
 CANT. DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 19.53 GASOLINA lit (L) 400.00

DIESEL
 ACEITE 1

TOTAL 400.00
 TOTAL 400.00

FACTURA AL CREDITO DDB-002-0-000 Nº 40951
 EMPRESA: SAGUILLON
 RUT: 70000000-0
 DIRECCION: AV. BOLIVAR 1000, SANTIAGO
 TELEFONO: 2234 5000
 CORREO ELECTRONICO: SAC@SAGUILLON.COM
 WWW.SAGUILLON.COM

ESTACION EL CENTRO

B. S. N. COMPAÑIA SAGUILLON
 14 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 03019000044953
 Dirección: P.O. Box 3582
 CANT. DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 15.14 GASOLINA lit (L) 344.88

DIESEL
 ACEITE 11

TOTAL 344.88
 TOTAL 344.88

FACTURA AL CREDITO DDB-002-0-000 Nº 40950
 EMPRESA: SAGUILLON
 RUT: 70000000-0
 DIRECCION: AV. BOLIVAR 1000, SANTIAGO
 TELEFONO: 2234 5000
 CORREO ELECTRONICO: SAC@SAGUILLON.COM
 WWW.SAGUILLON.COM

ESTACION EL CENTRO

B. S. N. COMPAÑIA SAGUILLON
 14 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 RUT: 03019000044953
 Dirección: P.O. Box 3582
 CANT. DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 15.14 GASOLINA lit (L) 344.88

DIESEL
 ACEITE 1

TOTAL 344.88
 TOTAL 344.88

FACTURA AL CREDITO DDB-002-0-000 Nº 40951
 EMPRESA: SAGUILLON
 RUT: 70000000-0
 DIRECCION: AV. BOLIVAR 1000, SANTIAGO
 TELEFONO: 2234 5000
 CORREO ELECTRONICO: SAC@SAGUILLON.COM
 WWW.SAGUILLON.COM

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. COMERCIALIZADORA
 S.A. de C.V. - C.A. de C.V.
 Calle 20 de Agosto, No. 1000, Col. Centro, Mérida, Yucatán, México
 C.P. 97000

14/2/2019

REMARKS: *Mantenimiento a la bomba*

Nº: *03019000944953*

Descripción: *Nº-9960*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7002	DIESEL		1423.51
	ACEITE		1/1
			1423.51
			1423.51

FACTURA AL CREDITO DEBENDEDORES Nº 00000 ✓

Nahur Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. B. 303345000000
 Calle El Centro, 3 Ave. 2 y 1 calles,
 Puerto Limpio, Honduras.
 No. 2015-1032 (Código Internacional)

EST.	FECH.	VAL.	
	15	2	2019

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 1836.18
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 1836.18

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 1331.18
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 1331.18

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 1836.18
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 1836.18

FACTURA AL CRÉDITO CIB-001-0-000 No. 40006

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. B. 303345000000
 Calle El Centro, 3 Ave. 2 y 1 calles,
 Puerto Limpio, Honduras.
 No. 2015-1032 (Código Internacional)

EST.	FECH.	VAL.	
	15	2	2019

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 344.88
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 344.88

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 344.88
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 344.88

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 344.88
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 344.88

FACTURA AL CRÉDITO CIB-001-0-000 No. 40006

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. B. 303345000000
 Calle El Centro, 3 Ave. 2 y 1 calles,
 Puerto Limpio, Honduras.
 No. 2015-1032 (Código Internacional)

EST.	FECH.	VAL.	
	15	2	2019

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 769.49
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 769.49

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 769.49
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 769.49

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 769.49
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 769.49

FACTURA AL CRÉDITO CIB-001-0-000 No. 40004

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. B. 303345000000
 Calle El Centro, 3 Ave. 2 y 1 calles,
 Puerto Limpio, Honduras.
 No. 2015-1032 (Código Internacional)

EST.	FECH.	VAL.	
	15	2	2019

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 258.60
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 258.60

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 258.60
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 258.60

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 258.60
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 258.60

FACTURA AL CRÉDITO CIB-001-0-000 No. 40002

FACTURA AL CRÉDITO CIB-001-0-000 No. 40004

FACTURA AL CRÉDITO CIB-001-0-000 No. 40002

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 258.60
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 258.60

NOMBRE: Municipalidad de prta centro
 RTN: 03017000004V 913
 Dirección: Carretera
 CMT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA (L) (L) 258.60
 ACEITE 1 / 1
 TOTAL 258.60

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 2000-0000
 Calle El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2200-1122 / Fax. 2200-1122

15 02 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortés**

RTN: **03019000044953**

Descripción: **N 07799**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.56	GASOLINA 90 (L)		1331.18
	ACEITE		

TOTAL L **1331.18**

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40001
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 2000-0000
 Calle El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2200-1122 / Fax. 2200-1122

15 2 19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortés**

RTN: **03019000044953**

Descripción: **N 07799**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.56	GASOLINA 90 (L)		1331.18
1/4	ACEITE F.50		135.00

TOTAL L **1366.18**

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40000
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 2000-0000
 Calle El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2200-1122 / Fax. 2200-1122

15 2 2019

NOMBRE: **Municipalidad de Puerto Cortés**

RTN: **03019000044953**

Descripción: **N 07799**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
80.99	GASOLINA 90 (L)		1646.70
	ACEITE		

TOTAL L **1646.70**

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40059
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 2000-0000
 Calle El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2200-1122 / Fax. 2200-1122

15 2 2019

NOMBRE: **Municipalidad de Puerto Cortés**

RTN: **03019000044953**

Descripción: **N 08406**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
80.99	GASOLINA 90 (L)		1231.18
	ACEITE		

TOTAL L **1231.18**

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 40056
 [Signature]

ESTACION EL CENTRO

W. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 3 Ave. 9 y 11
 Puerto España, Venezuela

NO. 15 2 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leps
 RUT: 03019000004953
 DIRECCION: Lanza
 CMT: DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 1952 GASOLINA 100 400.00
 DIESEL
 ACEITE 1 1
 TOTAL L 400.00

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 NY 60000
 CANTAS

ESTACION EL CENTRO

W. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 3 Ave. 9 y 11
 Puerto España, Venezuela

NO. 15 2 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leps
 RUT: 03019000004953
 DIRECCION: Lanza
 CMT: DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 3783 GASOLINA 100 380.00
 DIESEL
 ACEITE 1 1
 TOTAL L 380.00

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 NY 10000
 CANTAS

ESTACION EL CENTRO

W. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 3 Ave. 9 y 11
 Puerto España, Venezuela

NO. 15 2 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leps
 RUT: 03019000004953
 DIRECCION: Lanza
 CMT: DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 1633 GASOLINA 100 358.66
 DIESEL
 ACEITE 1 1
 TOTAL L 358.66

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 NY 60000
 CANTAS

ESTACION EL CENTRO

W. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 3 Ave. 9 y 11
 Puerto España, Venezuela

NO. 15 2 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Leps
 RUT: 03019000004953
 DIRECCION: Maza
 CMT: DESCRIPCION Precio Unit. TOTAL
 1514 GASOLINA 100 344.88
 DIESEL
 ACEITE 1 1
 TOTAL L 344.88

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 NY 40000
 CANTAS

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 10000 ESTACION
 BARRIO EL CENTRO, 1.º Piso, 0-11 Calle,
 Puerto Cabello, Venezuela
 Teléfono: (0292) 9000 04483

15 2 19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto Cabello*

HTH: *0301 9000 04483*

DESCRIPCIÓN: *Carro*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
68.50	DIESEL		1385.08
	ACEITE		1 /
			1385.08
			1385.08

TOTAL: *1385.08*

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40077

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 10000 ESTACION
 BARRIO EL CENTRO, 1.º Piso, 0-11 Calle,
 Puerto Cabello, Venezuela
 Teléfono: (0292) 9000 04483

15 2 19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto Cabello*

HTH: *0301 9000 04483*

DESCRIPCIÓN: *Carro*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1355	DIESEL		400.00
	ACEITE		1 /
			400.00
			400.00

TOTAL: *400.00*

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40075

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 10000 ESTACION
 BARRIO EL CENTRO, 1.º Piso, 0-11 Calle,
 Puerto Cabello, Venezuela
 Teléfono: (0292) 9000 04483

15 2 19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto Cabello*

HTH: *0301 9000 04483*

DESCRIPCIÓN: *Carro*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	DIESEL		344.89
	ACEITE		1 /
			344.89
			344.89

TOTAL: *344.89*

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40074

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 10000 ESTACION
 BARRIO EL CENTRO, 1.º Piso, 0-11 Calle,
 Puerto Cabello, Venezuela
 Teléfono: (0292) 9000 04483

15 2 19

CLIENTE: *Municipalidad de Pto Cabello*

HTH: *0301 9000 04483*

DESCRIPCIÓN: *Carro*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
29.54	DIESEL		500.00
	ACEITE		1 /
			500.00
			500.00

TOTAL: *500.00*

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 40080

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 km. E. y 1/2 km. N. de Puerto Galera, Marikina City
Tel. (0301) 9000044-913

16 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de pta centro

RTN: 03019000044913

Descripción: N-03949

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.50	GASOLINA (L) 90		1231 11
	ACEITE		
			1231 11
TOTAL			1231 11

FACTURA AL CREDITO 000-000-0000 NY 47001

Naturals longos

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 km. E. y 1/2 km. N. de Puerto Galera, Marikina City
Tel. (0301) 9000044-913

16 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de pta centro

RTN: 03019000044913

Descripción: N-03949

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.50	GASOLINA (L) 90		1231 11
1/4	ACEITE Forosa		135 00
			1366 11
TOTAL			1366 11

FACTURA AL CREDITO 000-000-0000 NY 47010

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 km. E. y 1/2 km. N. de Puerto Galera, Marikina City
Tel. (0301) 9000044-913

16 02 19

NOMBRE: Municipalidad Puntalabites

RTN: 03019000044953

Descripción: VM05

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1358	GASOLINA (L) 90		258 67
	ACEITE		
			258 67
TOTAL			358 67

FACTURA AL CREDITO 000-000-0000 NY 47010

Christina

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 km. E. y 1/2 km. N. de Puerto Galera, Marikina City
Tel. (0301) 9000044-913

16 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de pta Centro

RTN: 03019000044953

Descripción: VDH2112

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
450	GASOLINA (L) 90		450 00
	ACEITE		
			450 00
TOTAL			450 00

FACTURA AL CREDITO 000-000-0000 NY 47011

[Signature]

d d
je C
AO
Nat
ricio
Jos
e de
Lo Des
15 de E

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-1103

Fecha: 16/2/2019
 Nombre: Minisi palidod Pl. Centro
 NIT: 03019600044953
 Dirección: N-08406

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
663	DIESEL		1314.00
	ACEITE		1/1
			1314.00
TOTAL			1314.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-0-000 N° 47009
 Luzfer

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 2000-1103

Fecha: 16/2/2019
 Nombre: Minisi palidod Pl. Centro
 NIT: 03019600044953
 Dirección: N-08406

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
685	DIESEL		1392.81
	ACEITE		1/1
			1392.81
TOTAL			1392.81

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-0-000 N° 47009
 Luzfer

ESTACION EL CENTRO

N.º 10 - 2000 (4400000000)

Barral El Centro, 2 Km., S.º y T.º entre

Parque Central, Pinar del Rio

V.º: 00000000 / Email: estacionelcentro.com

17 2 2019

NUMERO: *Municipalidad de Pto. Caño*

RTN: *0301 90000 44953*

CONTRATO: *11-08413*

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit	TOTAL
66.17	DIESEL		1325.00
	ACEITE		11.00

TOTAL: 1325.00

TOTAL: 1325.00

TOTAL: 1325.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N.º 47020

Don'to Murcia

ESTACION EL CENTRO

N.º 10 - 2000 (4400000000)

Barral El Centro, 2 Km., S.º y T.º entre

Parque Central, Pinar del Rio

V.º: 00000000 / Email: estacionelcentro.com

17 12 2019

NUMERO: *Municipalidad Pto. Caño*

RTN: *0301 90000 44953*

CONTRATO: *11-02727*

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit	TOTAL
66.03	DIESEL		1350.52
	ACEITE		11.00

TOTAL: 1350.52

TOTAL: 1350.52

TOTAL: 1350.52

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N.º 47022

T. Chirre

ESTACION EL CENTRO

K. S. N. 200004420000
 Bando El Centro, 4 Apr. 4.1.1. Centro
 Puerto Lempa, Honduras
 No. 200004420000

18 2 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto Lempas*

Rta: *0301 9000 044953*

Dirección: *Pto Lempa Municipal Comunitaria sp*

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
244	DIESEL		50000
	ACEITE		1
			50000
			1
			50000
			1
			50000

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47000

CB

ESTACION EL CENTRO

K. S. N. 200004420000
 Bando El Centro, 4 Apr. 4.1.1. Centro
 Puerto Lempa, Honduras
 No. 200004420000

17 2 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto Lempas*

Rta: *0301 9000 044953*

Dirección: *Pto Lempa Municipal Comunitaria sp*

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
6056	DIESEL		1240.26
	ACEITE		1
			1240.26
			1
			1240.26
			1
			1240.26

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47000

Goz

ESTACION EL CENTRO

K. S. N. 200004420000
 Bando El Centro, 4 Apr. 4.1.1. Centro
 Puerto Lempa, Honduras
 No. 200004420000

18 2 19

Nombre: *Municipalidad de Pto Lempas*

Rta: *0301 9000 044953*

Dirección: *N-01703*

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
6056	DIESEL		1240.26
14	ACEITE Fortase		135.00
			1
			1375.26
			1
			1375.26

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47000

25

ESTACION EL CENTRO

K. S. N. 200004420000
 Bando El Centro, 4 Apr. 4.1.1. Centro
 Puerto Lempa, Honduras
 No. 200004420000

18 2 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto Lempas*

Rta: *0301 9000 044953*

Dirección: *N-01703*

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
5211	DIESEL		1069.26
14	ACEITE Fortase		135.00
			1
			1204.26
			1
			1204.26

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47000

11

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. - COMERCIALIZADORA
 de Bienes Muebles
 Calle 1 de Mayo, 3.º piso, 4 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Ciudad de Panamá, Panamá
 Tel. 430-19000 (Línea 1) 430-19000 (Línea 2)
 18 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N-0790*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
70.77	DIESEL		14391.2
	ACEITE		1
			14391.2
			1
TOTAL			14391.2

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47038
Et. Orellana

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. - COMERCIALIZADORA
 de Bienes Muebles
 Calle 1 de Mayo, 3.º piso, 4 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Ciudad de Panamá, Panamá
 Tel. 430-19000 (Línea 1) 430-19000 (Línea 2)
 18 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N-08406*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (M) (G)		
	DIESEL		1240.20
1	Líquido Freno		85.00
	ACEITE		1
			1325.20
			1
TOTAL			1325.20

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47038
Lozano

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. - COMERCIALIZADORA
 de Bienes Muebles
 Calle 1 de Mayo, 3.º piso, 4 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Ciudad de Panamá, Panamá
 Tel. 430-19000 (Línea 1) 430-19000 (Línea 2)
 18 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N-07929*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
65.86	DIESEL		1351.00
14	ACEITE F.50		135.00
			1
			1
			1486.00
TOTAL			1486.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47032
Tobiano

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. - COMERCIALIZADORA
 de Bienes Muebles
 Calle 1 de Mayo, 3.º piso, 4 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Ciudad de Panamá, Panamá
 Tel. 430-19000 (Línea 1) 430-19000 (Línea 2)
 18 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 RITN: *03019000044953*
 Dirección: *N-07929*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
65.13	DIESEL		1334.06
	ACEITE		1
			1
			1334.06
TOTAL			1334.06

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47036
MARIA JONCHAZ

ESTACION EL CENTRO

<small>ESTACION EL CENTRO</small>		<small>ESTACION EL CENTRO</small>	<small>ESTACION EL CENTRO</small>
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		<small>18</small>	<small>2 609</small>
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		Municipalidad de El Centro	
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		N. 09867	
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		<small>CANT.</small>	<small>DESCRIPCION</small>
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		<small>PRECIO UNIT.</small>	<small>TOTAL</small>
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>			
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		8068	185605
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		ACETIL	
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>			11
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>			
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>			185605
<small>Carretera 12 Km. al N. de San Juan</small>		TOTAL	185605

FACTURA AL CREDITO 200-000-0-000 N^o 47005

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *RD 14 5730*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
<i>1372</i>	GASOLINA 100 90		<i>400000</i>
	DIESEL		
	ACEITE		<i>1</i>
			<i>400000</i>
			<i>1</i>
TOTAL I			400000

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-01-000 N.º *47062*
 Fecha: *2 de mayo 2019*
 MONEDA:

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N 106783*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 100 90		
<i>5677</i>	DIESEL		<i>116276</i>
<i>24</i>	ACEITE <i>Forsaso</i>		<i>27000</i>
			<i>1</i>
			<i>143276</i>
			<i>1</i>
TOTAL I			143276

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-01-000 N.º *47063*
 Fecha: *2 de mayo*
 MONEDA:

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N 2040*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 100 90		
<i>3285</i>	DIESEL		<i>92576</i>
	ACEITE		
			<i>22576</i>
			<i>1</i>
TOTAL I			92576

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-01-000 N.º *47064*
 Fecha: *Camon Rodriguez*
 MONEDA:

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)
 N.º 19 - 2008 (MAGISTERIO)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N 2040*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 100 90		
<i>5480</i>	DIESEL		<i>122476</i>
	ACEITE		
			<i>1</i>
			<i>122476</i>
			<i>1</i>
TOTAL I			122476

FACTURA AL CRÉDITO 000-001-01-000 N.º *47072*
 Fecha: *Ismael*
 MONEDA:

ESTACION EL CENTRO

C. S. B. 20062044000000
ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. C.A.
CALLE DEL VALLE, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
TEL. (562) 2111111 FAX. (562) 2111111

FECHA	19	2	19
NOMBRE	Munic. B. L. de Pto. Guaymas		
DIR.	CALLE 9000 CIVIL 5		
CODIGO	P. O. 6302		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
522	MEXCALINA 100 @		900.00
	CRISTAL		
	ACEITE		1
<i>de la Municipalidad</i>			
			900.00
			1
			900.00

FACTURA A CREDITO 003-001-0-00
Nº 47076

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 0000154400000
 Calle El Centro, 2 Ave. 9-17 Local
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. (202) 711 0000

Fecha: 20/2/19
 Hora: 7:00 AM

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RPN: *0301 9000 014953*
 Dirección: *P.O. 7387*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
294	DIESEL		500.00
	ACETE		1
			500.00
TOTAL L			500.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N.º 47000
 Fecha: 20/2/19
 Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 0000154400000
 Calle El Centro, 2 Ave. 9-17 Local
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. (202) 711 0000

Fecha: 20/2/19
 Hora: 11:00 AM

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RPN: *0301 9000 014953*
 Dirección: *5-08456*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
275	DIESEL		1240.00
	ACETE		1
			1240.26
TOTAL L			1240.26

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N.º 47000
 Fecha: 20/2/19
 Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 0000154400000
 Calle El Centro, 2 Ave. 9-17 Local
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. (202) 711 0000

Fecha: 20/2/19
 Hora: 11:00 AM

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RPN: *0301 9000 014953*
 Dirección: *MPL 7387*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.37	DIESEL		234.85
	ACETE		1
			234.85
TOTAL L			234.85

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N.º 47001
 Fecha: 20/2/19
 Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

N.º 1 - 0000154400000
 Calle El Centro, 2 Ave. 9-17 Local
 Pinar del Río, Pinar del Río
 Tel. (202) 711 0000

Fecha: 20/2/19
 Hora: 11:00 AM

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lotes*
 RPN: *0301 9000 014953*
 Dirección: *Lava*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
17.62	DIESEL		400.00
	ACETE		1
			400.00
TOTAL L			400.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N.º 47002
 Fecha: 20/2/19
 Firma: *[Firma]*

ASUNTO:

Lo Des

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 17, CARRETERA NACIONAL
 BARRIO EL CENTRO, S.º APT. 5-11, GUAYMA,
 P.R. 00982, TEL. (787) 846-3717 FAX (787) 846-3718

20 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pto catal
 RUT: 03019000041953
 Dirección: NI-02912

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
69.50 GAL	GASOLINA 91-93		1419.26
1/4 ACETE	ACETE		135.00
			1554.26
TOTAL			1554.26

FACTURA AL CREDITO 008-002-0-000 Nº 47006
 Danilo Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 17, CARRETERA NACIONAL
 BARRIO EL CENTRO, S.º APT. 5-11, GUAYMA,
 P.R. 00982, TEL. (787) 846-3717 FAX (787) 846-3718

20 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pto catal
 RUT: 03019000041953
 Dirección: NI-02912

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
58.32 GAL	GASOLINA 91-93		1194.39
	ACETE		
			1194.39
TOTAL			1194.39

FACTURA AL CREDITO 008-002-0-000 Nº 47007
 295/19

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 17, CARRETERA NACIONAL
 BARRIO EL CENTRO, S.º APT. 5-11, GUAYMA,
 P.R. 00982, TEL. (787) 846-3717 FAX (787) 846-3718

20 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pto catal
 RUT: 03019000041953
 Dirección: NI-02912

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
51.52 GAL	GASOLINA 91-93		1051.83
	ACETE		
			1051.83
TOTAL			1051.83

FACTURA AL CREDITO 008-002-0-000 Nº 47007
 Folio

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 17, CARRETERA NACIONAL
 BARRIO EL CENTRO, S.º APT. 5-11, GUAYMA,
 P.R. 00982, TEL. (787) 846-3717 FAX (787) 846-3718

20 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pto catal
 RUT: 03019000041953
 Dirección: RR-1422

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14 GAL	GASOLINA 91-93		342.96
	DESEL		
	ACETE		
			342.96
TOTAL			342.96

FACTURA AL CREDITO 008-002-0-000 Nº 47008
 Folio

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. - CASH REGISTER
 Avenida Central, 2 Ave. # 17 Local
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel. (868) 220-1111 / Email: info@estacionelcentro.com

Día: 20 / Mes: 2 / Año: 2019
 TERMINO: Municipalidad de Puerto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07923

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
57.50	GRASIA PARA 200 CC		390.11
	ACEITE		1.1
			390.11
TOTAL:			390.11

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-B-000 N° 47100
 Fecha Límite de Crédito: 02/03/2019

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. - CASH REGISTER
 Avenida Central, 2 Ave. # 17 Local
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel. (868) 220-1111 / Email: info@estacionelcentro.com

Día: 20 / Mes: 2 / Año: 2019
 TERMINO: Municipalidad de Puerto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07923

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.50	GRASIA PARA 200 CC		347.46
	ACEITE		1.1
			347.46
TOTAL:			347.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-B-000 N° 47100
 Fecha Límite de Crédito: 02/03/2019

