



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE COMBUSTIBLE

MARZO 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 Abril del 2019



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

El reporte consta de 271 hojas.

CUADRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y OTROS. MARZO 2019	
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	L. 274,275.55
GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES	L. 64,077.01
TOTAL	L. 338,623.56

Reporte Elaborado Por:
Naumn Castellanos
Encargado De Combustible

Archivo



GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	24.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047385	01/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
2	N-06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047387	01/03/2019	L. 1,093.71	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
3	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047387	01/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
4	N-09966	46.17		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047388	01/03/2019	L. 952.95	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
5	N-700	11.36		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047389	01/03/2019	L. 262.53	MOTO MUNICIPAL	
6	MDL-5073	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047390	01/03/2019	L. 262.53	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
7	HAM-9649	37.21		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047391	01/03/2019	L. 860.00	TURISMO	DONACION
8	PDI-9027	17.31		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047392	01/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09967	80.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047397	01/03/2019	L. 1,671.81	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
10	PBV-6425	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047399	01/03/2019	L. 349.88	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
11	N-08406	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047400	01/03/2019	L. 1,093.71	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
12	MDE-5813	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047401	01/03/2019	L. 262.41	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
13	N-09949	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047405	01/03/2019	L. 1,171.83	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
14	MAJ-1471	11.35	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047408	01/03/2019	L. 262.41	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
15	MAZ-0049	11.35	1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047409	01/03/2019	L. 262.41	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
16	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047417	02/03/2019	L. 1,250.56	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-08406		LIQUIDO FRENO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047417	02/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
18	PDM-9455	19.24		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047418	02/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
19	N-06703	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047419	02/03/2019	L. 1,171.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
20	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047419	02/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
21	N-0290	71.46		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047420	02/03/2019	L. 1,474.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
22	N-09949	63.06		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047426	02/03/2019	L. 1,301.56	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
23	N-08406	67.39		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047432	03/03/2019	L. 1,391.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
24	PCV-7809	23.98		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047441	04/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-0290	64.41		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047442	04/03/2019	L. 1,342.94	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
26	N-08413	53.59		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047443	04/03/2019	L. 1,117.35	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
27	N-09966	46.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047444	04/03/2019	L. 972.44	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
28	N-07983	46.09		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047445	04/03/2019	L. 960.97	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
29	N-09967	81.75		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047452	04/03/2019	L. 1,704.61	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
30	N-09949		1 FILTRO ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047471	04/03/2019	L. 140.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
31	N-09949		2 GALON AC. MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047471	04/03/2019	L. 1,020.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
32	N-09949		1 FILTRO DIESEL PRIM..	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047471	04/03/2019	L. 320.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09949		1 FILTRO DIESEL SEC.	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047471	04/03/2019	L. 240.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
34	PDD-7863	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047470	04/03/2019	L. 442.28	PICK UP	DONACION
35	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047469	04/03/2019	L. 1,104.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
36	HAO-7509	47.37		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047458	04/03/2019	L. 1,000.00	TURISMO	DONACION
37	N-07979	61.0		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047468	04/03/2019	L. 1,271.85	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
38	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047468	04/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
39	N-08406	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047466	04/03/2019	L. 1,104.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
40	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047462	04/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-09949	49.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047501	05/03/2019	L. 1,025.92	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