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. - CASH REGISTER
 Avenida Central, 2 Ave. # 17 Local
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel. (868) 220-1111 / Email: info@estacionelcentro.com

Día: 20 / Mes: 2 / Año: 2019
 TERMINO: Municipalidad de Puerto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07923

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
97.60	GRASIA PARA 200 CC		935.32
	ACEITE		1.1
			935.32
TOTAL:			935.32

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-B-000 N° 47100
 Fecha Límite de Crédito: 02/03/2019

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. - CASH REGISTER
 Avenida Central, 2 Ave. # 17 Local
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel. (868) 220-1111 / Email: info@estacionelcentro.com

Día: 20 / Mes: 2 / Año: 2019
 TERMINO: Municipalidad de Puerto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07923

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.50	GRASIA PARA 200 CC		260.60
	ACEITE		1.1
			260.60
TOTAL:			260.60

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-B-000 N° 47100
 Fecha Límite de Crédito: 02/03/2019

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 14 - 00001 SACAPUNO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (502) 510-1100 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 20 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*

RIT: *03019000044953*

Dirección: *MG73*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA 95 (L)		319.46
	DIESEL		
	ACEITE		1
Subtotal			319.46
Impuesto			1
TOTAL			319.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47100

Ney Casarri

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 14 - 00001 SACAPUNO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (502) 510-1100 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 20 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*

RIT: *03019000044953*

Dirección: *MG73*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.87	GASOLINA 95 (L)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		1
Subtotal			260.60
Impuesto			1
TOTAL			260.60

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47100

Ney Casarri

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 14 - 00001 SACAPUNO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (502) 510-1100 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 20 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Placeres*

RIT: *03019000044953*

Dirección: *MG73*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
19.92	GASOLINA 95 (L)		434.33
	DIESEL		
	ACEITE		1
Subtotal			434.33
Impuesto			1
TOTAL			434.33

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47100

David Cabrera

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 14 - 00001 SACAPUNO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (502) 510-1100 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Placeres*

RIT: *03019000044953*

Dirección: *MG73*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA 95 (L)		319.46
	DIESEL		
	ACEITE		1
Subtotal			319.46
Impuesto			1
TOTAL			319.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47100

Ney Casarri

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. CIBOLA COMERCIALIZADORA
 Calle 21 Centro, 1 Ave. 2 y 7 Centro,
 Puerto Llanos, Guayas,
 Tel. 20021512 - Celular 0999555555

No. 20021512 - Celular 0999555555 **30 2 19**
 NOMBRE: *Municipalidad de Paloutas*
 RITN: *03019000044913*
 TRANSACCION: *808 9874*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1514	GASOLINA 90 (E)		342.46
	DIESEL		
	ACEITE		1
			TOTAL 343.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NO 47110
Julia Rey

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. CIBOLA COMERCIALIZADORA
 Calle 21 Centro, 1 Ave. 2 y 7 Centro,
 Puerto Llanos, Guayas,
 Tel. 20021512 - Celular 0999555555

No. 20021512 - Celular 0999555555 **30 2 19**
 NOMBRE: *Municipalidad de Paloutas*
 RITN: *03019000044913*
 TRANSACCION: *1200 7053*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15325	GASOLINA 90 (E)		474.33
	DIESEL		
	ACEITE		1
			TOTAL 475.33

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NO 47110
Norma Santos

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. CIBOLA COMERCIALIZADORA
 Calle 21 Centro, 1 Ave. 2 y 7 Centro,
 Puerto Llanos, Guayas,
 Tel. 20021512 - Celular 0999555555

No. 20021512 - Celular 0999555555 **30 2 19**
 NOMBRE: *Municipalidad de Paloutas*
 RITN: *03019000044913*
 TRANSACCION: *1201 7337*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15321	GASOLINA 90 (E)		434.33
	DIESEL		
	ACEITE		1
			TOTAL 435.33

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NO 47110
David Mata

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. CIBOLA COMERCIALIZADORA
 Calle 21 Centro, 1 Ave. 2 y 7 Centro,
 Puerto Llanos, Guayas,
 Tel. 20021512 - Celular 0999555555

No. 20021512 - Celular 0999555555 **20 2 2019**
 NOMBRE: *Municipalidad de Paloutas*
 RITN: *03019000044913*
 TRANSACCION: *11477*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15114	GASOLINA 90 (E)		349.46
	DIESEL		
	ACEITE		1
			TOTAL 350.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NO 47111
David Mata
MAJ 5304

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle 17 Centro, 1 Sur, 4 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela
 Tel. 2822111 (1 línea) / 2822112 (1 línea)
 No. 20 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: MOTO
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.1 GASOLINA 101 00 342.46
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 342.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 No. 47110
 Hasta Melón
 PBX 6407

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle 17 Centro, 1 Sur, 4 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela
 Tel. 2822111 (1 línea) / 2822112 (1 línea)
 No. 20 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: MOTO
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.355 GASOLINA 101 00 260.60
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 260.60

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 No. 47110
 Morón Horacio

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle 17 Centro, 1 Sur, 4 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela
 Tel. 2822111 (1 línea) / 2822112 (1 línea)
 No. 20 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: MOTO
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.355 GASOLINA 101 00 260.60
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 260.60

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 No. 47110
 Cambio aceite
 P.M.R. 3577

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. COMERCIALIZADORA
 Calle 17 Centro, 1 Sur, 4 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela
 Tel. 2822111 (1 línea) / 2822112 (1 línea)
 No. 20 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Llanos
 RUT: 03019000044953
 Dirección: MOTO
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.355 GASOLINA 101 00 260.60
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 260.60

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 No. 47110
 FERRAL R. N.

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. - 02004 PASADIZOS
 Barrio El Centro, 2 Av. 4 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Tel. 28003519 / Cel. 98000000000

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de pta. carlos*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *Luz 10*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
260	GASOLINA (R) (L)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		11.11
TOTAL			271.71

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47317
 Sca. *Segor Alvarez*
 M.V.N. 986

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. - 02004 PASADIZOS
 Barrio El Centro, 2 Av. 4 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Tel. 28003519 / Cel. 98000000000

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de pta. carlos*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *Luz 10*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
260	GASOLINA (R) (L)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		11.11
TOTAL			271.71

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47110
 Sca. *Segor Alvarez*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. - 02004 PASADIZOS
 Barrio El Centro, 2 Av. 4 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Tel. 28003519 / Cel. 98000000000

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de pta. carlos*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *Luz 10*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
342	GASOLINA (R) (L)		342.46
	DIESEL		
	ACEITE		1.11
TOTAL			343.57

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47110
 Sca. *Alta Bolívar*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. - 02004 PASADIZOS
 Barrio El Centro, 2 Av. 4 y 7 calles,
 Puerto Cabello, Miranda,
 Tel. 28003519 / Cel. 98000000000

20 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de pta. carlos*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *Luz 10*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
342	GASOLINA (R) (L)		342.46
	DIESEL		
	ACEITE		1.11
TOTAL			343.57

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47120
 Sca. *Conrado Alvarez*
 RUT: *03019000044953*

ESTACIÓN EL CENTRO

E.T.C. COMERCIALIZADORA
 Sucursal Centro, 2 Av. 6 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras

No. Factura: 20 2 19

FECHA: 20/2/19

NOMBRE: *Municipalidad de Itzapa*

RUT: 03019000044953

DIRECCION: *MATE*

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
15.55	PALETERA 90 00		260.50
	DIESEL		
	ACEITE		1
TOTAL			260.50

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47124

Antonio Amaya

ESTACIÓN EL CENTRO

E.T.C. COMERCIALIZADORA
 Sucursal Centro, 2 Av. 6 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras

No. Factura: 20 2 2019

FECHA: 20/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de procuteros*

RUT: 03019000044953

DIRECCION: *MATE*

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
15.55	PALETERA 90 00		260.50
	DIESEL		
	ACEITE		1
TOTAL			260.50

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47122

Antonio Amaya

ESTACIÓN EL CENTRO

E.T.C. COMERCIALIZADORA
 Sucursal Centro, 2 Av. 6 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras

No. Factura: 20 2 19

FECHA: 20/2/19

NOMBRE: *Municipalidad de Itzapa*

RUT: 03019000044953

DIRECCION: *MATE*

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
15.14	PALETERA 90 00		347.48
	DIESEL		
	ACEITE		1
TOTAL			347.48

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47123

Tania Amaya

ESTACIÓN EL CENTRO

E.T.C. COMERCIALIZADORA
 Sucursal Centro, 2 Av. 6 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras

No. Factura: 20 2 19

FECHA: 20/2/19

NOMBRE: *Municipalidad de Itzapa*

RUT: 03019000044953

DIRECCION: *Carita*

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
15.14	PALETERA 90 00		347.48
	DIESEL		
	ACEITE		1
TOTAL			347.48

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47124

Abelardo Romero

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 10001440000000
 Estación El Centro, 1 km. S.E. T. Lima.
 P.O. Box 10001440000000

20 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cuzco*

RITN: *03019000004953*

Comprobante: *2675 MAY 0680*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA (X) (E)		347.46
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 / 1
			347.46
			347.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47125

Roberto Ramirez
 MORA 0680

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 10001440000000
 Estación El Centro, 1 km. S.E. T. Lima.
 P.O. Box 10001440000000

20 2 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cuzco*

RITN: *03019000004953*

Comprobante: *2675 MAY 0680*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA (X) (E)		347.46
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 / 1
			347.46
			347.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47125

NOVIS PONCE

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 10001440000000
 Estación El Centro, 1 km. S.E. T. Lima.
 P.O. Box 10001440000000

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cuzco*

RITN: *03019000004953*

Comprobante: *2675 MAY 0680*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA (X) (E)		347.46
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 / 1
			347.46
			347.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47125

Araceli Alvarez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 10001440000000
 Estación El Centro, 1 km. S.E. T. Lima.
 P.O. Box 10001440000000

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cuzco*

RITN: *03019000004953*

Comprobante: *2675 MAY 0680*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.35	GASOLINA (X) (E)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 / 1
			260.60
			260.60

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47125

MARIS MELGOS

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 10000 (SANTO DOMINGO)
 Calle 2 de Agosto, 5 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Luperón, Esmeraldas
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*
 RTEL: *0301 9000 044953*
 Dirección: *Calle 2 de Agosto*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.14 GASOLINA 90 00 342.96
 DIESEL
 ACEITE 1
 TOTAL L 342.96

FACTURA AL CRÉDITO CUB-002-01-000 Nº 47129
 Fecha: 20/2/19
 Firmado: *Enrique Espinosa*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 10000 (SANTO DOMINGO)
 Calle 2 de Agosto, 5 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Luperón, Esmeraldas
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*
 RTEL: *0301 9000 044953*
 Dirección: *Av. 5*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.555 GASOLINA 90 00 260.60
 DIESEL
 ACEITE 1
 TOTAL L 260.60

FACTURA AL CRÉDITO CUB-002-01-000 Nº 47130
 Fecha: 20/2/19
 Firmado: *Enrique Espinosa*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 10000 (SANTO DOMINGO)
 Calle 2 de Agosto, 5 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Luperón, Esmeraldas
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*
 RTEL: *0301 9000 044953*
 Dirección: *Calle 2 de Agosto*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 19.53 GASOLINA 90 00 400.00
 DIESEL
 ACEITE 1
 TOTAL L 400.00

FACTURA AL CRÉDITO CUB-002-01-000 Nº 47131
 Fecha: 20/2/19
 Firmado: *Jaime Colón*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 10000 (SANTO DOMINGO)
 Calle 2 de Agosto, 5 Av. 5 y 7 calles
 Puerto Luperón, Esmeraldas
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 No. 2008-5120 (Cable) 20 2 19
 NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*
 RTEL: *0301 9000 044953*
 Dirección: *MDL 6103*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.555 GASOLINA 90 00 260.60
 DIESEL
 ACEITE 1
 TOTAL L 260.60

FACTURA AL CRÉDITO CUB-002-01-000 Nº 47132
 Fecha: 20/2/19
 Firmado: *Convidá Critiancillo*

(Vertical text on the left side of the page)

(Vertical text on the right side of the page)

(Form fields at the bottom of the page, including 'NOMBRE MOTORISTA', 'CANT.', 'RUBRO', 'FECHA', 'ASIGNADO POR')

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.S. COMERCIALIZADORA
 BARRIO EL CENTRO, 2 Av. 4 y 7 calle
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel: 2000-1151 / Cel: 9999999999

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Palmar*

RIF: 03019000049953

DIRECCION: *Calle* *HAM 3765*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
18.98	GASOLINA 90 90		437.33
	DIESEL		
	ACEITE		1
			437.33
			1
TOTAL			437.33

FACTURA A CREDITO 000-000-0-000 N° 47134

Ricardo Góngora

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.S. COMERCIALIZADORA
 BARRIO EL CENTRO, 2 Av. 4 y 7 calle
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel: 2000-1151 / Cel: 9999999999

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Palmar*

RIF: 03019000049953

DIRECCION: *Alto* *MDK 5645*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 90		347.46
	DIESEL		
	ACEITE		1
			347.46
			1
TOTAL			347.46

FACTURA A CREDITO 000-000-0-000 N° 47135

Edwin Flores
MDK 5644

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.S. COMERCIALIZADORA
 BARRIO EL CENTRO, 2 Av. 4 y 7 calle
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel: 2000-1151 / Cel: 9999999999

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Palmar*

RIF: 03019000049953

DIRECCION: *Alto* *MDK 5645*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
11.51	GASOLINA 90 90		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		1
			260.60
			1
TOTAL			260.60

FACTURA A CREDITO 000-000-0-000 N° 47136

Wilson Castro

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.S. COMERCIALIZADORA
 BARRIO EL CENTRO, 2 Av. 4 y 7 calle
 Puerto Llanos, Trinidad
 Tel: 2000-1151 / Cel: 9999999999

20 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Palmar*

RIF: 03019000049953

DIRECCION: *Alto* *MDK 5645*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
11.51	GASOLINA 90 90		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		1
			260.60
			1
TOTAL			260.60

FACTURA A CREDITO 000-000-0-000 N° 47137

Francisco...

ESTACIÓN EL CENTRO

C.I.T.A. 200004400000000
 Calle 10 de Agosto, S. de C. y T. Centro,
 Puerto Llanos, Venezuela
 No. 200004400000000

Fecha: 20 2 19
 Hora: 03:00 9000 044953
 N=079967

NOMBRE: Municipalidad de Palmar
 RITH: 0301 9000 044953
 Descripción: Moto N-079967

CANT.	DESCRIPCIÓN	Presio Unit.	TOTAL
11.35	GASOLINA 90 - 92		1650.00
	DIESEL		
	ACEITE		1
			1650.00
TOTAL			1650.00

Con: [Signature]
 TOTAL L: 1650.00

FACTURA AL CREDITO 000-001-01-000 N° 07100

ESTACIÓN EL CENTRO

C.I.T.A. 200004400000000
 Calle 10 de Agosto, S. de C. y T. Centro,
 Puerto Llanos, Venezuela
 No. 200004400000000

Fecha: 20 2 19
 Hora: 03:01 9000 044953

NOMBRE: Municipalidad de Palmar
 RITH: 0301 9000 044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	Presio Unit.	TOTAL
11.35	GASOLINA 90 - 92		2606
	DIESEL		
	ACEITE		1
			2606
TOTAL			2606

Con: [Signature]
 TOTAL L: 2606.00

FACTURA AL CREDITO 000-001-01-000 N° 07110

ESTACIÓN EL CENTRO

C.I.T.A. 200004400000000
 Calle 10 de Agosto, S. de C. y T. Centro,
 Puerto Llanos, Venezuela
 No. 200004400000000

Fecha: 20 3 19
 Hora: 03:01 9000 044953
 N=073112

NOMBRE: Municipalidad de Palmar
 RITH: 0301 9000 044953
 Descripción: Moto N-073112

CANT.	DESCRIPCIÓN	Presio Unit.	TOTAL
11.35	GASOLINA 90 - 92		2606
	DIESEL		
	ACEITE		1
			2606
TOTAL			2606

Con: [Signature]
 TOTAL L: 2606.00

FACTURA AL CREDITO 000-001-01-000 N° 07101

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

C.I.T.A. 200004400000000
 Calle 10 de Agosto, S. de C. y T. Centro,
 Puerto Llanos, Venezuela
 No. 200004400000000

Fecha: 30 2 19
 Hora: 03:01 9000 044953
 N=07645

NOMBRE: Municipalidad de Palmar
 RITH: 0301 9000 044953
 Descripción: Moto Ch-07645

CANT.	DESCRIPCIÓN	Presio Unit.	TOTAL
11.35	GASOLINA 90 - 92		2606
	DIESEL		
	ACEITE		1
			2606
TOTAL			2606

Con: [Signature]
 TOTAL L: 2606.00

FACTURA AL CREDITO 000-001-01-000 N° 07102

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 000000000000
 Estación El Centro, 2 Av. 4 y 7 Lotes,
 Puerto Cabello, Venezuela

N.º de identificación: 20/2/2019
 NOMBRE: Municipalidad Pto Cabello
 RIF: 03019000044953
 Dirección: PARRISCO
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.14 GASOLINA 91 00 347 46
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 347 46

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47110
 Claudio Pineda
 Jefe de Ventas Ural

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 000000000000
 Estación El Centro, 2 Av. 4 y 7 Lotes,
 Puerto Cabello, Venezuela

N.º de identificación: 20/2/2019
 NOMBRE: Municipalidad Pto Cabello
 RIF: 03019000044953
 Dirección: N7400
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.35 GASOLINA 91 00 260 57
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 260 57

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47110
 Jose Enrique

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 000000000000
 Estación El Centro, 2 Av. 4 y 7 Lotes,
 Puerto Cabello, Venezuela

N.º de identificación: 20/2/2019
 NOMBRE: Municipalidad Pto Cabello
 RIF: 03019000044953
 Dirección: PARRISCO
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 18.72 GASOLINA 91 00 434 33
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 434 33

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47110
 Ibironca Luaces

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 000000000000
 Estación El Centro, 2 Av. 4 y 7 Lotes,
 Puerto Cabello, Venezuela

N.º de identificación: 20/2/2019
 NOMBRE: Municipalidad Pto Cabello
 RIF: 03019000044953
 Dirección: PARRISCO
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.14 GASOLINA 91 00 347 46
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 347 46

FACTURA AL CREDITO 000-002-0-000 N° 47110
 Jose Carlo

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 - 00000000000000000000
 Banco El Centro, S. A. S. / Sede
 Calle 100 No. 100-100, Panamá
 Tel. 2012 2012 / Fax 2012 2012

Fecha: 20/2/2019
 Nombre: *Municipalidad Proctor*
 NIT: 03019000044953
 Dirección: *Melodododinas*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
328	GASOLINA 100		868.66
	DIESEL		
	ACEITE		11
			868.66
			TOTAL: 868.66

FACTURA AL CREDITO 000-007-01-000 NY 47102
 Fecha: 20/2/2019
 Valor: 868.66
 Autorizado por: *Genov Ochoa*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 - 00000000000000000000
 Banco El Centro, S. A. S. / Sede
 Calle 100 No. 100-100, Panamá
 Tel. 2012 2012 / Fax 2012 2012

Fecha: 20/2/2019
 Nombre: *Municipalidad Proctor*
 NIT: 03019000044953
 Dirección: *M.P.N. 3316*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1135	GASOLINA 100		260.66
	DIESEL		
	ACEITE		11
			260.66
			TOTAL: 260.66

FACTURA AL CREDITO 000-007-01-000 NY 47103
 Fecha: 20/2/2019
 Valor: 260.66
 Autorizado por: *Wilson Pineda*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 - 00000000000000000000
 Banco El Centro, S. A. S. / Sede
 Calle 100 No. 100-100, Panamá
 Tel. 2012 2012 / Fax 2012 2012

Fecha: 20/2/2019
 Nombre: *Municipalidad Proctor*
 NIT: 03019000044953
 Dirección: *N.º 6783*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6642	GASOLINA 100		1360.41
	DIESEL		
	ACEITE		11
			1360.41
			TOTAL: 1360.41

FACTURA AL CREDITO 000-007-01-000 NY 47104
 Fecha: 20/2/2019
 Valor: 1360.41
 Autorizado por: *228*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 - 00000000000000000000
 Banco El Centro, S. A. S. / Sede
 Calle 100 No. 100-100, Panamá
 Tel. 2012 2012 / Fax 2012 2012

Fecha: 20/2/2019
 Nombre: *Municipalidad Proctor*
 NIT: 03019000044953
 Dirección: *M.P.N. 7112*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1514	GASOLINA 100		347.46
	DIESEL		
	ACEITE		11
			347.46
			TOTAL: 347.46

FACTURA AL CREDITO 000-007-01-000 NY 47105
 Fecha: 20/2/2019
 Valor: 347.46
 Autorizado por: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 P.O. Box 12000, San José, Costa Rica

No. 2002-11-2018 **20 2 2018**
 NOMBRE: **Munisi palidad Pto Cortez**
 RITM: **0301 90000 44953**
 Dirección: **UPW 3259**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
11354	GAOLINA PL 02		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		11
			260.60
TOTAL			260.60

FACTURA AL CREDITO 000-002-00-000 N° 47157
 Fecha: 20/02/2018
 Cliente: Gabriel García

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 P.O. Box 12000, San José, Costa Rica

No. 2002-11-2018 **20 2 2018**
 NOMBRE: **Munisi palidad Pto Cortez**
 RITM: **0301 90000 44953**
 Dirección: **UPW 3259**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
11354	GAOLINA PL 02		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		11
			260.60
TOTAL			260.60

FACTURA AL CREDITO 000-002-00-000 N° 47158
 Fecha: 20/02/2018
 Cliente: Gabriel García

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 P.O. Box 12000, San José, Costa Rica

No. 2002-11-2018 **20 2 2018**
 NOMBRE: **Munisi palidad Pto Cortez**
 RITM: **0301 90000 44953**
 Dirección: **UPW 1282**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
11354	GAOLINA PL 02		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		11
			260.60
TOTAL			260.60

FACTURA AL CREDITO 000-002-00-000 N° 47160
 Fecha: 20/02/2018
 Cliente: Iván González

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de C. y C. Ltda.
 P.O. Box 12000, San José, Costa Rica

No. 2002-11-2018 **20 2 2018**
 NOMBRE: **Munisi palidad Pto Cortez**
 RITM: **0301 90000 44953**
 Dirección: **PAS 1737**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1514	GAOLINA PL 02		347.46
	DIESEL		
	ACEITE		11
			347.46
TOTAL			347.46

FACTURA AL CREDITO 000-002-00-000 N° 47160
 Fecha: 20/02/2018
 Cliente: Orlando

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1.º - 2018/04/02/0000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. Ltda.
 Avenida Central, 2.º Piso, 01171, Guayaquil, Ecuador
 Teléfono: (0301) 906000

Fecha: 20/2/2019
 Hora: 11:55

NOMBRE: *Municipio Policial Pto. Centin*
 NIT: 030190600044953
 Dirección: *MW 9310*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1155	GASOLINA (L) (L)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		11
			260.60
TOTAL			260.60

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47103
 Marco Gomez

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1.º - 2018/04/02/0000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. Ltda.
 Avenida Central, 2.º Piso, 01171, Guayaquil, Ecuador
 Teléfono: (0301) 906000

Fecha: 20/2/2019
 Hora: 15:14

NOMBRE: *Municipio Policial Pto. Centin*
 NIT: 030190600044953
 Dirección: *MW 9310*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1514	GASOLINA (L) (L)		347.46
	DIESEL		
	ACEITE		11
			347.46
TOTAL			347.46

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47103
 Juan Benitez
 MW 9310

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1.º - 2018/04/02/0000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. Ltda.
 Avenida Central, 2.º Piso, 01171, Guayaquil, Ecuador
 Teléfono: (0301) 906000

Fecha: 20/2/2019
 Hora: 11:55

NOMBRE: *Municipio Policial Pto. Centin*
 NIT: 030190600044953
 Dirección: *MW 9310*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1155	GASOLINA (L) (L)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		11
			260.60
TOTAL			260.60

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47103
 Celso Escobar

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1.º - 2018/04/02/0000
 Estación El Centro, S. de R. L. C. Ltda.
 Avenida Central, 2.º Piso, 01171, Guayaquil, Ecuador
 Teléfono: (0301) 906000

Fecha: 20/2/2019
 Hora: 6:27

NOMBRE: *Municipio Policial Pto. Centin*
 NIT: 030190600044953
 Dirección: *N 07966*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6270	GASOLINA (L) (L)		1284.00
	DIESEL		
	ACEITE		11
			1284.00
TOTAL			1284.00

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47103
 Juan Benitez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 (REGISTRADO)
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 Urban
 P.O. Box 1000, Pinarol
 Tel. 2000-1100 (Central) 2000-1101 (Ext.)
 Fax 2000-1102 (Central) 2000-1103 (Ext.)

No. Factura: 21 02 19
 Nombre: Municipalidad Pto. Cortes
 RIT: 03019000044953
 Dirección: Correo PAN 8369
 Emis: 1938
 Descripción: BOLSOLINA 90 - 90
 Precio Unit: 400.00
 TOTAL: 400.00
 DISEL
 ACEITE
 TOTAL: 400.00
 FACTURA AL CRÉDITO 008-002-0-000 N° 47208
 Douglas Jovito

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 (REGISTRADO)
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 Urban
 P.O. Box 1000, Pinarol
 Tel. 2000-1100 (Central) 2000-1101 (Ext.)
 Fax 2000-1102 (Central) 2000-1103 (Ext.)

No. Factura: 21 2 2019
 Nombre: Municipalidad Pto. Cortes
 RIT: 03019000044953
 Dirección: Correo PAN 8369
 Emis: 2870
 Descripción: BOLSOLINA 90 - 90
 Precio Unit: 1406.98
 TOTAL: 1406.98
 DISEL
 ACEITE
 TOTAL: 1406.98
 FACTURA AL CRÉDITO 008-002-0-000 N° 47200
 J. J. J.

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 (REGISTRADO)
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 Urban
 P.O. Box 1000, Pinarol
 Tel. 2000-1100 (Central) 2000-1101 (Ext.)
 Fax 2000-1102 (Central) 2000-1103 (Ext.)

No. Factura: 21 2 2019
 Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 RIT: 03019000044953
 Dirección: Correo PAN 8369
 Emis: 4508
 Descripción: BOLSOLINA 90 - 90
 Precio Unit: 930.20
 TOTAL: 930.20
 DISEL
 ACEITE
 TOTAL: 930.20
 FACTURA AL CRÉDITO 008-002-0-000 N° 47208
 MARIA SANCHEZ

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2000 (REGISTRADO)
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 Urban
 P.O. Box 1000, Pinarol
 Tel. 2000-1100 (Central) 2000-1101 (Ext.)
 Fax 2000-1102 (Central) 2000-1103 (Ext.)

No. Factura: 21 2 2019
 Nombre: Municipalidad de Pto. Cortes
 RIT: 03019000044953
 Dirección: Correo PAN 8369
 Emis: 1897
 Descripción: BOLSOLINA 90 - 90
 Precio Unit: 434.30
 TOTAL: 434.30
 DISEL
 ACEITE
 TOTAL: 434.30
 FACTURA AL CRÉDITO 008-002-0-000 N° 47201
 J. J. J.

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000144000000
 Calle El Centro 1 km. 5 y 7 cables.
 Puerto Libertad, Puntarenas.
 Tel. 2000 0100. Fax. 2000 0100.
 N.º 2000 0100. Form. Internacional: 21 2 19
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Libertad
R.T.N.: 0301 2000 044953
Descripción: 2425 litros 240383

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.37	GASOLINA 101 (G)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
TOTAL:			260.60

FACTURA AL CREDITO (CIE-BIG-B-BIG) N.º 47108
 21/02/2019
Alba Ayala

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000144000000
 Calle El Centro 1 km. 5 y 7 cables.
 Puerto Libertad, Puntarenas.
 Tel. 2000 0100. Fax. 2000 0100.
 N.º 2000 0100. Form. Internacional: 21 2 19
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Libertad
R.T.N.: 0301 2000 044953
Descripción: 15.14 litros 347.78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA 101 (G)		347.78
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
TOTAL:			347.78

FACTURA AL CREDITO (CIE-BIG-B-BIG) N.º 47107
 21/02/2019
Alba Ayala

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000144000000
 Calle El Centro 1 km. 5 y 7 cables.
 Puerto Libertad, Puntarenas.
 Tel. 2000 0100. Fax. 2000 0100.
 N.º 2000 0100. Form. Internacional: 21 2 19
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Libertad
R.T.N.: 0301 2000 044953
Descripción: 15.14 litros 347.78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.14	GASOLINA 101 (G)		347.78
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
TOTAL:			347.78

FACTURA AL CREDITO (CIE-BIG-B-BIG) N.º 47108
 21/02/2019
Lore Acosta

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000144000000
 Calle El Centro 1 km. 5 y 7 cables.
 Puerto Libertad, Puntarenas.
 Tel. 2000 0100. Fax. 2000 0100.
 N.º 2000 0100. Form. Internacional: 21 2 19
NOMBRE: Municipalidad de Pto. Libertad
R.T.N.: 0301 2000 044953
Descripción: 11.355 litros 260.60

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.355	GASOLINA 101 (G)		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
TOTAL:			260.60

FACTURA AL CREDITO (CIE-BIG-B-BIG) N.º 47100
 21/02/2019
Alba Ayala

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 900454480000
 Estación El Centro, S. de R. L. S. de R. L.
 Puerto Libre, Provincia
 Tel: 2022 1181 (línea) 2022 1181 (celular)

Fecha: 21/2/2019
 Hora: 15:30

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Central*
 RIT: *03019000044953*
 Dirección: *0-037206*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
57.58	GAZOLINA (9) 92		1123.99
	DIESEL		
	ACEITE		1
			1123.99
			1
TOTAL			1123.99

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47175
Las Pinedas

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 900454480000
 Estación El Centro, S. de R. L. S. de R. L.
 Puerto Libre, Provincia
 Tel: 2022 1181 (línea) 2022 1181 (celular)

Fecha: 21/2/2019
 Hora: 15:30

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*
 RIT: *03019000044953*
 Dirección: *0-037206*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
12.14	GAZOLINA (9) 92		347.00
	DIESEL		
	ACEITE		1
			347.00
			1
TOTAL			347.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47179
Kevin Man Paré

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 900454480000
 Estación El Centro, S. de R. L. S. de R. L.
 Puerto Libre, Provincia
 Tel: 2022 1181 (línea) 2022 1181 (celular)

Fecha: 21/2/2019
 Hora: 15:30

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*
 RIT: *03019000044953*
 Dirección: *0-037206*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.817	GAZOLINA (9) 92		260.60
	DIESEL		
	ACEITE		1
			260.60
			1
TOTAL			260.60

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47180
Francisco Aguilera

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 900454480000
 Estación El Centro, S. de R. L. S. de R. L.
 Puerto Libre, Provincia
 Tel: 2022 1181 (línea) 2022 1181 (celular)

Fecha: 21/2/2019
 Hora: 15:30

NOMBRE: *Municipalidad de pto central*
 RIT: *03019000044953*
 Dirección: *Potrillo Municipal Comunitario 4A*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.00	GAZOLINA (9) 92		1240.26
	DIESEL		
	ACEITE		1
			1240.26
			1
TOTAL			1240.26

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47181
Franco Aguilera

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 00000000000000000000
 Ramo El Centro, 3 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Venezuela
 No. 03019000044953
 Fecha: 21/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de pto cabo*
 RUTN: *03019000044953*
 Dirección: *MT 6712*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.57 GASOLINA (lit) (lit) 260 60
 DIESEL
 ACEITE
 1 1
 TOTAL 260 60

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47152
 Fecha: 21/2/2019
 Firmado: *20/07/2019*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 00000000000000000000
 Ramo El Centro, 3 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Venezuela
 No. 03019000044953
 Fecha: 21/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de pto cabo*
 RUTN: *03019000044953*
 Dirección: *MT 6712*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.57 GASOLINA (lit) (lit) 260 60
 DIESEL
 ACEITE
 1 1
 TOTAL 260 60

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47152
 Fecha: 21/2/2019
 Firmado: *Ronald Fico*
MT 6712

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 00000000000000000000
 Ramo El Centro, 3 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Venezuela
 No. 03019000044953
 Fecha: 21/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de pto cabo*
 RUTN: *03019000044953*
 Dirección: *MT 6712*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 52.99 GASOLINA (lit) (lit) 1716 12
 DIESEL
 ACEITE
 1 1
 TOTAL 1716 12

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47154
 Fecha: 21/2/2019
 Firmado: *Fredy Alvarado*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. S. 00000000000000000000
 Ramo El Centro, 3 Ave. 5 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Venezuela
 No. 03019000044953
 Fecha: 21/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad de pto cabo*
 RUTN: *03019000044953*
 Dirección: *MT 6712*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.47 GASOLINA (lit) (lit) 307 06
 DIESEL
 ACEITE
 1 1
 TOTAL 307 06

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47154
 Fecha: 21/2/2019
 Firmado: *Fredy Alvarado*

DE
 E I
 IOR
 05
 05
 n Soc

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. - COMERCIALIZADORA
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 urban.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 0212 212 2019

Fecha: 21 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: 0301900044953
 Dirección: *MARABU*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.335 GASOLINA (R) (S) 260.60
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 260.60

FACTURA AL CREDITO CON 002-0-000 NY 47158
Walter Medina

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. - COMERCIALIZADORA
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 urban.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 0212 212 2019

Fecha: 21 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: 0301900044953
 Dirección: *N-26203*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 50.40 PETROLI 1057.60
 ACEITE
 1 Hidrotesta 85.00
 TOTAL 1142.60

FACTURA AL CREDITO CON 002-0-000 NY 47157
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. - COMERCIALIZADORA
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 urban.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 0212 212 2019

Fecha: 21 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: 0301900044953
 Dirección: *HAQ9012*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.1 GASOLINA (R) (S) 392.60
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 392.60

FACTURA AL CREDITO CON 002-0-000 NY 47158
Elmer Pinato

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. - COMERCIALIZADORA
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 urban.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel: 0212 212 2019

Fecha: 21 2 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cabello*
 RIF: 0301900044953
 Dirección: *MARABU*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11.335 GASOLINA (R) (S) 260.60
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 260.60

FACTURA AL CREDITO CON 002-0-000 NY 47159
Carlos Christ
MAR 5013

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 11-10888-0000000
 Calle El Centro, 2 de Agosto, 21-21000
 P.O. Box 10000, Santiago
 Tel. 22611111 / Fax: 22611111 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 21 2 2019
 Cliente: **Municipalidad de Pto. Castro**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **La Trinchera 2360**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.8	TRINCHERA (M. CC)		260.00
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 1
TOTAL			260.00

FACTURA AL CRÉDITO (CON-002-01-003) N.º 47100

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 11-10888-0000000
 Calle El Centro, 2 de Agosto, 21-21000
 P.O. Box 10000, Santiago
 Tel. 22611111 / Fax: 22611111 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 21 2 2019
 Cliente: **Municipalidad de Pto. Castro**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **La Trinchera**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
20.2	TRINCHERA (M. CC)		500.00
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 1
TOTAL			500.00

FACTURA AL CRÉDITO (CON-002-01-003) N.º 47101

Nonis Porco

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 11-10888-0000000
 Calle El Centro, 2 de Agosto, 21-21000
 P.O. Box 10000, Santiago
 Tel. 22611111 / Fax: 22611111 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 21 2 2019
 Cliente: **Municipalidad de Pto. Castro**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **La Trinchera**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
10.5	TRINCHERA (M. CC)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 1
TOTAL			400.00

FACTURA AL CRÉDITO (CON-002-01-003) N.º 47102

Andrés Galvarro

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 11-10888-0000000
 Calle El Centro, 2 de Agosto, 21-21000
 P.O. Box 10000, Santiago
 Tel. 22611111 / Fax: 22611111 / Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 21 2 2019
 Cliente: **Municipalidad de Pto. Castro**
 RUT: **03019000044953**
 Dirección: **La Trinchera**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
19.2	TRINCHERA (M. CC)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 1
TOTAL			400.00

FACTURA AL CRÉDITO (CON-002-01-003) N.º 47103

[Handwritten Signature]



ESTACION EL CENTRO

R. T. S. - 12345678901234567890

Barrio El Centro, 3 de Mayo, 9-1-1 Centro,
Puerto Rico, 00909

21 2 2019

NUMERO Municipalidad de Ponce

DTN 036190000495

Forma PDA 9011

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2.57	GASOLINA 90 90		173.38

	DEBIL		
	ACEITE		
		1	1

			173.38
--	--	--	--------

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

ESTACION EL CENTRO

R. T. S. - 12345678901234567890

Barrio El Centro, 3 de Mayo, 9-1-1 Centro,
Puerto Rico, 00909

21 2 19

NUMERO Municipalidad de Ponce

DTN 036190000495

Forma PDA 9011

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
18.9	GASOLINA 90 90		434.32

	DEBIL		
	ACEITE		
		1	1

			434.32
--	--	--	--------

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

FORMA DE PAGAR: CASH

ALL KATO

ESTACIÓN EL CENTRO

N. S. 11-0000000000
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 calles
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. (0301) 2000044 / Fax. (0301) 2000044
 Web: www.elcentro.com.cu

22 2 2019

NOBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*

RIF: *0301 9000044953*

Descripción: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
64.26	GASOLINA (lit. 90)		1316.00
	ACEITE		

TOTAL: 1316.00

TOTAL: 1316.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 47204
 Fecha: 27/6

ESTACIÓN EL CENTRO

N. S. 11-0000000000
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 calles
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. (0301) 2000044 / Fax. (0301) 2000044
 Web: www.elcentro.com.cu

22 2 2019

NOBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*

RIF: *0301 9000044953*

Descripción: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
64.26	GASOLINA (lit. 90)		260.59
	ACEITE		

TOTAL: 260.59

TOTAL: 260.59

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 47204
 Fecha: 27/6

ESTACIÓN EL CENTRO

N. S. 11-0000000000
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 calles
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. (0301) 2000044 / Fax. (0301) 2000044
 Web: www.elcentro.com.cu

22 2 2019

NOBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*

RIF: *0301 9000044953*

Descripción: *N 07999*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.17	GASOLINA (lit. 90)		1334.83
	ACEITE		

TOTAL: 1334.83

TOTAL: 1334.83

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 47204
 Fecha: 27/6

ESTACIÓN EL CENTRO

N. S. 11-0000000000
 Calle El Centro, 2 No. 4 y 7 calles
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. (0301) 2000044 / Fax. (0301) 2000044
 Web: www.elcentro.com.cu

22 2 2019

NOBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*

RIF: *0301 9000044953*

Descripción: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.17	GASOLINA (lit. 90)		347.48
	ACEITE		

TOTAL: 347.48

TOTAL: 347.48

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 NY 47204
 Fecha: 27/6
Juan Ramón Cortés

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.M. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S.A. de C.V.
 P.O. Box 1000, 22000, Toluca, México
 Tel. (562) 2100 1100

Fecha: 22/2/2019
 Hora: 12:00

NOMBRE: Municipalidad de Proletos
 NIT: 0301 9000 044953
 Dirección: N-28413

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
6956	DIESEL		1240.26
	ACEITE		1
TOTAL			1240.26

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 N° 47203
 Danilo Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.M. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S.A. de C.V.
 P.O. Box 1000, 22000, Toluca, México
 Tel. (562) 2100 1100

Fecha: 22/2/2019
 Hora: 12:00

NOMBRE: Municipalidad de Proletos
 NIT: 0301 9000 044953
 Dirección: N-28413

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
11355	GAZOLINA PG. 01		260.00
	DIESEL		
	ACEITE		1
TOTAL			260.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 N° 47208
 Alberto Alvarez

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.M. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S.A. de C.V.
 P.O. Box 1000, 22000, Toluca, México
 Tel. (562) 2100 1100

Fecha: 22/2/2019
 Hora: 12:00

NOMBRE: Municipalidad de Proletos
 NIT: 0301 9000 044953
 Dirección: N-28413

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
8353	GAZOLINA PG. 01		260.00
	DIESEL		
	ACEITE		1
TOTAL			260.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 N° 47207
 Wilber Torres

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.M. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S.A. de C.V.
 P.O. Box 1000, 22000, Toluca, México
 Tel. (562) 2100 1100

Fecha: 22/2/2019
 Hora: 12:00

NOMBRE: Municipalidad de Proletos
 NIT: 0301 9000 044953
 Dirección: N-28413

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
1938	GAZOLINA PG. 01		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		1
TOTAL			400.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 N° 47205
 Daniel Hernandez



07 de febrero

Nombre y Apellido
 Nombre PATERNO
 Nombre MATERNO
 Calle
 No.

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 B. T. N. 2000048000000
 Calle 21 Centro, 2 Ave. 2 y 7 Calles,
 Puerto Cabello, Venezuela

22 2 2019

CLIENTE: Municipalidad de Petare

RTN: 03019000044953

Descripción: N-07922

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
1738	GASOLINA 95 100		40000
	DIESEL		
	ACEITE		
			40000
			1
			40000

TOTAL: 40000

FACTURA AL CRÉDITO CON-002-B-000 NY 47010

[Signature]

ad
nifi
OR
GP
20
VVO
VVO
ONB
LAN
3 DE

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 B. T. N. 2000048000000
 Calle 21 Centro, 2 Ave. 2 y 7 Calles,
 Puerto Cabello, Venezuela

22 2 2019

CLIENTE: Municipalidad de Petare

RTN: 03019000044953

Descripción: N-07922

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
7730	GASOLINA 95 100		158325
	DIESEL		
	ACEITE		
			158325
			1
			158325

TOTAL: 158325

FACTURA AL CRÉDITO CON-002-B-000 NY 47010

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 B. T. N. 2000048000000
 Calle 21 Centro, 2 Ave. 2 y 7 Calles,
 Puerto Cabello, Venezuela

22 2 2019

CLIENTE: Municipalidad de Petare

RTN: 03019000044953

Descripción: N-07922

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
5277	GASOLINA 95 100		108523
	DIESEL		
	ACEITE		
			108523
			1
			108523

TOTAL: 108523

FACTURA AL CRÉDITO CON-002-B-000 NY 47010

[Signature]

al
NRE
ófal
3 DE

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 B. T. N. 2000048000000
 Calle 21 Centro, 2 Ave. 2 y 7 Calles,
 Puerto Cabello, Venezuela

22 2 2019

CLIENTE: Municipalidad de Petare

RTN: 03019000044953

Descripción: N-07922

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
40	DIESEL		837 88
1/2	ACEITE FORCE 20		131 00
			1
			972 88
			1
			972 88

TOTAL: 972 88

FACTURA AL CRÉDITO CON-002-B-000 NY 47010

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. COMERCIALIZADORA
 Blvd. El Centro, C.A.S., 2 y 7 Carretera
 Pinar del Río, Cuba, C.R. 13400
 No. 2450-1190 / Email: info@estacionelcentro.com

NOMBRE: <i>Municipalidad de Pinar del Río</i>		FECHA: <i>22 3 2019</i>	
RIT: <i>03019000044913</i>		NO. VOUCHER: <i>N-06783</i>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 18l 10		
<i>22.31</i>	litros		<i>465.10</i>
<i>1/4</i>	ACEITE <i>FORZA 50</i>		<i>135.00</i>
			<i>600.10</i>
TOTAL			<i>600.10</i>

FACTURA A CRÉDITO 028-002-D-000 N° *47214*
 Pinar del Río, Cuba, C.R. 13400
 Municipio de Pinar del Río

Y Y 8

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. COMERCIALIZADORA
 Blvd. El Centro, C.A.S., 2 y 7 Carretera
 Pinar del Río, Cuba, C.R. 13400
 No. 2450-1190 / Email: info@estacionelcentro.com

NOMBRE: <i>Municipalidad de Abartés</i>		FECHA: <i>22 3 19</i>	
RIT: <i>03019000044953</i>		NO. VOUCHER: <i>N-08908</i>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 18l 10		
<i>62.4</i>	litros		<i>1279.00</i>
	ACEITE		<i>1</i>
			<i>1279.00</i>
TOTAL			<i>1279.00</i>

FACTURA A CRÉDITO 028-002-D-000 N° *47212*
 Pinar del Río, Cuba, C.R. 13400
 Municipio de Abartés

Alstura

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. COMERCIALIZADORA
 Blvd. El Centro, C.A.S., 2 y 7 Carretera
 Pinar del Río, Cuba, C.R. 13400
 No. 2450-1190 / Email: info@estacionelcentro.com

NOMBRE: <i>Municipalidad de Abartés</i>		FECHA: <i>22 3 19</i>	
RIT: <i>03049000044953</i>		NO. VOUCHER: <i>N-2809</i>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 18l 10		
<i>24.1</i>	litros		<i>482.00</i>
	ACEITE		<i>1</i>
			<i>483.00</i>
TOTAL			<i>483.00</i>

FACTURA A CRÉDITO 028-002-D-000 N° *47211*
 Pinar del Río, Cuba, C.R. 13400
 Municipio de Abartés

E. Baigón

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 Km. S. T. Centro
P.O. Box 10000, 44953
Tel. 0301-9000-44953 / Fax 0301-9000-44953

Fecha: 23 02 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lentes

DIRECCIÓN: 0301-9000-44953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 90		347.46
	DESEL		
	ACEITE		
TOTAL I			347.46

TOTAL I 347.46

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-001 N° 47254

Edgardo Rivera

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 Km. S. T. Centro
P.O. Box 10000, 44953
Tel. 0301-9000-44953 / Fax 0301-9000-44953

Fecha: 23 02 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Lentes

DIRECCIÓN: 0301-9000-44953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
15	GASOLINA 90 90		347.46
	DESEL		
	ACEITE		
TOTAL I			347.46

TOTAL I 347.46

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-001 N° 47255

Edgardo Rivera

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 Km. S. T. Centro
P.O. Box 10000, 44953
Tel. 0301-9000-44953 / Fax 0301-9000-44953

Fecha: 23 2 2019

NOMBRE: Municipal. pol. de d Pto Lentes

DIRECCIÓN: 0301 90000 44953

N.º 0 8006

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
68.4	GASOLINA 90 90		1402.06
	DESEL		
	ACEITE		
TOTAL I			1402.06

TOTAL I 1402.06

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-001 N° 47259

Luís Pérez

ESTACIÓN EL CENTRO

S.T.A. COMERCIALIZADORA
Barril El Centro, 3 Km. S. T. Centro
P.O. Box 10000, 44953
Tel. 0301-9000-44953 / Fax 0301-9000-44953

Fecha: 23 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lentes

DIRECCIÓN: 0301 9000 44953

N.º 09914

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
66.42	GASOLINA 90 90		1360.40
	DESEL		
	ACEITE		
TOTAL I			1360.40

TOTAL I 1360.40

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-001 N° 47218

Maria Sánchez

ESTACION EL CENTRO

N.º 18-02389-00002
 Av. El Centro, 1 Km. 5 y 7 km.
 Puerto Lempa, Tumbes
 Tumbes, Tumbes, Perú
 Teléfono: (051) 053 222 327
 Fax: (051) 053 222 327

23 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de pro centro		RIT: 03019000044913	
DESCRIPCION: Cerveza		TOTAL: 146500	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
2,53	GASOLINA 91 93		
	DIESEL		146500
	ACEITE		
			1
			146500
			1
TOTAL			146500

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47210

El Servicio que se presta consiste en la entrega de los productos necesarios para el funcionamiento de los vehículos.