42	N-08413			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047500	05/03/2019	L. 1,250.09	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
43	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047500	05/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
44	N-09966		1 GALON COOLANT	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047499	05/03/2019	L. 350.00	PICK UP	
45	N-09966		1 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047499	05/03/2019	L. 1,020.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
46	N-09966		1 FILTRE ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047499	05/03/2019	L. 240.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
47	N-09966		1 FILTRO DIESEL	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047499	05/03/2019	L. 140.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
48	N-09966		1 FILTRO AIRE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047499	05/03/2019	L. 212.00	BUS	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	S/P	94.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047497	05/03/2019	L. 1,997.53	LANCHAS (2)	DONACION
50	N-07981			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047484	05/03/2019	L. 1,354.20	CAMION MUNICIPAL	
51	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047781	05/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
52	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047781	05/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
53	PCF-5289	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047533	06/03/2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
54	PDQ-5487	17.11		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047530	06/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
55	N-09966	67.37		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047528	06/03/2019	L. 1,404.66	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
56	N-09949	61.32		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047527	06/03/2019	L. 1,278.52	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09967		1 ADITIVO DIESEL	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047526	06/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
58	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047	06/03/2019	L. 1,262.68	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
59	PDM-9455	56.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047520	06/03/2019	L. 1,200.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
60	PCV-7809	23.98		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047517	06/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
61	N-0290	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047514	06/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
62	N-09967	82.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047512	06/03/2019	L. 1,712.53	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
63	N-07981	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047510	06/03/2019	L. 789.17	CAMION MUNICIPAL	
64	N-07981		1 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047510	06/03/2019	L. 470.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047509	06/03/2019	L. 1,262.67	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
66	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047507	06/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
67	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047506	06/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
68	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047506	06/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
69	HAM-9649	47.06		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047558	07/03/2019	L. 1,100.00	TURISMO	DONACION
70	N-09949	49.21		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047555	07/03/2019	L. 1,026.03	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
71	N-0813	54.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047554	07/03/2019	L. 1,136.74	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
72	MPS-3773	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047553	07/03/2019	L. 265.37	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047542	07/03/2019	L. 353.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
74	N-0290	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047537	07/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
75	N-0290		2 COOLANT	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047537	07/03/2019	L. 700.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
76	N-07983	59.30		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047536	07/03/2019	L. 1,236.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
77	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047536	07/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
78	N-08406	60.56	1 FILTRO DIESEL SEC.	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047535	07/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
79	PDM-9455	18.94		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047593	08/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
80	PDD-7863	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047586	08/03/2019	L. 442.39	PICK UP	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	HAM-3631	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047585	08/03/2019	L. 399.51	TURISMO	DONACION
82	N-09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047584	08/03/2019	L. 947.07	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
83	S/P	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047583	08/03/2019	L. 1,104.84	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
84	HAM-7269	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047578	08/03/2019	L. 353.82	TURISMO	DONACION
85	N-0290	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047574	08/03/2019	L. 1,104.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
86	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047571	08/03/2019	L. 884.55	CUATRIMOTOS MPALES (2)	
87	N-08406	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047570	08/03/2019	L. 1,183.75	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
88	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047569	08/03/2019	L. 1,262.67		