Peter Calderon

ESTACION EL CENTRO

N.º 18-02389-00002
 Av. El Centro, 1 Km. 5 y 7 km.
 Puerto Lempa, Tumbes
 Tumbes, Tumbes, Perú
 Teléfono: (051) 053 222 327
 Fax: (051) 053 222 327

23 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de pro centro

RIT: 03019000044913

DESCRIPCION: ACEITE

TOTAL: 100000

NOMBRE: Municipalidad de pro centro		RIT: 03019000044913	
DESCRIPCION: ACEITE		TOTAL: 100000	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
49	GASOLINA 91 93		
	DIESEL		100000
	ACEITE		
			1
			100000
			1
TOTAL			100000

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47210

El Servicio que se presta consiste en la entrega de los productos necesarios para el funcionamiento de los vehículos.

Edwin Torres

Por medio de la presente se solicita Organizacion, la misma consiste en la Don que es solicitado para mantener los proce

ESTACION EL CENTRO

N.º 18-02389-00002
 Av. El Centro, 1 Km. 5 y 7 km.
 Puerto Lempa, Tumbes
 Tumbes, Tumbes, Perú
 Teléfono: (051) 053 222 327
 Fax: (051) 053 222 327

23 2 2019

NOMBRE: Municipalidad de pro centro

RIT: 03019000044913

DESCRIPCION: Cerveza

TOTAL: 40000

NOMBRE: Municipalidad de pro centro		RIT: 03019000044913	
DESCRIPCION: Cerveza		TOTAL: 40000	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
19	GASOLINA 91 93		40000
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
			40000
			1
TOTAL			40000

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47210

El Servicio que se presta consiste en la entrega de los productos necesarios para el funcionamiento de los vehículos.

Andrés Torres

Por medio de la presente se solicita autorización

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1. N.º 0004 844000000
 Banco El Centro, S.A. S.º 1º edificio
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. 2021-1011. Email: informacion@elcentro.com.cu

Fecha: 24 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pta centro
 NITN: 03019000004913
 Dirección: N-04706

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.00	DIESEL		1240.26
	ACEITE		
			1240.26
			1240.26

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N.º 17200
 Fecha: 24/02/2019
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1. N.º 0004 844000000
 Banco El Centro, S.A. S.º 1º edificio
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. 2021-1011. Email: informacion@elcentro.com.cu

Fecha: 24 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pta centro
 NITN: 03019000004913
 Dirección: P.O. 75033

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
12.40	ACEITE		600.00
	DIESEL		
	ACEITE		
			600.00
			600.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N.º 17209
 Fecha: 24/02/2019
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1. N.º 0004 844000000
 Banco El Centro, S.A. S.º 1º edificio
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. 2021-1011. Email: informacion@elcentro.com.cu

Fecha: 24 2 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pta centro
 NITN: 03019000004913
 Dirección: N-037999

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.00	DIESEL		1240.26
	ACEITE		
			1240.26
			1240.26

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N.º 17208
 Fecha: 24/02/2019
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1. N.º 0004 844000000
 Banco El Centro, S.A. S.º 1º edificio
 Puerto Libertad, Pinar del Río
 Tel. 2021-1011. Email: informacion@elcentro.com.cu

Fecha: 24 2 19
 NOMBRE: Municipalidad de pta centro
 NITN: 03019000004913
 Dirección: P.O. 75033

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
10.43	ACEITE		1043.11
	DIESEL		
	ACEITE		
			1043.11
			1043.11

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N.º 17216
 Fecha: 24/02/2019
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V.
CALLE 100 No. 211 Col. Centro
C.P. 20000 Toluca, Estado de Mexico

24 2 2019

CLIENTE: *Municipalidad de pro. Cuernavaca*
 RIF: *03019000044953*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	QUILÓMETROS DE OIL		
80.54	DIESEL		1240.26
1/4	ACEITE		135.00
			1375.26
			1375.26

TOTAL A DEPOSITAR EN CUENTA N° 47208

2781

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 0000 84100000
 Estación El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 0000 8100 / Fax: 0000 8100

25/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cortés*

RUT: *03019000044953*

Clase de Cliente: *N.0290*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.3	DIESEL		1406.20
	ACEITE		1/1
			1406.20
			TOTAL 1406.20

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47003

L. S. Pérez

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 0000 84100000
 Estación El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 0000 8100 / Fax: 0000 8100

29/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cortés*

RUT: *03019000044953*

Clase de Cliente: *N.05086*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	ACEITE	940.00	940.00
1	falla aceite	120.00	120.00
1	falla diesel	320.00	320.00
			1380.00
			TOTAL 1380.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47001

L. S. Pérez

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 0000 84100000
 Estación El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 0000 8100 / Fax: 0000 8100

25/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cortés*

RUT: *03019000044953*

Clase de Cliente: *N.0290*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.99	DIESEL		989.48
	ACEITE		1/1
			989.48
			TOTAL 989.48

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47002

L. S. Pérez

ESTACIÓN EL CENTRO

W. T. S. 0000 84100000
 Estación El Centro, 2 Ave. 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 No. 0000 8100 / Fax: 0000 8100

29/2/2019

NOMBRE: *Municipalidad Pro Cortés*

RUT: *03019000044953*

Clase de Cliente: *N.07966*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.88	DIESEL		1152.54
	ACEITE		1/1
			1152.54
			TOTAL 1152.54

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47250

L. S. Pérez

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 10. 00000000000000
 Calle de Comercio, 1 km. 5 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela.
 Tel. 0282-5152 / Correo electrónico: estacionelcentro@comcel.com.ve

Fecha: 25. 2. 2019
 NOMBRE: *Municipio polid. Pto G. G.*
 RPN: *03019000044953*
 Dirección: *N 07983*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
3534	DIESEL		729.42
	ACEITE		1 /
			729.42
			729.42
			729.42
			729.42

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47278
 NOMBRE: *Donato Murcia*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 10. 00000000000000
 Calle de Comercio, 1 km. 5 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela.
 Tel. 0282-5152 / Correo electrónico: estacionelcentro@comcel.com.ve

Fecha: 25. 2. 2019
 NOMBRE: *Municipio polid. Pto G. G.*
 RPN: *03019000044953*
 Dirección: *Municipio Polid. Pto G. G.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5299	DIESEL		1093.71
	ACEITE		1 /
			1093.71
			1093.71
			1093.71
			1093.71

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47278
 NOMBRE: *José Villalón*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 10. 00000000000000
 Calle de Comercio, 1 km. 5 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela.
 Tel. 0282-5152 / Correo electrónico: estacionelcentro@comcel.com.ve

Fecha: 25. 03. 19
 NOMBRE: *Municipio Polid. de Pto Llanos*
 RPN: *0301-9000-044953*
 Dirección: *N 07983*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
4378	DIESEL		903.62
	ACEITE		1 /
			903.62
			903.62
			903.62
			903.62

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47377
 NOMBRE: *Donato Murcia*

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 10. 00000000000000
 Calle de Comercio, 1 km. 5 y 7 calles.
 Puerto Llanos, Venezuela.
 Tel. 0282-5152 / Correo electrónico: estacionelcentro@comcel.com.ve

Fecha: 25. 2. 19
 NOMBRE: *Municipio Polid. de Pto Llanos*
 RPN: *0301 9000 044953*
 Dirección: *N 07983*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
2422	DIESEL		500.00
	ACEITE		1 /
			500.00
			500.00
			500.00
			500.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47278
 NOMBRE: *Donato Murcia*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. (C) 1995
 Calle 2 No. 2-10
 P.O. Box 2000
 San José, Costa Rica
 Tel. (506) 222-1111 / Fax: (506) 222-1112

Fecha: 26 de 2019
 Hora: 10:00 AM
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N-09947
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 76.91 DIESEL 1984 32
 ACEITE
 TOTAL 1984 32
 FACTURA AL CREDITO BCR-002-0-002 Nº 47206
 Nohun Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. (C) 1995
 Calle 2 No. 2-10
 P.O. Box 2000
 San José, Costa Rica
 Tel. (506) 222-1111 / Fax: (506) 222-1112

Fecha: 26 de 2019
 Hora: 10:00 AM
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N-09947
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 49.00 DIESEL 1015 57
 ACEITE
 TOTAL 1015 57
 FACTURA AL CREDITO BCR-002-0-002 Nº 47224
 Mario Sanchez

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. (C) 1995
 Calle 2 No. 2-10
 P.O. Box 2000
 San José, Costa Rica
 Tel. (506) 222-1111 / Fax: (506) 222-1112

Fecha: 26 de 2019
 Hora: 10:00 AM
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RTH: 03019000044953
 Descripción: P-21211
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 19.289 DIESEL 400 80
 ACEITE
 TOTAL 400 80
 FACTURA AL CREDITO BCR-002-0-002 Nº 47221
 Noris Ponce

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. (C) 1995
 Calle 2 No. 2-10
 P.O. Box 2000
 San José, Costa Rica
 Tel. (506) 222-1111 / Fax: (506) 222-1112

Fecha: 26 de 2019
 Hora: 10:00 AM
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RTH: 03019000044953
 Descripción: W-11111
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 4.31 DIESEL 4000 1724
 ACEITE
 TOTAL 4000 1724
 FACTURA AL CREDITO BCR-002-0-002 Nº 47220
 Pedro Calderon



No. 001
 No. 002
 No. 003
 No. 004
 No. 005

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º C. 0000400000000
 Sucursal Centro, 2 Ave. 4 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. (0291) 5111. Telex: 4300000000000000

No. 26 2 19
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabello*
 NIT: *03019000044953*
 Descripción: *PL 3789*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	GRASILLA (M) (S)		39326
	DIESEL		
	ACEITE		1
			39326
			1
			TOTAL C 39326

FACTURA AL CREDITO CEN-000-0-000 NO 47317
 David Cabrera

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º C. 0000400000000
 Sucursal Centro, 2 Ave. 4 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. (0291) 5111. Telex: 4300000000000000

No. 26 2 201
 NOMBRE: *Municipalidad Pto Cabello*
 NIT: *03019000044953*
 Descripción: *H M 988B*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1514	GRASILLA (M) (S)		34987
	DIESEL		
	ACEITE		11
			34987
			11
			TOTAL C 34987

FACTURA AL CREDITO CEN-000-0-000 NO 47316

Acurzo:

Fecha:

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º C. 0000400000000
 Sucursal Centro, 2 Ave. 4 y 7 calles.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. (0291) 5111. Telex: 4300000000000000

No. 26 03 14
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabello*
 NIT: *03019000044953*
 Descripción: *V 02106*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	GRASILLA (M) (S)		124996
	DIESEL		
	ACEITE		11
			124996
			11
			TOTAL C 124996

FACTURA AL CREDITO CEN-000-0-000 NO 47311

Fecha: _____
 No. de factura: _____
 No. de control: _____
 No. de registro: _____
 No. de serie: _____

Autorizado Por: _____
 Autorización No. _____

Abono general de Puerto Cabello
 SERVICIOS GENERALES
 Administración de Combustibles



ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 10000 84000000
 Calle El Centro, 3 Av. 5 y 7 entre
 Puerto Libertad, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2252) 22222222

No. de Cuenta: 27 2 19
 No. de Cuenta: 27 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RUT: 030000000-49953
 Dirección: 27 2 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 95 (L)		
11.5	DIESEL		1054.40
	ACEITE		11
			1054.40
			11
			11
			1054.40
			11
			11
			1054.40

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47005
 Donato Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 10000 84000000
 Calle El Centro, 3 Av. 5 y 7 entre
 Puerto Libertad, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2252) 22222222

No. de Cuenta: 27 2 19
 No. de Cuenta: 27 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RUT: 030000000-49953
 Dirección: 27 2 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 95 (L)		
	DIESEL		1145.30
1/4	ACEITE 550		155.00
			11
			11
			1145.30
			155.00
			11
			11
			1300.30

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47354
 Donato Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 10000 84000000
 Calle El Centro, 3 Av. 5 y 7 entre
 Puerto Libertad, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2252) 22222222

No. de Cuenta: 27 2 19
 No. de Cuenta: 27 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RUT: 030000000-49953
 Dirección: 27 2 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 95 (L)		
49.9	DIESEL		989.27
	ACEITE		11
			989.27
			11
			11
			989.27
			11
			11
			989.27

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47353
 Donato Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 10000 84000000
 Calle El Centro, 3 Av. 5 y 7 entre
 Puerto Libertad, San José, Costa Rica
 Teléfono: (2252) 22222222

No. de Cuenta: 27 2 19
 No. de Cuenta: 27 2 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Central
 RUT: 030000000-49953
 Dirección: 27 2 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 95 (L)		
85.2	DIESEL		1253.36
6.7	ACEITE 550		230.00
			11
			11
			1253.36
			230.00
			11
			11
			1483.36

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0000 Nº 47352
 Donato Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 2002 (SUCROSA)
 Ruta 2 Centro, 3 Km. 5 y 7 Centro,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2242-1122 / Cel. 9999-8888

27 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*
 RUT: *23019000049953*
 Dirección: *N-2 2939*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
	GASOLINA (M) (L)		
53.24	DIESEL		1101.52
	ACEITE		11
			11
			1101.52
			11
			11
			1101.52

FACTURA AL CRÉDITO 002-002-0-000 NY 47348
 Fecha: *27/2/19*
 Firmado: *L. S. Sured*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 2002 (SUCROSA)
 Ruta 2 Centro, 3 Km. 5 y 7 Centro,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2242-1122 / Cel. 9999-8888

27 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*
 RUT: *23019000049953*
 Dirección: *N-2 2939*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
	GASOLINA (M) (L)		
53.24	DIESEL		1109.33
	ACEITE		11
			11
			1109.33
			11
			11
			1109.33

FACTURA AL CRÉDITO 002-002-0-000 NY 47316
 Fecha: *27/2/19*
 Firmado: *Tadine*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 2002 (SUCROSA)
 Ruta 2 Centro, 3 Km. 5 y 7 Centro,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2242-1122 / Cel. 9999-8888

27 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*
 RUT: *23019000049953*
 Dirección: *N-2 2939*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
	GASOLINA (M) (L)		
22.7	DIESEL		1695.25
	ACEITE		11
			11
			1695.25
			11
			11
			1695.25

FACTURA AL CRÉDITO 002-002-0-000 NY 47345
 Fecha: *27/2/19*
 Firmado: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. - 2002 (SUCROSA)
 Ruta 2 Centro, 3 Km. 5 y 7 Centro,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2242-1122 / Cel. 9999-8888

27 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*
 RUT: *23019000049953*
 Dirección: *N-2 2939*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
	GASOLINA (M) (L)		
22.7	DIESEL		500.00
	ACEITE		1
			1
			500.00
			1
			1
			500.00

FACTURA AL CRÉDITO 002-002-0-000 NY 47360
 Fecha: *27/2/19*
 Firmado: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. CAROLINA, INC. 27 2 2019
 03019000044953
 N- PDR 0390

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
7026	DIESEL		1450.16
	ACEITE		11
			1460.16
TOTAL			1450.16

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47338
 Notem Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. CAROLINA, INC. 27 2 19
 03019000044953
 N- HAN 7372

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1875	DIESEL		4373.6
	ACEITE		1
			4373.6
TOTAL			4373.6

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47337
 Juan Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. CAROLINA, INC. 27 2 2019
 03019000044953
 N- 07933

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
114	ACEITE F50		135.00
	DIESEL		11
			135.00
TOTAL			135.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47336
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

W. S. S. CAROLINA, INC. 27 2 2019
 03019000044953
 N- 06703

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
3/4	ACEITE F50		270.00
	DIESEL		11
			270.00
TOTAL			270.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47335
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 20000000000000000000

Estado de Coahuila, 3 de Agosto de 2019

Municipio de Pánuco, Coahuila de Zaragoza

027 3 2019

Municipalidad de Pta. Centro

NOTA: 03019000044953
Nº 09966

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6676	GAZOLINA (litros)		1378.00
	ACEITE		1378.00
			1378.00
			1378.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-000000000000 Nº 09966

[Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

B. P. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Av. 8 y 7 entre
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 0280-2388 / 1180 / 1181 (intercomunicador)

Fecha: 28 / 2 / 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pta centro*
 RIF: *03019000044913*
 Dirección: *N-07949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
45.28	ACEITE		937.46
			1 / 1
			937.46
TOTAL			937.46

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47300
 MARIO SANCHEZ

ESTACIÓN EL CENTRO

B. P. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Av. 8 y 7 entre
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 0280-2388 / 1180 / 1181 (intercomunicador)

Fecha: 28 / 2 / 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pta centro*
 RIF: *03019000044913*
 Dirección: *N-07949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
54.08	ACEITE		1115.19
			1 / 1
			1115.19
TOTAL			1115.19

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47377
 Danilo Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO

B. P. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Av. 8 y 7 entre
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 0280-2388 / 1180 / 1181 (intercomunicador)

Fecha: 28 / 2 / 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pta centro*
 RIF: *03019000044913*
 Dirección: *N-07949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
60.56	ACEITE		1249.95
			1 / 1
			1249.95
TOTAL			1249.95

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47376
 L. J. J. J.

ESTACIÓN EL CENTRO

B. P. N. COMERCIALIZADORA
 Calle El Centro, 2 Av. 8 y 7 entre
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 0280-2388 / 1180 / 1181 (intercomunicador)

Fecha: 28 / 2 / 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de pta centro*
 RIF: *03019000044913*
 Dirección: *N-07949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 90 90		
52.99	ACEITE		1093.31
			1 / 1
			1093.31
TOTAL			1093.31

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47374
 Tabio

ESTACIÓN EL CENTRO

B.T.N. 000000000000
 Sucursal El Centro, 2 de Mayo, 2-11, Centro,
 Pinar del Río, Provincia
 No. 28 2 2019
 Municipio: *Municipio palmar de los Cortes*
 RIT: 03019000044953
 Dirección: *N. 83312*
 CMT: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 90 80
 2422 DIESEL 500.00
 ACEITE 11
 TOTAL 500.00
 FERNANDO MONTAÑO
 TOTAL L 500.00
 ACTUAL AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47365

Asunto : Solicitud de Cr

ESTACIÓN EL CENTRO

B.T.N. 000000000000
 Sucursal El Centro, 2 de Mayo, 2-11, Centro,
 Pinar del Río, Provincia
 No. 28 2 2019
 Municipio: *Municipio palmar de los Cortes*
 RIT: 03019000044953
 Dirección: *N. 83312*
 CMT: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 90 80
 6056 DIESEL 1249.71
 44 ACEITE F50 135.00
 TOTAL 1384.71
 ACTUAL AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47364
P. H.

ESTACIÓN EL CENTRO

B.T.N. 000000000000
 Sucursal El Centro, 2 de Mayo, 2-11, Centro,
 Pinar del Río, Provincia
 No. 28 2 2019
 Municipio: *Municipio palmar de los Cortes*
 RIT: 03019000044953
 Dirección: *N. 10R0270*
 CMT: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 90 80
 6677 DIESEL 1431.91
 ACEITE 11
 TOTAL 1431.91
 ACTUAL AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47363
Nathan Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

B.T.N. 000000000000
 Sucursal El Centro, 2 de Mayo, 2-11, Centro,
 Pinar del Río, Provincia
 No. 28 2 2019
 Municipio: *Municipio palmar de los Cortes*
 RIT: 03019000044953
 Dirección: *Patrola Comunitaria*
 CMT: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 90 80
 5677 DIESEL 1228.61
 ACEITE 11
 TOTAL 1228.61
 ACTUAL AL CREDITO 000-000-0-000 N° 47362
Jorge Alford

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
1	PCV-1422	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714170	05 FEB.2019	L. 341.41	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
2	MDJ-1289	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714178	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
3	HAM-8953	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714191	05 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
4	PDQ-2053	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714192	05 FEB.2019	L. 426.65	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
5	PBL-0537	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714193	05 FEB.2019	L. 341.41	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
6	PCG-1090	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714196	05 FEB.2019	L. 341.41	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
7	PDR-4917	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714197	05 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
8	PBX-6407	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714199	05 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
9	MDL-5073	10.77		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714200	05 FEB.2019	L. 243.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
10	PDM-3277	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714202	05 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
11	MAJ-5304	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714203	05 FEB.2019	L. 307.04	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
12	HAH-3656	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714206	05 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
13	PAL-7409	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714207	05 FEB.2019	L. 426.65	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
14	PAD-3798	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714208	05 FEB.2019	L. 341.41	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
15	MAG-8217	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714209	05 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
16	MDF-2675	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714210	05 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
17	MDE-5813	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714211	05 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
18	PBW-6645	19.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714213	05 FEB.2019	L. 426.65	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
19	PCF-5289	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714214	05 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
20	MAL-7783	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714215	05 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
21	MAL-3821	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714217	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
22	MAB-3494	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714219	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
23	PCE-9285	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714223	05 FEB.2019	L. 383.70	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
24	MDG-1857	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714224	05 FEB.2019	L. 341.41	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
25	MAI-4006	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714229	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
26	MDJ-9009	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714235	05 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
27	MAT-9364	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714236	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
28	MAZ-0049	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714244	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
29	PBU-7109	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714246	05 FEB.2019	L. 426.65	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
30	MAJ-1471	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714265	05 FEB.2019	L. 255.94	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
31	MPY-4920	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714268	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
32	PDE-5782	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714278	05 FEB.2019	L. 341.41	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
33	MPW-1282	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714282	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
34	MPN-7169	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714286	05 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
35	HAM-9888	14.8		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714295	05 FEB.2019	L. 300.20	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
36	PAM-9234	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714296	05 FEB.2019	L. 341.41	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
37	MPL-6469	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714358	05 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
38	PAS-6937	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714706	06 FEB.2019	L. 302.65	P706	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
39	MAU-0774	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714476	06 FEB.2019	L. 255.94	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
40	MAY-0795	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714605	06 FEB.2019	L. 255.94	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
41	MPM-7257	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714562	06 FEB.2019	L. 255.94	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
42	PDD-7863	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714557	06 FEB.2019	L. 341.41	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
43	MVN-9886	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714529	06 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
44	MPN-9112	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714524	06 FEB.2019	L. 307.04	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
45	PDW-3642	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714502	06 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
46	MAJ-5861	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714499	06 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
47	PDJ-8734	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714496	06 FEB.2019	L. 341.41	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
48	MVR-6357	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714495	06 FEB.2019	L. 341.41	CUATRIMOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
49	MAX-0680	11.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714493	06 FEB.2019	L. 251.21	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
50	MAX-0680	4.0		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714491	06 FEB.2019	L. 90.20	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
51	MDK-1666	14.12		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714481	06 FEB.2019	L. 318.54	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
52	MPT-6912	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714477	06 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
53	MAN-8315	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714473	06 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
54	MAG-3290	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714469	06 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
55	MAZ-2525	10.28		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714463	06 FEB.2019	L. 231.99	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
56	MDK-5644	11.66		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714456	06 FEB.2019	L. 262.98	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
57	PCF-4752	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00715110	07 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
58	MAZ-2531	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00715106	07 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
59	MPL-2776	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00715105	07 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
60	PCF-1180	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00715070	07 FEB.2019	L. 307.04	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
61	PEA-8231	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714969	07 FEB.2019	L. 341.41	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
62	MWY-9310	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714951	07 FEB.2019	L. 230.18	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
63	MVR-1337	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714919	07 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
64	MDH-3572	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00714918	07 FEB.2019	L. 255.94	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
65	MAL-2707	10.40		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00715555	08 FEB.2019	L. 234.72	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
66	PDD-7863	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00717354	12 FEB.2019	L. 344.89	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS FEBRERO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION	
67	MPL-2776	11.27		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00718567	15 FEB.2019	L. 256.87	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION	
68	HAM-9888	13.99		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00721385	21 FEB.2019	L. 321.23	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION	
TOTAL COMPRA DEL MES							L. 19,597.91			

UNA FORTA DIBUI
No. 21 D'Artis i Nov. 1 D'Artis Pda. D'Artis
EN DIBUI D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS 124
D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS

PETRA 200-000-000000
C.A. 2700-0000-0000-0000-0000
00-00
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS 00-00-00-0000
D'ARTIS D'ARTIS 0000-00-000000
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS

Forma de D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS 0000 00

D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS

Cant. Producte Preu 1. 10000

1.100 1.100 0000
D'ARTIS 1 1.100 1.100 00

D'ARTIS D'ARTIS 10.000

D'ARTIS D'ARTIS 10.000
Page 10.000
D'ARTIS 1.100

D'ARTIS D'ARTIS 1.100 0000
1.100 0

La Forta de D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS

D'ARTIS
La Forta de D'ARTIS de D'ARTIS
de D'ARTIS. Per D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS. El D'ARTIS de D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS de D'ARTIS de D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS

John Smith
PC 15-1-22 7

UNA FORTA DIBUI
No. 21 D'Artis i Nov. 1 D'Artis Pda. D'Artis
EN DIBUI D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS 124
D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS

PETRA 200-000-000000
C.A. 2700-0000-0000-0000-0000
00-00
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS 00-00-00-0000
D'ARTIS D'ARTIS 0000-00-000000
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS

Forma de D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS 0000 00

D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS
D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS D'ARTIS

Cant. Producte Preu 1. 10000

1.100 1.100 0000
D'ARTIS 1 1.100 1.100 00

D'ARTIS D'ARTIS 10.000

D'ARTIS D'ARTIS 10.000
Page 10.000
D'ARTIS 1.100

D'ARTIS D'ARTIS 1.100 0000
1.100 0

La Forta de D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS

D'ARTIS
La Forta de D'ARTIS de D'ARTIS
de D'ARTIS. Per D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS. El D'ARTIS de D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS de D'ARTIS de D'ARTIS de D'ARTIS
D'ARTIS

MPS 1289
JULIO VASQUEZ

FORM 1099-DIV
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 Calle Pto. Rico
BO. GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA
Tel: (787) 834-1100
FAX: (787) 834-1100
Web: www.fidelity.com

FACTURA 80-000-01-0011111
C.I.L. 8000-0000-0000-0000-0000
14-2

MONTO A PAGAR DE FACTURA
Factura 800001 80-000-01-0011111
Factura 800002 80-000-01-0011111
Factura 800003 80-000-01-0011111

Fecha de vencimiento 01-01-2017
Código 8000 142

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
P.O. BOX 10000-0000
CALLE DE SAN JUAN, San Juan, Puerto Rico

Det. Producto Precio Total

CLAVE 17000 000000
SALICIDA 1 26.29 267.29

SALICIDA Cuenta 87.04

TOTAL A PAGAR 267.29
Pago 267.29
Saldo 0.00

Intercambio de esta factura con 267.29

La factura es devuelta al banco
01264

NOTAS:

La totalidad de esta factura es enviada
a la compañía. Favor pagar la misma
oficial. El retiro de el pago de esta
factura siempre es inferior del 0.25%
anual.

WALDO HERNANDEZ
HANB955

FORM 1099-DIV
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 Calle Pto. Rico
BO. GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA
Tel: (787) 834-1100
FAX: (787) 834-1100
Web: www.fidelity.com

FACTURA 80-000-01-0011111
C.I.L. 8000-0000-0000-0000-0000
14-2

MONTO A PAGAR DE FACTURA
Factura 800001 80-000-01-0011111
Factura 800002 80-000-01-0011111
Factura 800003 80-000-01-0011111

Fecha de vencimiento 01-01-2017
Código 8000 142

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
P.O. BOX 10000-0000
CALLE DE SAN JUAN, San Juan, Puerto Rico

Det. Producto Precio Total

CLAVE 17000 000000
SALICIDA 1 26.29 267.29

SALICIDA Cuenta 87.04

TOTAL A PAGAR 267.29
Pago 267.29
Saldo 0.00

Intercambio de esta factura con 267.29

La factura es devuelta al banco
01264

NOTAS:

La totalidad de esta factura es enviada
a la compañía. Favor pagar la misma
oficial. El retiro de el pago de esta
factura siempre es inferior del 0.25%
anual.

PAG 8003
Norma Santos

FORM PUESTO (CONT.)
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAY GUAYO ORGANIZADO MEMBERS
Tel: 245-0247 / 134
STX: 02541990218
EMAIL: jpasca@fidefidel.com

FACTURA: 00-005-01-071419
C.A.T. XP540-02402-04674-00702-011
19-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Principal: 00-005-01-000000
Factura Filial: 00-005-01-000000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000, 000

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTO
CVA: 000100004090
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
15.180 LITROS ORO		
Servicio 0	22.50 U.	341.41 U.
Subtotal Emito: 341.41 U.		
TOTAL A PAGAR: 341.41 U.		
Pago: 341.41 U.		
Saldo: 0.00 U.		

Inventarios sujeta a una comisión de 4.00%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

NOTAS:
La tenencia de esta factura no expresa la tenencia de los bienes. Favor exigir su recibo oficial. El retiro de el pago de esta factura demorara un interés del 4.00% anual.

Orlando Alvarado
PBL 0037

FORM PUESTO (CONT.)
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAY GUAYO ORGANIZADO MEMBERS
Tel: 245-0247 / 134
STX: 02541990218
EMAIL: jpasca@fidefidel.com

FACTURA: 00-005-01-071419
C.A.T. XP540-02402-04674-00702-011
19-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Principal: 00-005-01-000000
Factura Filial: 00-005-01-000000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000, 000

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTO
CVA: 000100004090
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
15.180 LITROS ORO		
Servicio 1	22.50 U.	341.41 U.
Subtotal Emito: 341.41 U.		
TOTAL A PAGAR: 341.41 U.		
Pago: 341.41 U.		
Saldo: 0.00 U.		

Inventarios sujeta a una comisión de 4.00%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

NOTAS:
La tenencia de esta factura no expresa la tenencia de los bienes. Favor exigir su recibo oficial. El retiro de el pago de esta factura demorara un interés del 4.00% anual.

Elmer Pineda
PCC-1030

FORM PUESTO (CONT.)
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAY GUAYO ORGANIZADO MEMBERS
Tel: 245-0247 / 134
STX: 02541990218
EMAIL: jpasca@fidefidel.com

FACTURA: 00-005-01-071419
C.A.T. XP540-02402-04674-00702-011
19-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Principal: 00-005-01-000000
Factura Filial: 00-005-01-000000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000, 000

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTO
CVA: 000100004090
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
15.180 LITROS ORO		
Servicio 2	22.50 U.	341.41 U.
Subtotal Emito: 341.41 U.		
TOTAL A PAGAR: 341.41 U.		
Pago: 341.41 U.		
Saldo: 0.00 U.		

Inventarios sujeta comisión de 4.00%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

NOTAS:
La tenencia de esta factura no expresa la tenencia de los bienes. Favor exigir su recibo oficial. El retiro de el pago de esta factura demorara un interés del 4.00% anual.

Julian Ruiz
PDR 4917

FORM PUESTO (CONT.)
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAY GUAYO ORGANIZADO MEMBERS
Tel: 245-0247 / 134
STX: 02541990218
EMAIL: jpasca@fidefidel.com

FACTURA: 00-005-01-071419
C.A.T. XP540-02402-04674-00702-011
19-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Principal: 00-005-01-000000
Factura Filial: 00-005-01-000000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000, 000

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTO
CVA: 000100004090
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
15.180 LITROS ORO		
Servicio 4	22.50 U.	341.41 U.
Subtotal Emito: 341.41 U.		
TOTAL A PAGAR: 341.41 U.		
Pago: 341.41 U.		
Saldo: 0.00 U.		

Inventarios sujeta comisión de 4.00%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

NOTAS:
La tenencia de esta factura no expresa la tenencia de los bienes. Favor exigir su recibo oficial. El retiro de el pago de esta factura demorara un interés del 4.00% anual.

Alejo Arce PBX640

M.O.L. 5073

FORM PUESTO CONTES
No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CAYAMA) 00000
Tel: 002-330-1348
002-330-1470002314
Email: puestos@telefonos.com

FACTURA 000-000-01-0014000
C.A.T. 00001-00001-00001-00001-0000
00-00

TIPO DE FACTURA DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0014000
Factura Final: 000-000-01-0014000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CONTES
C/A. 000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

00,000 LITROS AGUA
Servicio: 0 00,00 000,00

Subtotal: Cero 000,00

TOTAL A PAGAR 000,00
Pago 000,00
Saldo 0,00

Incrementos sobre Lempiras con 00-00

La Factura es beneficiosa de todos los lados

NOTAS:
La tenencia de esta factura no supone la cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura demorara un interes del 4.00% anual.

Rosa Ramirez
M.O.L. - 5073

FORM PUESTO CONTES
No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CAYAMA) 00000
Tel: 002-330-1348
002-330-1470002314
Email: puestos@telefonos.com

FACTURA 000-000-01-0014000
C.A.T. 00001-00001-00001-00001-0000
00-00

TIPO DE FACTURA DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0014000
Factura Final: 000-000-01-0014000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CONTES
C/A. 000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

00,000 LITROS AGUA
Servicio: 0 00,00 000,00

Subtotal: Cero 000,00

TOTAL A PAGAR 000,00
Pago 000,00
Saldo 0,00

Incrementos sobre Lempiras con 00-00

La Factura es beneficiosa de todos los lados

NOTAS:
La tenencia de esta factura no supone la cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura demorara un interes del 4.00% anual.

Rosa Ramirez
P.D.M. - 3277

FORM PUESTO CONTES
No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CAYAMA) 00000
Tel: 002-330-1348
002-330-1470002314
Email: puestos@telefonos.com

FACTURA 000-000-01-0014000
C.A.T. 00001-00001-00001-00001-0000
00-00

TIPO DE FACTURA DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0014000
Factura Final: 000-000-01-0014000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CONTES
C/A. 000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

00,000 LITROS AGUA
Servicio: 0 00,00 000,00

Subtotal: Cero 000,00

TOTAL A PAGAR 000,00
Pago 000,00
Saldo 0,00

Incrementos sobre Lempiras con 00-00

La Factura es beneficiosa de todos los lados

NOTAS:
La tenencia de esta factura no supone la cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura demorara un interes del 4.00% anual.

David Matz
M.O.L. 5304

FORM PUESTO CONTES
No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CAYAMA) 00000
Tel: 002-330-1348
002-330-1470002314
Email: puestos@telefonos.com

FACTURA 000-000-01-0014000
C.A.T. 00001-00001-00001-00001-0000
00-00

TIPO DE FACTURA DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0014000
Factura Final: 000-000-01-0014000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CONTES
C/A. 000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

00,000 LITROS AGUA
Servicio: 0 00,00 000,00

Subtotal: Cero 000,00

TOTAL A PAGAR 000,00
Pago 000,00
Saldo 0,00

Incrementos sobre Lempiras con 00-00

La Factura es beneficiosa de todos los lados

NOTAS:
La tenencia de esta factura no supone la cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura demorara un interes del 4.00% anual.

HAA 3636
Rafaela Urdaneta

FORM FISCAL 00102
No. 21 Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Carriz
OFF INGENIERO DOMINICANO (00480002)
Tel: 240-2101 / 2102
0048000190002102
Email: pascortina@fiscas.com

FACTURA 000-000-01-0011000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Límite de emisión: 01-01-2017

Fecha de emisión: 01-01-2017 Hora: 10:00 AM
Export: 0001 PAC

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
C/A: 00140000000
UBICACIÓN DE PAÍS: Puerto Rico

Cant. Producto: Precio Unit. Total

1.000 LITROS BARRIL
Barriles 1 22.00 22,000.00

Subtotal Cuentas 22,000.00
TOTAL A PAGAR 22,000.00
Pago 22,000.00
Cambio 0.00

Descuento factura Lenguas con 20.000

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

OTROS:
La tenencia de esta factura no genera ni consecuencias, favor exigir su validez oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.000 anual.

David Salazar
PAL 3409

FORM FISCAL 00102
No. 21 Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Carriz
OFF INGENIERO DOMINICANO (00480002)
Tel: 240-2101 / 2102
0048000190002102
Email: pascortina@fiscas.com

FACTURA 000-000-01-0011000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Límite de emisión: 01-01-2017

Fecha de emisión: 01-01-2017 Hora: 10:00 AM
Export: 0001 PAC

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
C/A: 00140000000
UBICACIÓN DE PAÍS: Puerto Rico

Cant. Producto: Precio Unit. Total

2.000 LITROS BARRIL
Barriles 2 22.00 44,000.00

Subtotal Cuentas 44,000.00
TOTAL A PAGAR 44,000.00
Pago 44,000.00
Cambio 0.00

Descuento factura Lenguas con 20.000

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

OTROS:
La tenencia de esta factura no genera ni consecuencias, favor exigir su validez oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.000 anual.

Seffrey Gonzalez
PAD 3798

FORM FISCAL 00102
No. 21 Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Carriz
OFF INGENIERO DOMINICANO (00480002)
Tel: 240-2101 / 2102
0048000190002102
Email: pascortina@fiscas.com

FACTURA 000-000-01-0011000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Límite de emisión: 01-01-2017

Fecha de emisión: 01-01-2017 Hora: 10:00 AM
Export: 0001 PAC

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
C/A: 00140000000
UBICACIÓN DE PAÍS: Puerto Rico

Cant. Producto: Precio Unit. Total

1.000 LITROS BARRIL
Barriles 1 22.00 22,000.00

Subtotal Cuentas 22,000.00
TOTAL A PAGAR 22,000.00
Pago 22,000.00
Cambio 0.00

Descuento factura Lenguas con 20.000

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

OTROS:
La tenencia de esta factura no genera ni consecuencias, favor exigir su validez oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.000 anual.

Hugo Angel Moya
MAGA217

FORM FISCAL 00102
No. 21 Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Carriz
OFF INGENIERO DOMINICANO (00480002)
Tel: 240-2101 / 2102
0048000190002102
Email: pascortina@fiscas.com

FACTURA 000-000-01-0011000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-0

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Límite de emisión: 01-01-2017

Fecha de emisión: 01-01-2017 Hora: 10:00 AM
Export: 0001 PAC

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
C/A: 00140000000
UBICACIÓN DE PAÍS: Puerto Rico

Cant. Producto: Precio Unit. Total

1.000 LITROS BARRIL
Barriles 1 22.00 22,000.00

Subtotal Cuentas 22,000.00
TOTAL A PAGAR 22,000.00
Pago 22,000.00
Cambio 0.00

Descuento factura Lenguas con 20.000

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS

OTROS:
La tenencia de esta factura no genera ni consecuencias, favor exigir su validez oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.000 anual.

David Salazar
MDF 2675

FORMA FISCAL UNIFICADA
No. 11 Centro 1 Ave. 3 Calle Pto. Turb
BOY CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ
TEL: 2045-0217 / 1245
CIBANILLA-19902214
EMAIL: pascorb@netcabo.com

FATURA: 00-00-01-001411
C.A.I.: 0000-0000-0000-0000-0000-0000
04-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 00-00-01-000000
Factura Final: 00-00-01-000000
Fecha Inicio de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000000000000000
Código: 00000000000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
11.000 LITROS REGULAR		
Subtotal 1	11.00	220.00
66% Ival Cuota		145.20
TOTAL a PAGAR		365.20
Pago		365.20
Cambio		0.00

Subtotal IVA: 145.20 con 16%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENSA

DECISION
La tenencia de esta factura no genera obligaciones. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengará un interés del 4.000 anual.

Carlos Chirichillo
MNE SB13

FORMA FISCAL UNIFICADA
No. 11 Centro 1 Ave. 3 Calle Pto. Turb
BOY CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ
TEL: 2045-0217 / 1245
CIBANILLA-19902214
EMAIL: pascorb@netcabo.com

FATURA: 00-00-01-001411
C.A.I.: 0000-0000-0000-0000-0000-0000
04-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 00-00-01-000000
Factura Final: 00-00-01-000000
Fecha Inicio de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000000000000000
Código: 00000000000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
11.000 LITROS REGULAR		
Subtotal 1	11.00	220.00
Subtotal Cuota		145.20
TOTAL a PAGAR		365.20
Pago		365.20
Cambio		0.00

Subtotal IVA: 145.20 con 16%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENSA

DECISION
La tenencia de esta factura no genera obligaciones. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengará un interés del 4.000 anual.

P.O.N. 6695
Ricardo Emeric

FORMA FISCAL UNIFICADA
No. 11 Centro 1 Ave. 3 Calle Pto. Turb
BOY CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ
TEL: 2045-0217 / 1245
CIBANILLA-19902214
EMAIL: pascorb@netcabo.com

FATURA: 00-00-01-001411
C.A.I.: 0000-0000-0000-0000-0000-0000
04-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 00-00-01-000000
Factura Final: 00-00-01-000000
Fecha Inicio de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000000000000000
Código: 00000000000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
11.000 LITROS REGULAR		
Subtotal 1	11.00	220.00
Subtotal Cuota		145.20
TOTAL a PAGAR		365.20
Pago		365.20
Cambio		0.00

Subtotal IVA: 145.20 con 16%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENSA

DECISION
La tenencia de esta factura no genera obligaciones. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengará un interés del 4.000 anual.

Ramón Argueta
P.O.F. 5209

FORMA FISCAL UNIFICADA
No. 11 Centro 1 Ave. 3 Calle Pto. Turb
BOY CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ
TEL: 2045-0217 / 1245
CIBANILLA-19902214
EMAIL: pascorb@netcabo.com

FATURA: 00-00-01-001411
C.A.I.: 0000-0000-0000-0000-0000-0000
04-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 00-00-01-000000
Factura Final: 00-00-01-000000
Fecha Inicio de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 00000000000000000000
Código: 00000000000000000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
11.000 LITROS REGULAR		
Subtotal 1	11.00	220.00
Subtotal Cuota		145.20
TOTAL a PAGAR		365.20
Pago		365.20
Cambio		0.00

Subtotal IVA: 145.20 con 16%

La Factura es beneficiaria de todos los INCENSA

DECISION
La tenencia de esta factura no genera obligaciones. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengará un interés del 4.000 anual.

Neto 1000
16/ 779/3

FINA FORTS (2015)
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Loma
 NY EDWARDS CHRONICLE HERMANI
 TEL: 212-241-1340
 FAX: 212-241-1340
 email: www.forts@att.net

FACTURA 000-000-01-0010017
 C.A.T. 0000-0000-0000-0000-0000
 14-01
ANEXO AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0010017
 Factura Final: 000-000-01-0010019
 Fecha Inicio de vigencia: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Lugar: NY, NY

CLASIFICACION MUNICIPAL DE PUERTO RICO
 NY 0000000000
MUNICIPIO DE PAGO Santa Gertrudis

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
11.000 LITROS AGUA		
Servicio: 1	20.70 L.	227.74 L.
Subtotal Cuentas		227.74 L.
TOTAL a PAGAR		227.74 L.
Pago	227.74 L.	
Saldo	0.00 L.	

Descuentos concedidos y otros descuentos
 en \$0.00

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCIBLES

OPCION
 La tenencia de esta factura es exclusiva
 de las instalaciones. Favor exigir su recibo
 oficial. El retiro en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.00%
 anual.

Marlon Hawks
 M.A.F. 3.E. 21

FINA FORTS (2015)
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Loma
 NY EDWARDS CHRONICLE HERMANI
 TEL: 212-241-1340
 FAX: 212-241-1340
 email: www.forts@att.net

FACTURA 000-000-01-0010017
 C.A.T. 0000-0000-0000-0000-0000
 14-01
ANEXO AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0010017
 Factura Final: 000-000-01-0010019
 Fecha Inicio de vigencia: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Lugar: NY, NY

CLASIFICACION MUNICIPAL DE PUERTO RICO
 NY 0000000000
MUNICIPIO DE PAGO Santa Gertrudis

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
11.000 LITROS AGUA		
Servicio: 1	20.70 L.	227.74 L.
Subtotal Cuentas		227.74 L.
TOTAL a PAGAR		227.74 L.
Pago	227.74 L.	
Saldo	0.00 L.	