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-09967	80.82		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047564	08/03/2019	L. 1,685.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
90	N-06703	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047562	08/03/2019	L. 1,183.75	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
91	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047562	08/03/2019	L. 135.00		
92	PCV-7809	23.98		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047561	08/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
93	N-0290	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047607	09/03/2019	L. 1,262.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
94	HAM-6160	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047606	09/03/2019	L. 442.28	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
95	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047604	09/03/2019	L. 1,262.97	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
96	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047596	09/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047594	09/03/2019	L. 1,104.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
98	N-08406	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047592	09/03/2019	L. 1,104.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
99	N-09966	68.88		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047618	10/03/2019	L. 1,436.29	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
100	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047614	10/03/2019	L. 1,262.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
101	N-0290	52.99	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047613	10/03/2019	L. 1,104.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
102	N-08406	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047612	10/03/2019	L. 1,104.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
103	PCV-7809	23.79		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047622	11/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
104	N-08406	60.56			000-002-01-00047624	11/03/2019	L. 1,272.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-08413	49.52	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047625	11/03/2019	L. 1,040.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
106	N-07981	83.55		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047626	11/03/2019	L. 1,755.39	CAMION MUNICIPAL	
107	N-07981		1 GALLON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047626	11/03/2019	L. 470.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
108	N-07983	57.14	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047627	11/03/2019	L. 1,200.51	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
109	N-06703	54.54		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047628	11/03/2019	L. 1,145.89	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
110	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047628	11/03/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
111	S/P	48.08		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047629	11/03/2019	L. 1,010.16	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
112	N-0290	45.07		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047630	11/03/2019	L. 960.15	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	MPT-1889	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047633	11/03/2019	L. 358.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
114	PDD-7863	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047635	11/03/2019	L. 448.52	PICK UP	DONACION
115	N-09967	82.51		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047637	11/03/2019	L. 1,733.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
116	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047639	11/03/2019	L. 897.05	MOTOGUADAÑAS MPALES.(2)	
117	N-07979	56.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047641	11/03/2019	L. 1,194.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
118	PEC-7079	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047642	11/03/2019	L. 269.11	TURISMO	DONACION
119	N-07983	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047648	12/03/2019	L. 1,192.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
120	N-0290	68.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047672	12/03/2019	L. 1,431.41	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	HAH-0776	63.29		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047680	12/03/2019	L. 1,500.00	TURISMO	DONACION
122	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047678	12/03/2019	L. 1,272.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
123	N-0290	64.27		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047704	13/03/2019	L. 1,350.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
124	N-06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047699	13/03/2019	L. 1,113.31	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
125	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047699	13/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
126	N-06703	45.42	1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047699	13/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
127	N-09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047695	13/03/2019	L. 954.27	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
128	N-09967	83.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047693	13/03/2019	L. 1,757.45	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09966	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047690	13/03/2019	L. 1,272.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
130	PCV-7809	23.79		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047688	13/03/2019	L. 500.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
131	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047687	13/03/2019	L. 1,272.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
132	N-08406		1 LIQUIDO FRENOS	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047687	13/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
133	N-07979	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047685	13/03/2019	L. 1,192.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
134	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047685	13/03/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
135	N-08413	47.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047684	13/03/2019	L. 1,005.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
136	N-08413		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047684	14/03/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-08406	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047710	14/03/2019	L. 1,192.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
138	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047710	14/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
139	N-08406		1 LIQUIDO FRENOS	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047710	14/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
140	N-07979	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047712	14/03/2019	L. 1,192.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
141	N-07983	42.71		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047713	14/03/2019	L. 897.33	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
142	PDK-6891	19.03		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047715	14/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
143	S/P	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047721	14/03/2019	L. 1,272.36	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
144	N-09966	71.91		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047725	14/03/2019	L. 1,510.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047726	14/03/2019	L. 1,272.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
146	N-08413	58.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047729	14/03/2019	L. 1,224.46	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
147	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047729	14/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
148	HAM-9650	47.60		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047730	14/03/2019	L. 1,000.10	TURISMO	DONACION
149	N-7040	65.68		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047734	14/03/2019	L. 1,380.10	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
150	PDM-9455	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048906	15/03/2019	L. 358.81	TURISMO	DONACION
151	N-09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048904	15/03/2019	L. 954.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
152	N-07981	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047760	15/03/2019	L. 795.22	CAMION MUNICIPAL	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	PDD-7863	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047758	15/03/2019	L. 448.52	PICK UP	DONACION
154	PDS-7433	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047756	15/03/2019	L. 269.11	TURISMO	DONACION
155	N-0290	71.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047745	15/03/2019	L. 1,511.03	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
156	N-06703	65.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047744	15/03/2019	L. 1,368.80	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
157	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047744	15/03/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
158	N-07979	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047	15/03/2019	L. 1,192.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
159	N-08406	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047	15/03/2019	L. 1,192.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
160	N-08406		1 HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047742	15/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	PCV-7809	23.79		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00047741	15/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
162	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048921	16/03/2019	L. 1,272.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
163	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048914	16/03/2019	L. 1,272.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
164	N-07979	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048913	16/03/2019	L. 1,272.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