Descuentos concedidos y otros descuentos
 en \$0.00

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCIBLES

OPCION
 La tenencia de esta factura es exclusiva
 de las instalaciones. Favor exigir su recibo
 oficial. El retiro en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.00%
 anual.

Oscar Rodriguez
 M.A.B. 3494

FINA FORTS (2015)
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Loma
 NY EDWARDS CHRONICLE HERMANI
 TEL: 212-241-1340
 FAX: 212-241-1340
 email: www.forts@att.net

FACTURA 000-000-01-0010017
 C.A.T. 0000-0000-0000-0000-0000
 14-01
ANEXO AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0010017
 Factura Final: 000-000-01-0010019
 Fecha Inicio de vigencia: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Lugar: NY, NY

CLASIFICACION MUNICIPAL DE PUERTO RICO
 NY 0000000000
MUNICIPIO DE PAGO Santa Gertrudis

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
11.000 LITROS AGUA		
Servicio: 1	20.70 L.	227.74 L.
Subtotal Cuentas		227.74 L.
TOTAL a PAGAR		227.74 L.
Pago	227.74 L.	
Saldo	0.00 L.	

Descuentos concedidos y otros descuentos
 en \$0.00

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCIBLES

OPCION
 La tenencia de esta factura es exclusiva
 de las instalaciones. Favor exigir su recibo
 oficial. El retiro en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.00%
 anual.

Alex Loto
 PCE 9285

FINA FORTS (2015)
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Loma
 NY EDWARDS CHRONICLE HERMANI
 TEL: 212-241-1340
 FAX: 212-241-1340
 email: www.forts@att.net

FACTURA 000-000-01-0010017
 C.A.T. 0000-0000-0000-0000-0000
 14-01
ANEXO AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0010017
 Factura Final: 000-000-01-0010019
 Fecha Inicio de vigencia: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Lugar: NY, NY

CLASIFICACION MUNICIPAL DE PUERTO RICO
 NY 0000000000
MUNICIPIO DE PAGO Santa Gertrudis

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
11.000 LITROS AGUA		
Servicio: 1	20.70 L.	227.74 L.
Subtotal Cuentas		227.74 L.
TOTAL a PAGAR		227.74 L.
Pago	227.74 L.	
Saldo	0.00 L.	

Descuentos concedidos y otros descuentos
 en \$0.00

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCIBLES

OPCION
 La tenencia de esta factura es exclusiva
 de las instalaciones. Favor exigir su recibo
 oficial. El retiro en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.00%
 anual.

Yobany Rodriguez
 M.A. 1837

FINANCIAL STATEMENT
 No. 11 Centro J Ave. 2 Calle Pta. Norte
 NY 10043 (212) 431-1100
 Tel: (212) 431-1100
 Fax: (212) 431-1100
 Email: pascor@earthlink.net

FACTURA: 00-00-01-001000
 C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
 01-01
MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 00-00-01-000000
 Factura Final: 00-00-01-000000
 Fecha Inicio de vigencia: 01-01-2001

Fecha de vencimiento: 01-01-2001
 Cajeros: 0001, 001

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO EXISTE
 874 0010000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	17000	189200
Retención 2		22,251,200,000
Subtotal: Cuentas 200,000		
TOTAL A PAGAR 200,000		
Pagos 200,000		
Saldo 0,000		

Declaración concuerda y como Legítimo
 en 04/02

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCCIONES

NOTAS:
 La tenencia de esta Factura no genera
 ni constitución, favor exigir su validez
 oficial. El retraso en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

Water Marks
MAR 4000

FINANCIAL STATEMENT
 No. 11 Centro J Ave. 2 Calle Pta. Norte
 NY 10043 (212) 431-1100
 Tel: (212) 431-1100
 Fax: (212) 431-1100
 Email: pascor@earthlink.net

FACTURA: 00-00-01-001000
 C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
 01-01
MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 00-00-01-000000
 Factura Final: 00-00-01-000000
 Fecha Inicio de vigencia: 01-01-2001

Fecha de vencimiento: 01-01-2001
 Cajeros: 0001, 001

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO EXISTE
 874 0010000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	17000	189200
Retención 2		22,251,200,000
Subtotal: Cuentas 200,000		
TOTAL A PAGAR 200,000		
Pagos 200,000		
Saldo 0,000		

Declaración concuerda y como Legítimo
 en 04/02

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCCIONES

NOTAS:
 La tenencia de esta Factura no genera
 ni constitución, favor exigir su validez
 oficial. El retraso en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

Antonio Ruben
APR 93 64

FINANCIAL STATEMENT
 No. 11 Centro J Ave. 2 Calle Pta. Norte
 NY 10043 (212) 431-1100
 Tel: (212) 431-1100
 Fax: (212) 431-1100
 Email: pascor@earthlink.net

FACTURA: 00-00-01-001000
 C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
 01-01
MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 00-00-01-000000
 Factura Final: 00-00-01-000000
 Fecha Inicio de vigencia: 01-01-2001

Fecha de vencimiento: 01-01-2001
 Cajeros: 0001, 001

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO EXISTE
 874 0010000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	17000	189200
Retención 2		22,251,200,000
Subtotal: Cuentas 200,000		
TOTAL A PAGAR 200,000		
Pagos 200,000		
Saldo 0,000		

Declaración concuerda y como Legítimo
 en 04/02

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCCIONES

NOTAS:
 La tenencia de esta Factura no genera
 ni constitución, favor exigir su validez
 oficial. El retraso en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

manuel Rivera
APR 93 64

FINANCIAL STATEMENT
 No. 11 Centro J Ave. 2 Calle Pta. Norte
 NY 10043 (212) 431-1100
 Tel: (212) 431-1100
 Fax: (212) 431-1100
 Email: pascor@earthlink.net

FACTURA: 00-00-01-001000
 C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
 01-01
MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 00-00-01-000000
 Factura Final: 00-00-01-000000
 Fecha Inicio de vigencia: 01-01-2001

Fecha de vencimiento: 01-01-2001
 Cajeros: 0001, 001

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO EXISTE
 874 0010000000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	17000	189200
Retención 2		22,251,200,000
Subtotal: Cuentas 200,000		
TOTAL A PAGAR 200,000		
Pagos 200,000		
Saldo 0,000		

Declaración concuerda y como Legítimo
 en 04/02

La Factura es beneficiaria de todos los
 DEDUCCIONES

NOTAS:
 La tenencia de esta Factura no genera
 ni constitución, favor exigir su validez
 oficial. El retraso en el pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

Guion Encarnado
MAR 2004

FORMA FISCAL 020121
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CANTON) GUAYMAS
Tel: 0201-1347 1348
FAX: 0201-14922318
Email: pascarte@hotmail.com

FACTURA: 000-000-01-001040
C.A.L. S.P.A. - 0201-1347 1348 - 0201-1348
14-01

USO: SERVICIOS DE FACTURA
Factura Original: 000-000-01-001040
Factura Fianza: 000-000-01-001040
Fecha límite de emisión: 25-01-2017

Fecha de emisión: 25-01-2017 Hora de salida:
Cajero: 0001 PAC

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO (0201)
CVA: 020100044701
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
01.000 LITROS SODA		
Septiembre 9	21,20 U.	212,00 U.
Subtotal Cuenta: 212,00 U.		
TOTAL a PAGAR: 212,00 U.		
Pago: 212,00 U.		
Saldo: 0,00 U.		

Reservados derechos y otros impuestos
ver 94118

La Factura es beneficiaria de todos
los DEDUCOS

NOTICIA
La tenencia de esta factura no genera
ni cancelación, favor seguir su trámite
oficial. El retiro de su pago de esta
factura devengará un interés del 4,00
anual.

Veronica Guerra
PBU 7109

FORMA FISCAL 020121
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CANTON) GUAYMAS
Tel: 0201-1347 1348
FAX: 0201-14922318
Email: pascarte@hotmail.com

FACTURA: 000-000-01-001040
C.A.L. S.P.A. - 0201-1347 1348 - 0201-1348
14-01

USO: SERVICIOS DE FACTURA
Factura Original: 000-000-01-001040
Factura Fianza: 000-000-01-001040
Fecha límite de emisión: 25-01-2017

Fecha de emisión: 25-01-2017 Hora de salida:
Cajero: 0001 PAC

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO (0201)
CVA: 020100044701
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
01.200 LITROS SODA		
Septiembre 1	22,00 U.	220,00 U.
Subtotal Cuenta: 220,00 U.		
TOTAL a PAGAR: 220,00 U.		
Pago: 220,00 U.		
Saldo: 0,00 U.		

Reservados derechos y otros impuestos
ver 94118

La Factura es beneficiaria de todos
los DEDUCOS

NOTICIA
La tenencia de esta factura no genera
ni cancelación, favor seguir su trámite
oficial. El retiro de su pago de esta
factura devengará un interés del 4,00
anual.

MA 1471
Cecilia Homayon

FORMA FISCAL 020121
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CANTON) GUAYMAS
Tel: 0201-1347 1348
FAX: 0201-14922318
Email: pascarte@hotmail.com

FACTURA: 000-000-01-001040
C.A.L. S.P.A. - 0201-1347 1348 - 0201-1348
14-01

USO: SERVICIOS DE FACTURA
Factura Original: 000-000-01-001040
Factura Fianza: 000-000-01-001040
Fecha límite de emisión: 25-01-2017

Fecha de emisión: 25-01-2017 Hora de salida:
Cajero: 0001 PAC

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO (0201)
CVA: 020100044701
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
01.200 LITROS SODA		
Septiembre 1	22,00 U.	220,00 U.
Subtotal Cuenta: 220,00 U.		
TOTAL a PAGAR: 220,00 U.		
Pago: 220,00 U.		
Saldo: 0,00 U.		

Reservados derechos y otros impuestos
ver 94118

La Factura es beneficiaria de todos
los DEDUCOS

NOTICIA
La tenencia de esta factura no genera
ni cancelación, favor seguir su trámite
oficial. El retiro de su pago de esta
factura devengará un interés del 4,00
anual.

MA 210200
Cecilia Homayon

FORMA FISCAL 020121
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
CAYAMA (CANTON) GUAYMAS
Tel: 0201-1347 1348
FAX: 0201-14922318
Email: pascarte@hotmail.com

FACTURA: 000-000-01-001040
C.A.L. S.P.A. - 0201-1347 1348 - 0201-1348
14-01

USO: SERVICIOS DE FACTURA
Factura Original: 000-000-01-001040
Factura Fianza: 000-000-01-001040
Fecha límite de emisión: 25-01-2017

Fecha de emisión: 25-01-2017 Hora de salida:
Cajero: 0001 PAC

Cuentas MUNICIPALES DE PUESTO (0201)
CVA: 020100044701
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
01.000 LITROS SODA		
Septiembre 1	22,00 U.	220,00 U.
Subtotal Cuenta: 220,00 U.		
TOTAL a PAGAR: 220,00 U.		
Pago: 220,00 U.		
Saldo: 0,00 U.		

Reservados derechos y otros impuestos
ver 94118

La Factura es beneficiaria de todos
los DEDUCOS

NOTICIA
La tenencia de esta factura no genera
ni cancelación, favor seguir su trámite
oficial. El retiro de su pago de esta
factura devengará un interés del 4,00
anual.

MA 5780
Alex Amador

FORM PUESTO CREDITO
No. El Centro 3 Ave. 2 Calle Pta. Costa
C.R. EDUARDO CHAVEZ GARCIA
Tel: 2240-0217 1340
STACION 14902218
Email: jesusgarcia@netcabo.com

FACTURA: 000-000-00-0074000
C.A.L. 00000-0000-0000-00702-000
00-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Fecha Límite de vencimiento: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000 0000 000

CLASIFICACION NACIONAL DE PUESTO CREDITO
Código: 0000000000
TIPO DE PUESTO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	1,000 000.00	11,200,000.00
Subtotal: Suavos		11,200,000.00
TOTAL A PAGAR		11,200,000.00
Pagos		11,200,000.00
Saldo:		0.00

Descuento inmediato y otros descuentos
en 00/00

La Factura es beneficiaria de todos
los impuestos

NOTAS:
La totalidad de esta factura es sujeta
de cancelación. Favor enviar la copia
oficial. El retiro es al pago de esta
factura descontando un interés del 6.000
anual.

Jesús García
M.P.W. = 1282

FORM PUESTO CREDITO
No. El Centro 3 Ave. 2 Calle Pta. Costa
C.R. EDUARDO CHAVEZ GARCIA
Tel: 2240-0217 1340
STACION 14902218
Email: jesusgarcia@netcabo.com

FACTURA: 000-000-00-0074000
C.A.L. 00000-0000-0000-00702-000
00-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Fecha Límite de vencimiento: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000 0000 000

CLASIFICACION NACIONAL DE PUESTO CREDITO
Código: 0000000000
TIPO DE PUESTO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	1,000 000.00	11,200,000.00
Subtotal: Suavos		11,200,000.00
TOTAL A PAGAR		11,200,000.00
Pagos		11,200,000.00
Saldo:		0.00

Descuento inmediato y otros descuentos
en 00/00

La Factura es beneficiaria de todos
los impuestos

NOTAS:
La totalidad de esta factura es sujeta
de cancelación. Favor enviar la copia
oficial. El retiro es al pago de esta
factura descontando un interés del 6.000
anual.

MPW 7169
Gabriel García

FORM PUESTO CREDITO
No. El Centro 3 Ave. 2 Calle Pta. Costa
C.R. EDUARDO CHAVEZ GARCIA
Tel: 2240-0217 1340
STACION 14902218
Email: jesusgarcia@netcabo.com

FACTURA: 000-000-00-0074000
C.A.L. 00000-0000-0000-00702-000
00-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Fecha Límite de vencimiento: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000 0000 000

CLASIFICACION NACIONAL DE PUESTO CREDITO
Código: 0000000000
TIPO DE PUESTO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	1,000 000.00	11,200,000.00
Subtotal: Suavos		11,200,000.00
TOTAL A PAGAR		11,200,000.00
Pagos		11,200,000.00
Saldo:		0.00

Descuento inmediato y otros descuentos
en 00/00

La Factura es beneficiaria de todos
los impuestos

NOTAS:
La totalidad de esta factura es sujeta
de cancelación. Favor enviar la copia
oficial. El retiro es al pago de esta
factura descontando un interés del 6.000
anual.

M.A.A. - 9888
Mauricio Cordero

FORM PUESTO CREDITO
No. El Centro 3 Ave. 2 Calle Pta. Costa
C.R. EDUARDO CHAVEZ GARCIA
Tel: 2240-0217 1340
STACION 14902218
Email: jesusgarcia@netcabo.com

FACTURA: 000-000-00-0074000
C.A.L. 00000-0000-0000-00702-000
00-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Facturas Fiscales: 000-000-00-0000000
Fecha Límite de vencimiento: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código: 0000 0000 000

CLASIFICACION NACIONAL DE PUESTO CREDITO
Código: 0000000000
TIPO DE PUESTO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
11,200	1,000 000.00	11,200,000.00
Subtotal: Suavos		11,200,000.00
TOTAL A PAGAR		11,200,000.00
Pagos		11,200,000.00
Saldo:		0.00

Descuento inmediato y otros descuentos
en 00/00

La Factura es beneficiaria de todos
los impuestos

NOTAS:
La totalidad de esta factura es sujeta
de cancelación. Favor enviar la copia
oficial. El retiro es al pago de esta
factura descontando un interés del 6.000
anual.

Juan Bení #2
P.A.M. 9234

NO. 123456789
CALLE 123456789, 123456789
CALLE 123456789, 123456789
CALLE 123456789, 123456789
CALLE 123456789, 123456789

ESTADO UNIDOS DE AMERICA
C.A. 123456789-123456789
1234
CALLE 123456789 Y 123456789
CALLE 123456789 Y 123456789
CALLE 123456789 Y 123456789
CALLE 123456789 Y 123456789

ESTADO UNIDOS DE AMERICA
CALLE 123456789, 123456789

ESTADO UNIDOS DE AMERICA
CALLE 123456789, 123456789
CALLE 123456789, 123456789

ESTADO UNIDOS DE AMERICA

ESTADO UNIDOS DE AMERICA
CALLE 123456789, 123456789

ESTADO UNIDOS DE AMERICA
CALLE 123456789, 123456789
ESTADO UNIDOS DE AMERICA
CALLE 123456789, 123456789
ESTADO UNIDOS DE AMERICA
CALLE 123456789, 123456789

ESTADO UNIDOS DE AMERICA

ESTADO UNIDOS DE AMERICA

ESTADO UNIDOS DE AMERICA
ESTADO UNIDOS DE AMERICA
ESTADO UNIDOS DE AMERICA
ESTADO UNIDOS DE AMERICA
ESTADO UNIDOS DE AMERICA

Edgardo Viqueiro Reyes
Nº 6469

FORMA FACTURA CONTINUA
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Costa
C.R. 20000 (CARTAGO) (CARTAGO)
Tel: 2000-1111 / 1111
Fax: 2000-1111 / 1111
E-mail: pascarte@costa.net

FACTURA 000-000-01-0001000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-01
BANC AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-000-01-0001000
Factura Final: 000-000-01-0001000
Fecha Vencimiento: 00-00-0000

Fecha de Emision: 00-00-0000
Cajero: 0000 0000

Cuentas APLICACIONES DE FACTURAS
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
...
TOTAL A PAGAR			200.00
Pago			200.00
Saldo			0.00

Reservados los derechos y otros impuestos
con IVA-10%

La Factura es beneficiaria de todos los
DIGNOS

La tenencia de esta factura no genera
responsabilidad. Favor exigir su validez
oficial. El retraso en el pago de esta
factura devengara un interes del 4.000
anual.

Armando E
PAS 6937

FORMA FACTURA CONTINUA
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Costa
C.R. 20000 (CARTAGO) (CARTAGO)
Tel: 2000-1111 / 1111
Fax: 2000-1111 / 1111
E-mail: pascarte@costa.net

FACTURA 000-000-01-0001000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-01
BANC AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-000-01-0001000
Factura Final: 000-000-01-0001000
Fecha Vencimiento: 00-00-0000

Fecha de Emision: 00-00-0000
Cajero: 0000 0000

Cuentas APLICACIONES DE FACTURAS
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
...
TOTAL A PAGAR			200.00
Pago			200.00
Saldo			0.00

Reservados los derechos y otros impuestos
con IVA-10%

La Factura es beneficiaria de todos los
DIGNOS

La tenencia de esta factura no genera
responsabilidad. Favor exigir su validez
oficial. El retraso en el pago de esta
factura devengara un interes del 4.000
anual.

Wilmar Rodriguez
Mau 0774

FORMA FACTURA CONTINUA
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Costa
C.R. 20000 (CARTAGO) (CARTAGO)
Tel: 2000-1111 / 1111
Fax: 2000-1111 / 1111
E-mail: pascarte@costa.net

FACTURA 000-000-01-0001000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-01
BANC AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-000-01-0001000
Factura Final: 000-000-01-0001000
Fecha Vencimiento: 00-00-0000

Fecha de Emision: 00-00-0000
Cajero: 0000 0000

Cuentas APLICACIONES DE FACTURAS
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
...
TOTAL A PAGAR			200.00
Pago			200.00
Saldo			0.00

Reservados los derechos y otros impuestos
con IVA-10%

La Factura es beneficiaria de todos los
DIGNOS

La tenencia de esta factura no genera
responsabilidad. Favor exigir su validez
oficial. El retraso en el pago de esta
factura devengara un interes del 4.000
anual.

Franca Pinto
MAY 09 95

FORMA FACTURA CONTINUA
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Costa
C.R. 20000 (CARTAGO) (CARTAGO)
Tel: 2000-1111 / 1111
Fax: 2000-1111 / 1111
E-mail: pascarte@costa.net

FACTURA 000-000-01-0001000
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
14-01
BANC AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-000-01-0001000
Factura Final: 000-000-01-0001000
Fecha Vencimiento: 00-00-0000

Fecha de Emision: 00-00-0000
Cajero: 0000 0000

Cuentas APLICACIONES DE FACTURAS
C.A.I. 0000-0000-0000-0000-0000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
...
TOTAL A PAGAR			200.00
Pago			200.00
Saldo			0.00

Reservados los derechos y otros impuestos
con IVA-10%

La Factura es beneficiaria de todos los
DIGNOS

La tenencia de esta factura no genera
responsabilidad. Favor exigir su validez
oficial. El retraso en el pago de esta
factura devengara un interes del 4.000
anual.

MPM 7257
Manabu Barrios

FORM FISCAL 00101
No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
BO. TAMAYO CANTONAL, MICHUACI
741000-0041 / 1348
04010010400000
04011100001040000000

FACTURA 000-000-01-0014001
C.A.T. 00001-00400-00001-00000-0001
04-00
MUNICIPIO AUTONOMO DE TAYACO
Factura Inicial: 000-000-01-00000000
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha Límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código 00001, 000

Cuentas MUNICIPALES DE FISCAL 00101
0101 000000000000
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

11,000 LITROS ORO
Septiembre 2 20,00 200,00

Subtotal Cuenta 200,00
TOTAL A PAGAR 200,00
Pago 200,00
Cambio 0,00

Transmisión corriente y con garantía de \$ 200,00

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

DECLARACION
La Hacienda de esta Factura no expresa su conformidad. Favor acudir al recinto oficial. El retiro de el pago de esta Factura devengara un interés del 4.00 mensual.

Fady Alvarado
POD 7863

FORM FISCAL 00101
No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
BO. TAMAYO CANTONAL, MICHUACI
741000-0041 / 1348
04010010400000
040111000010400000

FACTURA 000-000-01-0014001
C.A.T. 00001-00400-00001-00000-0001
04-00
MUNICIPIO AUTONOMO DE TAYACO
Factura Inicial: 000-000-01-00000000
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha Límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código 00001, 000

Cuentas MUNICIPALES DE FISCAL 00101
0101 000000000000
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

11,000 LITROS ORO
Septiembre 2 20,00 200,00

Subtotal Cuenta 200,00
TOTAL A PAGAR 200,00
Pago 200,00
Cambio 0,00

Transmisión corriente y con garantía de \$ 200,00

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

DECLARACION
La Hacienda de esta Factura no expresa su conformidad. Favor acudir al recinto oficial. El retiro de el pago de esta Factura devengara un interés del 4.00 mensual.

MVN 9886
Dora Alvarado

FORM FISCAL 00101
No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
BO. TAMAYO CANTONAL, MICHUACI
741000-0041 / 1348
04010010400000
040111000010400000

FACTURA 000-000-01-0014001
C.A.T. 00001-00400-00001-00000-0001
04-00
MUNICIPIO AUTONOMO DE TAYACO
Factura Inicial: 000-000-01-00000000
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha Límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código 00001, 000

Cuentas MUNICIPALES DE FISCAL 00101
0101 000000000000
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

11,000 LITROS ORO
Septiembre 2 20,00 200,00

Subtotal Cuenta 200,00
TOTAL A PAGAR 200,00
Pago 200,00
Cambio 0,00

Transmisión corriente y con garantía de \$ 200,00

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

DECLARACION
La Hacienda de esta Factura no expresa su conformidad. Favor acudir al recinto oficial. El retiro de el pago de esta Factura devengara un interés del 4.00 mensual.

Laura Estrella
Mypal 9/12

FORM FISCAL 00101
No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
BO. TAMAYO CANTONAL, MICHUACI
741000-0041 / 1348
04010010400000
040111000010400000

FACTURA 000-000-01-0014001
C.A.T. 00001-00400-00001-00000-0001
04-00
MUNICIPIO AUTONOMO DE TAYACO
Factura Inicial: 000-000-01-00000000
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha Límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
Código 00001, 000

Cuentas MUNICIPALES DE FISCAL 00101
0101 000000000000
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

11,000 LITROS ORO
Septiembre 2 20,00 200,00

Subtotal Cuenta 200,00
TOTAL A PAGAR 200,00
Pago 200,00
Cambio 0,00

Transmisión corriente y con garantía de \$ 200,00

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

DECLARACION
La Hacienda de esta Factura no expresa su conformidad. Favor acudir al recinto oficial. El retiro de el pago de esta Factura devengara un interés del 4.00 mensual.

Edgar Sierra
Dew 3642

FINA PUESTO 00010
No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Sur
BO EXAMEN DEMONSTRACION
Tel: (502) 4401 144
E-mail: pascartebo@total.com

FACTURA: 009-005-01-001449
C.A.I. - SPANISH COMPANY IMPORT-EXPORT S.A.S

BASE AUTORIZADA DE FACTURAS
Factura Principal: 009-005-01-001449
Factura Filial: 009-005-01-001450
Fecha límite de emisión: 30-04-2017

Fecha de emisión: 30-04-2017 Hora: 09:02
Código: 4402 542

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
C/RA DE PAGO - Cuenta Corriente
FINA DE PAGO - Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
01200 - LITRO SODA		
Septiembre 4	22.20 U.	28.21 U.
Subtotal: Ciento 28.21 U.		
TOTAL A PAGAR 28.21 U.		
Pago	28.21 U.	
Cambio	0.00 U.	

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta factura. No se reconoce la validez de esta factura en caso de impresión.

La Factura es beneficiaria de todos los incentivos

OTROGA
La totalidad de esta factura se expresa en letras y en números. Tener siempre el recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura demerita un interés del 4.000 anual.

Yerlin Ochoa
Plan MAJ-5861

FINA PUESTO 00010
No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Sur
BO EXAMEN DEMONSTRACION
Tel: (502) 4401 144
E-mail: pascartebo@total.com

FACTURA: 009-005-01-001449
C.A.I. - SPANISH COMPANY IMPORT-EXPORT S.A.S

BASE AUTORIZADA DE FACTURAS
Factura Principal: 009-005-01-001449
Factura Filial: 009-005-01-001450
Fecha límite de emisión: 30-04-2017

Fecha de emisión: 30-04-2017 Hora: 09:02
Código: 4402 542

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
C/RA DE PAGO - Cuenta Corriente
FINA DE PAGO - Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
01200 - LITRO SODA		
Septiembre 4	22.20 U.	28.21 U.
Subtotal: Ciento 28.21 U.		
TOTAL A PAGAR 28.21 U.		
Pago	28.21 U.	
Cambio	0.00 U.	

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta factura. No se reconoce la validez de esta factura en caso de impresión.

La Factura es beneficiaria de todos los incentivos

OTROGA
La totalidad de esta factura se expresa en letras y en números. Tener siempre el recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura demerita un interés del 4.000 anual.

Tania Anaya
POJ 8734

FINA PUESTO 00010
No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Sur
BO EXAMEN DEMONSTRACION
Tel: (502) 4401 144
E-mail: pascartebo@total.com

FACTURA: 009-005-01-001449
C.A.I. - SPANISH COMPANY IMPORT-EXPORT S.A.S

BASE AUTORIZADA DE FACTURAS
Factura Principal: 009-005-01-001449
Factura Filial: 009-005-01-001450
Fecha límite de emisión: 30-04-2017

Fecha de emisión: 30-04-2017 Hora: 09:02
Código: 4402 542

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
C/RA DE PAGO - Cuenta Corriente
FINA DE PAGO - Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
01200 - LITRO SODA		
Septiembre 4	22.20 U.	28.21 U.
Subtotal: Ciento 28.21 U.		
TOTAL A PAGAR 28.21 U.		
Pago	28.21 U.	
Cambio	0.00 U.	

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta factura. No se reconoce la validez de esta factura en caso de impresión.

La Factura es beneficiaria de todos los incentivos

OTROGA
La totalidad de esta factura se expresa en letras y en números. Tener siempre el recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura demerita un interés del 4.000 anual.

Kenia Paredes
MVR 6257

FINA PUESTO 00010
No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Sur
BO EXAMEN DEMONSTRACION
Tel: (502) 4401 144
E-mail: pascartebo@total.com

FACTURA: 009-005-01-001449
C.A.I. - SPANISH COMPANY IMPORT-EXPORT S.A.S

BASE AUTORIZADA DE FACTURAS
Factura Principal: 009-005-01-001449
Factura Filial: 009-005-01-001450
Fecha límite de emisión: 30-04-2017

Fecha de emisión: 30-04-2017 Hora: 09:02
Código: 4402 542

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
C/RA DE PAGO - Cuenta Corriente
FINA DE PAGO - Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
01200 - LITRO SODA		
Septiembre 4	22.20 U.	28.21 U.
Subtotal: Ciento 28.21 U.		
TOTAL A PAGAR 28.21 U.		
Pago	28.21 U.	
Cambio	0.00 U.	

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta factura. No se reconoce la validez de esta factura en caso de impresión.

La Factura es beneficiaria de todos los incentivos

OTROGA
La totalidad de esta factura se expresa en letras y en números. Tener siempre el recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura demerita un interés del 4.000 anual.

Roberto Romo
MAJ 0680

UNA PARTE COPIA
 No. El Centro 2 Av. 3 Calle Pto. More
 No. 129482 DOMINICAN REPUBLIC
 Tel: 20-0001 / 100
 876100474000010
 email: pascortea@netcom.i.com

FACIENDA 800-800-01-8071040
 C.A.I. 80701-0000-040701-80710-001
 10-02
NUMO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 800-800-01-8000001
 Factura Final: 800-800-01-8000000
 Fecha Inicio de emisión: 05-04-2017
 Fecha de vencimiento: 04-02-2018
 Cuentas: 4001, 701

Ciudad: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 STA. CATALINA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio	Total
1,000 LITROS AGUA		
Septiembre 2	27.00 L.	54.00 L.
Subtotal Cuenta 54.00 L.		
TOTAL a PAGAR 54.00 L.		
	Pago	54.00 L.
	Saldo	0.00 L.

Recibimos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

RECIBO
 La tenencia de esta factura no expresa ni constituye, favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.00% anual.

Roberto Ramirez
 MPA. 0680

UNA PARTE COPIA
 No. El Centro 2 Av. 3 Calle Pto. More
 No. 129482 DOMINICAN REPUBLIC
 Tel: 20-0001 / 100
 876100474000010
 email: pascortea@netcom.i.com

FACIENDA 800-800-01-8071040
 C.A.I. 80701-0000-040701-80710-001
 10-02
NUMO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 800-800-01-8000001
 Factura Final: 800-800-01-8000000
 Fecha Inicio de emisión: 05-04-2017
 Fecha de vencimiento: 04-02-2018
 Cuentas: 4001, 701

Ciudad: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 STA. CATALINA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio	Total
1,000 LITROS AGUA		
Septiembre 2	27.00 L.	54.00 L.
Subtotal Cuenta 54.00 L.		
TOTAL a PAGAR 54.00 L.		
	Pago	54.00 L.
	Saldo	0.00 L.

Recibimos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

RECIBO
 La tenencia de esta factura no expresa ni constituye, favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.00% anual.

MAR 1666
cosme Bonilla

UNA PARTE COPIA
 No. El Centro 2 Av. 3 Calle Pto. More
 No. 129482 DOMINICAN REPUBLIC
 Tel: 20-0001 / 100
 876100474000010
 email: pascortea@netcom.i.com

FACIENDA 800-800-01-8071040
 C.A.I. 80701-0000-040701-80710-001
 10-02
NUMO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 800-800-01-8000001
 Factura Final: 800-800-01-8000000
 Fecha Inicio de emisión: 05-04-2017
 Fecha de vencimiento: 04-02-2018
 Cuentas: 4001, 701

Ciudad: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 STA. CATALINA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio	Total
1,000 LITROS AGUA		
Septiembre 2	27.00 L.	54.00 L.
Subtotal Cuenta 54.00 L.		
TOTAL a PAGAR 54.00 L.		
	Pago	54.00 L.
	Saldo	0.00 L.

Recibimos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

RECIBO
 La tenencia de esta factura no expresa ni constituye, favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.00% anual.

ROMA / termino
MPA 6912

UNA PARTE COPIA
 No. El Centro 2 Av. 3 Calle Pto. More
 No. 129482 DOMINICAN REPUBLIC
 Tel: 20-0001 / 100
 876100474000010
 email: pascortea@netcom.i.com

FACIENDA 800-800-01-8071040
 C.A.I. 80701-0000-040701-80710-001
 10-02
NUMO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 800-800-01-8000001
 Factura Final: 800-800-01-8000000
 Fecha Inicio de emisión: 05-04-2017
 Fecha de vencimiento: 04-02-2018
 Cuentas: 4001, 701

Ciudad: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 STA. CATALINA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio	Total
1,000 LITROS AGUA		
Septiembre 4	27.00 L.	108.00 L.
Subtotal Cuenta 108.00 L.		
TOTAL a PAGAR 108.00 L.		
	Pago	108.00 L.
	Saldo	0.00 L.

Recibimos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

RECIBO
 La tenencia de esta factura no expresa ni constituye, favor exigir su recibo oficial. El retiro en el pago de esta factura devengará un interés del 6.00% anual.

Victor manuel
MAN - 5315

FORM FACTO CONTI
 No. El Centro 2 Av. 3 Calle Pta. Norte
 BOY ENRIQUE CRONACHELLE MORALES
 Teléfono-2217 1318
 STABOLINEROSIA
 email: jmorcort@bol.com.ve

FACTURA: 000-000-01-0011449
 C.A.T. EPSE: 000-000-00001-00100-0001
 01-00
 ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Fiscal: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Copios: 0000 100

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
 C/A: 000000000000
 PSENO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

11.000 LITROS AGUA
 Septiembre 2 22.00 L 220.00 L

Subtotal Emenda 220.00 L
 TOTAL a PAGAR 220.00 L
 Pago 220.00 L
 Cobro 0.00 L

Reservados todos los derechos que no estén expresamente autorizados.

La Factura es beneficiosa de todos los impuestos.

NOTA:
 La tenencia de esta factura es expresa de cancelación. Para evitar su recibo oficial, el retramo en el pago de esta factura devengará un interés del 5.00% anual.

Henry Castro
 MAE 3290

FORM FACTO CONTI
 No. El Centro 2 Av. 3 Calle Pta. Norte
 BOY ENRIQUE CRONACHELLE MORALES
 Teléfono-2217 1318
 STABOLINEROSIA
 email: jmorcort@bol.com.ve

FACTURA: 000-000-01-0011449
 C.A.T. EPSE: 000-000-00001-00100-0001
 01-00
 ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Fiscal: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Copios: 0000 100

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
 C/A: 000000000000
 PSENO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

11.000 LITROS AGUA
 Septiembre 4 22.00 L 220.00 L

Subtotal Emenda 220.00 L
 TOTAL a PAGAR 220.00 L
 Pago 220.00 L
 Cobro 0.00 L

Reservados todos los derechos que no estén expresamente autorizados.

La Factura es beneficiosa de todos los impuestos.

NOTA:
 La tenencia de esta factura es expresa de cancelación. Para evitar su recibo oficial, el retramo en el pago de esta factura devengará un interés del 5.00% anual.

Moisés Melgar
 MAE-15 26

FORM FACTO CONTI
 No. El Centro 2 Av. 3 Calle Pta. Norte
 BOY ENRIQUE CRONACHELLE MORALES
 Teléfono-2217 1318
 STABOLINEROSIA
 email: jmorcort@bol.com.ve

FACTURA: 000-000-01-0011449
 C.A.T. EPSE: 000-000-00001-00100-0001
 01-00
 ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Fiscal: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Copios: 0000 100

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
 C/A: 000000000000
 PSENO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

11.000 LITROS AGUA
 Septiembre 4 22.00 L 220.00 L

Subtotal Emenda 220.00 L
 TOTAL a PAGAR 220.00 L
 Pago 220.00 L
 Cobro 0.00 L

Reservados todos los derechos que no estén expresamente autorizados.

La Factura es beneficiosa de todos los impuestos.

NOTA:
 La tenencia de esta factura es expresa de cancelación. Para evitar su recibo oficial, el retramo en el pago de esta factura devengará un interés del 5.00% anual.

Edwin Flores
 MAE-15 26

2004 (0001) (0001)
 No. 11, Avenida 1 de Mayo, 3 Calle Pinar del Sur
 CP 10000, CUBA
 Teléfono: 051 2111
 Faxes: 051 2111
 Email: pincard@rednet.cu

FACTURA DE SERVICIOS DE INGENIERIA
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de Emisión: 01-01-2004
 Fecha de Pago: 01-01-2004
 Fecha de Vencimiento: 01-01-2004

Fecha de emisión: 01-01-2004
 Fecha de pago: 01-01-2004

Cliente: EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de emisión: 01-01-2004

Det. Producto Precio Total

SERVICIO DE INGENIERIA
 Cantidad: 1 Precio: 200.00 Total: 200.00

Subtotal: 200.00

IVA a 10% 20.00
 Total: 220.00

Monto a pagar: 220.00

La Factura es válida en todo el país.

Empresa

La emisión de esta factura se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Decreto No. 116 del 19 de mayo de 1997, del Poder Ejecutivo Central Único del Estado.

S/IMP PABILLA
 PC F4257

2004 (0001) (0001)
 No. 11, Avenida 1 de Mayo, 3 Calle Pinar del Sur
 CP 10000, CUBA
 Teléfono: 051 2111
 Faxes: 051 2111
 Email: pincard@rednet.cu

FACTURA DE SERVICIOS DE INGENIERIA
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de Emisión: 01-01-2004
 Fecha de Pago: 01-01-2004
 Fecha de Vencimiento: 01-01-2004

Fecha de emisión: 01-01-2004
 Fecha de pago: 01-01-2004

Cliente: EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de emisión: 01-01-2004

Det. Producto Precio Total

SERVICIO DE INGENIERIA
 Cantidad: 1 Precio: 200.00 Total: 200.00

Subtotal: 200.00

IVA a 10% 20.00
 Total: 220.00

Monto a pagar: 220.00

La Factura es válida en todo el país.

Empresa

La emisión de esta factura se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Decreto No. 116 del 19 de mayo de 1997, del Poder Ejecutivo Central Único del Estado.

Gustavo López
 MA 3 2531

2004 (0001) (0001)
 No. 11, Avenida 1 de Mayo, 3 Calle Pinar del Sur
 CP 10000, CUBA
 Teléfono: 051 2111
 Faxes: 051 2111
 Email: pincard@rednet.cu

FACTURA DE SERVICIOS DE INGENIERIA
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de Emisión: 01-01-2004
 Fecha de Pago: 01-01-2004
 Fecha de Vencimiento: 01-01-2004

Fecha de emisión: 01-01-2004
 Fecha de pago: 01-01-2004

Cliente: EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de emisión: 01-01-2004

Det. Producto Precio Total

SERVICIO DE INGENIERIA
 Cantidad: 1 Precio: 200.00 Total: 200.00

Subtotal: 200.00

IVA a 10% 20.00
 Total: 220.00

Monto a pagar: 220.00

La Factura es válida en todo el país.

Empresa

La emisión de esta factura se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Decreto No. 116 del 19 de mayo de 1997, del Poder Ejecutivo Central Único del Estado.

Luis M. Ramos
 M.P.H. 2776

2004 (0001) (0001)
 No. 11, Avenida 1 de Mayo, 3 Calle Pinar del Sur
 CP 10000, CUBA
 Teléfono: 051 2111
 Faxes: 051 2111
 Email: pincard@rednet.cu

FACTURA DE SERVICIOS DE INGENIERIA
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de Emisión: 01-01-2004
 Fecha de Pago: 01-01-2004
 Fecha de Vencimiento: 01-01-2004

Fecha de emisión: 01-01-2004
 Fecha de pago: 01-01-2004

Cliente: EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS
 No. 11-0001-0001-0001-0001-0001
 Fecha de emisión: 01-01-2004

Det. Producto Precio Total

SERVICIO DE INGENIERIA
 Cantidad: 1 Precio: 200.00 Total: 200.00

Subtotal: 200.00

IVA a 10% 20.00
 Total: 220.00

Monto a pagar: 220.00

La Factura es válida en todo el país.

Empresa

La emisión de esta factura se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Decreto No. 116 del 19 de mayo de 1997, del Poder Ejecutivo Central Único del Estado.

Alberto Ramos
 PC F 1180

PAN PAPER 139713
 No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. More
 ST. JUAN PR. 00903-2400
 787-847-1340 FAX
 787-847-1399
 email: pan@panpaper.com

FACTURA 000-00-01-001919
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 01-01

NOME ATTIVAZIONE DI FACTURA
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000

Fecha de emisión 01-01-01
 Fecha de vencimiento 01-01-01

Cliente: MARCO P. DIAZ DE MARI
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 P.O. BOX 20000, Caguas, Puerto Rico

Cont. Proveedor Factura Total L.

11,200	11760	22960
Subtotal 1	11,200	22960

Subtotal Items 20,811

TOTAL a PAGAR 20,811
 Pag. 20,811
 Saldo 0,000

Documentos generados y sus valores: 0
 a 0,000

La Factura es beneficiaria de retención
 012364

NOTAS:
 La tenencia de esta factura es expresa
 o implícita. Favor enviar su recibo
 oficial. El retiro de al pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

Juan Ramón Contreras
 PEA8231

PAN PAPER 139713
 No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. More
 ST. JUAN PR. 00903-2400
 787-847-1340 FAX
 787-847-1399
 email: pan@panpaper.com

FACTURA 000-00-01-001919
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 01-01

NOME ATTIVAZIONE DI FACTURA
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000

Fecha de emisión 01-01-01
 Fecha de vencimiento 01-01-01

Cliente: MARIO GOMEZ DE
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 P.O. BOX 9310, Caguas, Puerto Rico

Cont. Proveedor Factura Total L.

11,200	11760	22960
Subtotal 1	11,200	22960

Subtotal Items 20,811

TOTAL a PAGAR 20,763
 Pag. 20,763
 Saldo 0,000

Documentos generados y sus valores: 0
 a 0,000

La Factura es beneficiaria de retención
 012364

NOTAS:
 La tenencia de esta factura es expresa
 o implícita. Favor enviar su recibo
 oficial. El retiro de al pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

Mario Gomez
 MVR 9310

PAN PAPER 139713
 No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. More
 ST. JUAN PR. 00903-2400
 787-847-1340 FAX
 787-847-1399
 email: pan@panpaper.com

FACTURA 000-00-01-001919
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 01-01

NOME ATTIVAZIONE DI FACTURA
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000

Fecha de emisión 01-01-01
 Fecha de vencimiento 01-01-01

Cliente: MARIO P. DIAZ DE MARI
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 P.O. BOX 20000, Caguas, Puerto Rico

Cont. Proveedor Factura Total L.

11,200	11760	22960
Subtotal 1	11,200	22960

Subtotal Items 20,811

TOTAL a PAGAR 20,764
 Pag. 20,764
 Saldo 0,000

Documentos generados y sus valores: 0
 a 0,000

La Factura es beneficiaria de retención
 012364

NOTAS:
 La tenencia de esta factura es expresa
 o implícita. Favor enviar su recibo
 oficial. El retiro de al pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

Escobedo machado
 MVR 1337

PAN PAPER 139713
 No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. More
 ST. JUAN PR. 00903-2400
 787-847-1340 FAX
 787-847-1399
 email: pan@panpaper.com

FACTURA 000-00-01-001919
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 01-01

NOME ATTIVAZIONE DI FACTURA
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000
 Factory Tenda 00-00-01-000000

Fecha de emisión 01-01-01
 Fecha de vencimiento 01-01-01

Cliente: MARIO P. DIAZ DE MARI
 C.A.S. 23961-0040-0001-0070-001
 P.O. BOX 20000, Caguas, Puerto Rico

Cont. Proveedor Factura Total L.

11,200	11760	22960
Subtotal 1	11,200	22960

Subtotal Items 20,811

TOTAL a PAGAR 20,811
 Pag. 20,811
 Saldo 0,000

Documentos generados y sus valores: 0
 a 0,000

La Factura es beneficiaria de retención
 012364

NOTAS:
 La tenencia de esta factura es expresa
 o implícita. Favor enviar su recibo
 oficial. El retiro de al pago de esta
 factura devengará un interés del 4.000
 anual.

Carlos PUGA
 MVR-3572

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
1100 SOUTH EAST ASIAN LIBRARY
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 SOUTH UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

FINA PUNTO DE VENTA
No. 11 Centro 7 Av. 7 Calle Mas. Com.
CAYAMA (INGENIERIA) LAMARCA
TEL: 054-522111 FAX:
054-5221111
www.comercio.com.pe

FORMA DE PAGO
C.A. 1. 12/10/2000-12/10/2000

FORMA DE PAGO
Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000
Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000
Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000
Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000
Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Forma de pago: 12/10/2000-12/10/2000

Fiedy Alvarado
POD7843

FORMA 20000
No. 02 Centro 1 Ave. 202224 Pto. Verde
991 230000 CAMBIO DE MONEDA
INDICADO 0007 130
079000000000000000
www.mercaderes.com.mx

FACTURA DE SERVICIOS DE ENTREGA
S.A.S. 230000-00000000000000000000
01-01

SERVICIO DE ENTREGA DE FACTURA
Factura Fiscal: 000-000-01-00000000
Factura Fiscal: 000-000-01-00000000
Fecha de Emisión de Factura: 01-01-2007

Forma de Pago: 01-01-00000000000000000000
Cuenta de Débito: 00000000000000000000

Clave de Identificación de Factura: 00000000000000000000
Forma de Pago: Débito Automático

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

1	00000000000000000000	00.00	00.00
---	----------------------	-------	-------

Total Factura: 00.00

TOTALES: 00.00
Pagos: 00.00
Saldo: 00.00

Declaro que esta factura es válida y correcta en su totalidad.

La Factura es beneficiaria de:
DIFERIR

DECLARO
La validez de esta factura es superior a cualquier otro medio de pago. El retraso en el pago de esta factura devengará un interés del 1.00% anual.

MPL 2926.
Luis M. Romo

FORM NÚM. 1 (2002)
No. 21 Centre 2 Ave. 1 Calle Pto. Rico
ST. JUAN, PUERTO RICO 00901
Tel: 787-254-1100
FAX: 787-254-1101
www.puertorico.gov

FACITRA CO. INCORPORATED
C.A.I. 99001-0040-0000-0000-0000-0000
19-2

FORM NÚM. 1 (2002) DE FACTURA
Factura NÚM. 99001-0040-0000-0000-0000
Factura NÚM. 99001-0040-0000-0000-0000
Fecha límite de pago: 05-24-2002

Forma de pago: 99001-0040-0000-0000-0000
Código NÚM. 1902

Estado: PUERTO RICO DE FACTURA
No. 99001-0040-0000-0000-0000
FORM N. 1902. Fecha Generada

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

02,00	11000 0000		
Subtotal U.		02,00	02,00 U.

Subtotal Impuestos 02,00 U.

IVA 8.00% 02,00 U.

Pago 02,00 U.

Total 4,00 U.

Reservados todos los derechos. No. 21-08

La Factura es beneficiaria de todos los
00190

00190
La tenencia de esta Factura no garantiza
ni garantiza. Para más información
oficial. El retraso en el pago de esta
Factura ocasiona un interés del 4.00%
anual.

HAN-9838
AGUAS Castellanas



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

FEBRERO 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

PARA : P.M Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública



[Handwritten signature]
DE : Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 04 de Marzo del 2019

.....
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Febrero 2019 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 33,566.30

Atentamente.

Cc/Arch.



**CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE
CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
1 AL 28 DE FEBRERO 2019**



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	PICK UP	9966	L 1,000.02	19.99	PUMA CORTES	005-01-0073470	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	PICK UP	0290	L 1,000.02	19.99	PUMA CORTES	005-01-00713476	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	20.28	PUMA CORTES	005-01-00713511	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	MWY 5011	L 210.21	22.55	PUMA CORTES	005-01-00713516	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 235.49	22.55	PUMA CORTES	005-01-00713517	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	MAG 4723	L 120.44	22.55	PUMA CORTES	005-01-00713518	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L 238.22	22.55	PUMA CORTES	005-01-00713519	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	PICK UP	7040	L 820.03	19.99	PUMA CORTES	005-01-00713520	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 250.00	19.99	PUMA CORTES	005-01-00714899	04/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	7040	L 528.28	19.99	PUMA CORTES	005-01-00702148	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	MWY 5011	L 100.00	22.55	PUMA CORTES	005-01-00714902	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L 100.00	22.55	PUMA CORTES	005-01-00714903	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 100.00	22.55	PUMA CORTES	005-01-00714905	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L 91.15	22.55	PUMA CORTES	005-01-00714907	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	PICK UP	9949	L 1,000.00	19.99	PUMA CORTES	005-01-00715126	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	PICK UP	9966	L 900.01	19.99	PUMA CORTES	005-01-00715169	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	PICK UP	9967	L 1,000.00	19.99	PUMA CORTES	005-01-00715190	07/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	PICK UP	9966	L 1,000.00	20.33	PUMA CORTES	005-01-00716620	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	PICK UP	N 0290	L 1,000.26	20.30	PUMA CORTES	005-01-00716645	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 241.86	22.78	PUMA CORTES	005-01-00716669	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
22	MOTOCICLETA	MWY 5011	L 134.33	22.78	PUMA CORTES	005-01-00716670	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L 257.71	257.71	PUMA CORTES	005-01-00716672	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	20.49	PUMA CORTES	005-01-00716674	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L 151.05	22.78	PUMA CORTES	005-01-00716675	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	MOTOCICLETA	MAG 4723	L 280.00	22.78	PUMA CORTES	005-01-00716733	11/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	PICK UP	PDZ 7040	L 800.00	20.33	PUMA CORTES	005-01-00717171	12/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	PICK UP	290	L 1,000.00	20.33	PUMA CORTES	005-01-00717985	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

29	PICK UP	N 09967	L	1,000.11	20.33	PUMA CORTES	005-01-00717987	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	100.00	22.78	PUMA CORTES	005-01-00718021	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	PICK UP	PDZ 7040	L	826.74	20.33	PUMA CORTES	005-01-00718022	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L	100.00	22.78	PUMA CORTES	005-01-00718023	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L	100.00	22.78	PUMA CORTES	005-01-00718024	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	22.78	PUMA CORTES	005-01-00718026	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	MAQUINA CHAPEADORA	S/N	L	87.95	22.78	PUMA CORTES	005-01-00718028	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	22.78	PUMA CORTES	005-01-00718140	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	PICK UP	9966	L	1,000.00	20.33	PUMA CORTES	005-01-00718101	14/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	250.00	22.78	PUMA CORTES	005-01-00706441	15/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	PICK UP	9949	L	1,000.00	20.33	PUMA CORTES	005-01-00719790	16/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	PICK UP	9967	L	1,000.00	20.48	PUMA CORTES	005-01-00719798	18/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	PICK UP	0290	L	1,000.00	20.48	PUMA CORTES	005-01-00719802	18/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	151.84	22.95	PUMA CORTES	005-01-00719845	18/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	277.01	22.95	PUMA CORTES	005-01-00719847	18/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	20.63	PUMA CORTES	005-01-00719869	18/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	CUATRIMOTO	MAG 4427	L	280.00	22.93	PUMA CORTES	005-01-00719880	18/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	PICK UP	7040	L	1,178.34	20.48	PUMA CORTES	005-01-00720994	20/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	PICK UP	9966	L	1,000.00	20.48	PUMA CORTES	005-01-00721043	20/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
48	PICK UP	9949	L	1,001.04	20.48	PUMA CORTES	005-01-00721054	20/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	PICK UP	S/N	L	1,000.00	20.48	PUMA CORTES	005-01-00721089	20/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	22.95	PUMA CORTES	005-01-00721271	21/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	100.00	22.95	PUMA CORTES	005-01-00721272	21/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	250.00	22.95	PUMA CORTES	005-01-00721281	21/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	PICK UP	9966	L	1,000.00	20.64	PUMA CORTES	005-01-00723021	25/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	181.95	23.11	PUMA CORTES	005-01-00723112	25/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	PICK UP	7040	L	586.46	20.64	PUMA CORTES	005-01-00723113	25/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

56	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	200.13	23.11	PUMA CORTES	005-01-00723115	25/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	20.78	PUMA CORTES	005-01-00723118	25/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	200.00	23.11	PUMA CORTES	005-01-00723150	25/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	PICK UP	9949	L	1,000.00	20.64	PUMA CORTES	005-01-00723256	25/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
60	LANCHA	S/N	L	349.89	23.11	PUMA CORTES	005-01-00724121	27/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
61	PICK UP	9966	L	1,000.00	20.64	PUMA CORTES	005-01-00724502	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
62	PICK UP	9949	L	800.00	20.64	PUMA CORTES	005-01-00724507	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
63	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	20.78	PUMA CORTES	005-01-00724545	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
64	CUATRIMOTO	MWY 5011	L	100.00	23.11	PUMA CORTES	005-01-00724547	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
65	PICK UP	PDZ 7040	L	685.76	20.64	PUMA CORTES	005-01-00724563	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
66	PICK UP	0290	L	1,000.00	20.64	PUMA CORTES	005-01-00724568	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
67	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	200.00	23.11	PUMA CORTES	005-01-00724608	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
68	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	200.00	23.11	PUMA CORTES	005-01-00724802	28/02/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L

L 33,566.30

Not 70

Not 7966

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

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

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: 000-005-01-00713511
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00713476
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00713470
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:08:21
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:06:51
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:06:36
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.793	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		20.28 L	300.00 L
SubTotal Exento			300.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.026	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		19.99 L	1000.02 L
SubTotal Exento			1000.02 L
TOTAL A PAGAR			1000.02 L
Pago			1000.02 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.026	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.99 L	1000.02 L
SubTotal Exento			1000.02 L
TOTAL A PAGAR			1000.02 L
Pago			1000.02 L
Cambio			0.00 L

Trecientos Lempiras con 00/100

Un mil Lempiras con 02/100

Un mil Lempiras con 02/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

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: 000-005-01-00713518
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:08:28
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.341	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	120.44 L
	SubTotal	Exento	120.44 L
	TOTAL A PAGAR		120.44 L
	Pago		120.44 L
	Cambio		0.00 L

Ciento veinte Lempiras con 44/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

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: 000-005-01-00713517
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:08:27
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.443	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	235.49 L
	SubTotal	Exento	235.49 L
	TOTAL A PAGAR		235.49 L
	Pago		235.49 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos treinta y cinco Lempiras con 49/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

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: 000-005-01-00713516
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:08:25
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.322	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	210.21 L
	SubTotal	Exento	210.21 L
	TOTAL A PAGAR		210.21 L
	Pago		210.21 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos diez Lempiras con 21/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Gregorio Sanchez

Erlan U

4A5 4477

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

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

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: 000-005-01-00713722
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00713520
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00713519
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:14:02
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:09:32
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora:08:30
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.086	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	250.00 L
SubTotal Exento			250.00 L
TOTAL A PAGAR			250.00 L
Pago			250.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.022	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		19.99 L	820.03 L
SubTotal Exento			820.03 L
TOTAL A PAGAR			820.03 L
Pago			820.03 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.564	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	238.22 L
SubTotal Exento			238.22 L
TOTAL A PAGAR			238.22 L
Pago			238.22 L
Cambio			0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

Ochocientos veinte Lempiras con 03/100

Doscientos treinta y ocho Lempiras con 22/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Norman Matic

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: 000-005-01-00714903
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 07-02-2019 Horas:08:19
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.435	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	100.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Spivan Mateo

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: 000-005-01-00714902
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 07-02-2019 Horas:08:17
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.435	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	100.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Ellan V.

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

FACTURA: 000-005-01-00714899
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 07-02-2019 Horas:08:14
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.427	LITROS DIESEL		
Surtidor: 6		19.99 L	528.28 L
SubTotal Exento			528.28 L
TOTAL A PAGAR			528.28 L
Pago			528.28 L
Cambio			0.00 L

Quinientos veintiocho Lempiras con 28/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Osvaldo Rodriguez

No 9949

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

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

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: 000-005-01-00715126
C.A.I. B3F861-CD0430-6A4F81-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00714907
C.A.I. B3F861-CD0430-6A4F81-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00714905
C.A.I. B3F861-CD0430-6A4F81-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 07-02-2019 Hora:15:59
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 07-02-2019 Hora:08:23
Cajero: ANGEL PAZ

Fecha de emisión: 07-02-2019 Hora:08:20
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.025	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		19.99 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.042	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	91.15 L
SubTotal Exento			91.15 L
TOTAL A PAGAR			91.15 L
Pago			91.15 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.435	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.55 L	100.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Noventa y uno Lempiras con 15/100

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Angel Paz

No 9966

No 9967

No 9966

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

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

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: 000-005-01-00716620
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00715190
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00715169
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:07:22
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 07-02-2019 Hora:16:01
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 07-02-2019 Hora:17:20
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMRIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.188	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.33 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.025	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.99 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.023	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		19.99 L	900.01 L
SubTotal Exento			900.01 L
TOTAL A PAGAR			900.01 L
Pago			900.01 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Un mil Lempiras con 00/100

Novcientos Lempiras con 01/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA -

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA -

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA -

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

10290

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

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

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: 000-005-01-00716670
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00716669
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00716645
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:09:00
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:08:58
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:08:09
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.897	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.78 L	134.33 L
SubTotal Exento			134.33 L
TOTAL A PAGAR			134.33 L
Pago			134.33 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.617	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.78 L	241.86 L
SubTotal Exento			241.86 L
TOTAL A PAGAR			241.86 L
Pago			241.86 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.201	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.33 L	1000.26 L
SubTotal Exento			1000.26 L
TOTAL A PAGAR			1000.26 L
Pago			1000.26 L
Cambio			0.00 L

Ciento treinta y cuatro Lempiras con 3/100

Doscientos cuarenta y una Lempiras con 86/100

Un mil Lempiras con 26/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

E. Han V.

Gregorio Sanchez

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: 000-005-01-00716675
C.A.I. B3F861-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:09:04
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

6.631	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.78 L	151.05 L

SubTotal	Exento	151.05 L
----------	--------	----------

TOTAL A PAGAR	151.05 L
Pago	151.05 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta y uno Lempiras con 05 /100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

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: 000-005-01-00716674
C.A.I. B3F861-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:09:03
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

14.641	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		20.49 L	300.00 L

SubTotal	Exento	300.00 L
----------	--------	----------

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

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: 000-005-01-00716672
C.A.I. B3F861-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:09:01
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

11.313	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.78 L	257.71 L

SubTotal	Exento	257.71 L
----------	--------	----------

TOTAL A PAGAR	257.71 L
Pago	257.71 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta y siete Lempiras con 71/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Roman Mateo

Nodo 90

P02 7040

M054423

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

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

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: 000-005-01-00717985
 C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
 E4-3D
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001
 Factura Final: 000-005-01-00830000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00717171
 C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
 E4-3D
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001
 Factura Final: 000-005-01-00830000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00716733
 C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
 E4-3D
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001
 Factura Final: 000-005-01-00830000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:06:59
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 12-02-2019 Hora:09:11
 Cajero: ALEXANDER.CALDERON

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:10:33
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.188	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.33 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.351	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.33 L	800.00 L
SubTotal Exento			800.00 L
TOTAL A PAGAR			800.00 L
Pago			800.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.291	LITROS SUPER		
Surtidor: 1		22.78 L	280.00 L
SubTotal Exento			280.00 L
TOTAL A PAGAR			280.00 L
Pago			280.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Ochocientos Lempiras con 00/100

Doscientos ochenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL
 La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
 La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
 La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

N09967

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

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

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: 000-005-01-00718022
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00718021
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00717987
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:08:21
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:08:20
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:07:11
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.666	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.33 L	826.74 L
SubTotal Exento			826.74 L
TOTAL A PAGAR			826.74 L
Pago			826.74 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.390	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.78 L	100.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.194	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.33 L	1000.11 L
SubTotal Exento			1000.11 L
TOTAL A PAGAR			1000.11 L
Pago			1000.11 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos veintiseis Lempiras con 74 /100

Cien Lempiras con 00/100

Un mil Lempiras con 11/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Exijala V.

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

FACTURA: 000-005-01-00718026
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:08:29
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.390	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.78 L	100.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Oriano Sanchez

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: 000-005-01-00718024
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:08:24
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.390	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.78 L	100.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Jose Gonzalez

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: 000-005-01-00718023
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:08:22
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.390	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.78 L	100.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Norman Stalco

No 9966

MSP 8594

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

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

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: 000-005-01-00718101
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00718140
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00718028
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:11:07
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:12:13
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 14-02-2019 Hora:08:31
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.188	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.33 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.169	LITROS SUPER		
Surtidor: 1		22.78 L	300.00 L
SubTotal Exento			300.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.861	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.78 L	87.95 L
SubTotal Exento			87.95 L
TOTAL A PAGAR			87.95 L
Pago			87.95 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Trescientos Lempiras con 00/100

Ochenta y siete Lempiras, con 95/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Gregorio Sanchez

MAS 4477

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: 000-005-01-00718737
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-807F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 15-02-2019 Hora:16:49
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.975	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.78 L	250.00 L
	SubTotal Exento		250.00 L
	TOTAL A PAGAR		250.00 L
	Pago		250.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiosa de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

09949

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

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

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: 000-005-01-00719847
C.A.I. B3FB61-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00719849
C.A.I. B3FB61-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00719790
C.A.I. B3FB61-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 18-02-2019 Hora:08:19
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emision: 18-02-2019 Hora:08:38
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emision: 18-02-2019 Hora:06:04
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.070	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22,95 L	277.01 L
SubTotal Exento			277.01 L
TOTAL A PAGAR			277.01 L
Pago			277.01 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.542	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		20,63 L	300.00 L
SubTotal Exento			300.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.188	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20,33 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos setenta y siete Lempiras con 01/100

Doscientos Lempiras con 00/100

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

La Factura es beneficio de todos:

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Gregorio Sanchez

[Signature]

[Signature]

Ns9967

N0090

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

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

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: 000-005-01-00719798
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 18-02-2019 Hora:06:44
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.828	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.48 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

FACTURA: 000-005-01-00719802
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 18-02-2019 Hora:06:59
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.828	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.48 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

FACTURA: 000-005-01-00719845
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 18-02-2019 Hora:08:17
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.616	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.95 L	151.84 L
SubTotal Exento			151.84 L
TOTAL A PAGAR			151.84 L
Pago			151.84 L
Cambio			0.00 L

Ciento cincuenta y uno Lempiras con 84/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ERMAN V.

NO 9966

MAS 4427

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

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

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: 000-005-01-00721043
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00720996
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00719880
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 20-02-2019 Hora:16:22
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 20-02-2019 Hora:14:46
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 18-02-2019 Hora:08:52
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.828	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.48 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.536	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.48 L	1178.34 L
SubTotal Exento			1178.34 L
TOTAL A PAGAR			1178.34 L
Pago			1178.34 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.200	LITROS SUPER		
Surtidor: 2		22.95 L	280.00 L
SubTotal Exento			280.00 L
TOTAL A PAGAR			280.00 L
Pago			280.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Un mil ciento setenta y ocho Lempiras con 34/100

Doscientos ochenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

S/P

N09949

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

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

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: 000-005-01-00721271
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00721089
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00721054
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 21-02-2019 Hora:08:27
Cajero: HERNAN LOPEZ

Fecha de emisión: 20-02-2019 Hora:17:55
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 20-02-2019 Hora:16:49
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.357	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.95 L	100.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.828	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.48 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.879	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.48 L	1001.04 L
SubTotal Exento			1001.04 L
TOTAL A PAGAR			1001.04 L
Pago			1001.04 L
Cambio			0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

Un mil Lempiras con 00/100

Un mil uno Lempiras con 04/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Gregorio Sanchez

N 9746

MA P 8594

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

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

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: 000-005-01-00723021
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00721281
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00721272
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:06:52
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 21-02-2019 Hora:08:47
Cajero: HERNAN LOPEZ

Fecha de emisión: 21-02-2019 Hora:08:29
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.450	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.64 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.893	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.95 L	250.00 L
SubTotal Exento			250.00 L
TOTAL A PAGAR			250.00 L
Pago			250.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.357	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		22.95 L	100.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Elkin V.

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

FACTURA: 000-005-01-00723115
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:09:14
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.660	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.11 L	200.13 L
SubTotal Exento			200.13 L
TOTAL A PAGAR			200.13 L
Pago			200.13 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 13/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

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: 000-005-01-00723113
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:09:13
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.414	LITROS DIESEL		
Surtidor: 6		20.64 L	586.46 L
SubTotal Exento			586.46 L
TOTAL A PAGAR			586.46 L
Pago			586.46 L
Cambio			0.00 L

Quinientos ochenta y seis Lempiras con 46/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

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: 000-005-01-00723112
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:09:12
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.873	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.11 L	181.95 L
SubTotal Exento			181.95 L
TOTAL A PAGAR			181.95 L
Pago			181.95 L
Cambio			0.00 L

Ciento ochenta y uno Lempiras con 95/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Ethan V.

Gregorio Sanchez

9949

MAE 4427

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

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

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: 000-005-01-00723256
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00723150
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

FACTURA: 000-005-01-00723118
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:12:58
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:10:08
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora:09:18
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.450	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.64 L	1000.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.654	LITROS SUPER		
Surtidor: 1		23.11 L	200.00 L
SubTotal Exento			200.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.437	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		20.78 L	300.00 L
SubTotal Exento			300.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara un interes del 4.00% mensual.

N 9949

N 9966

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

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

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: 000-005-01-00724507
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FR1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 0 -005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00724502
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FR1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 0 -005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

FACTURA: 000-005-01-00724121
C.A.I. B3FB61-CDD430-6A4FR1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 28-02-2019 Hora:07:10
Cajero: HERNAN LOPEZ

Fecha de emision: 28-02-2019 Hora:06:55
Cajero: HERNAN LOPEZ

Fecha de emision: 27-02-2019 Hora:09:02
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NO 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NO 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.760	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.64 L	800.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.450	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.64 L	1000.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.140	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.11 L	349.89 L
	SubTotal	Exento	349.89 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 800.00 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

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1000.00 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 349.89 L
 Pago 349.89 L
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
 Pago 800.00 L
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos cuarenta y nueve Lempiras con 89/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL
La tenencia de esta factura no expresa su cancelacion. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengara intereses del 4.00% mensual.

Ochocientos Lempiras con 00/100

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro: _____

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

PDZ 7040

MWY 5011

MAA 8015

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

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

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: 000-005-01-00724563
C.A.I.
B3FB61-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 0 -005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 28-02-2019 Hora:08:39
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

33.225 LITROS DIESEL
Surtidor: 6 20.64 L 685.76 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 685.76 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 685.76 L
Pago 685.76 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos ochenta y cinco Lempiras con 76/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00724547
C.A.I.
B3FB61-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 0 -005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 28-02-2019 Hora:08:14
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MWY 5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

4.327 LITROS SUPER
Surtidor: 4 23.11 L 100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 100.00 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 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Hernan U.

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00724545
C.A.I.
B3FB61-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 0 -005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emision: 05-06-2019

Fecha de emision: 28-02-2019 Hora:08:12
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

4.812 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 20.78 L 100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 100.00 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 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

MA 8594

No 290

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

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

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: 000-005-01-00724802
C.A.I.
B3F861-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 28-02-2019 Hora:16:36
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

8.654 LITROS SUPER
Surtidor: 3 23.11 L 200.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exentos: 200.00 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 200.00 L
Pago 200.00 L
Cambio 0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exentas:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00724608
C.A.I.
B3F861-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 28-02-2019 Hora:10:17
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

8.654 LITROS SUPER
Surtidor: 2 23.11 L 200.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exentos: 200.00 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 200.00 L
Pago 200.00 L
Cambio 0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exentas:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00724568
C.A.I.
B3F861-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 0 -005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha limite de emisión: 05-06-2019.

Fecha de emisión: 28-02-2019 Hora:08:50
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NO 290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

48.450 LITROS DIESEL
Surtidor: 3 20.64 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exentos: 1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exentas:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE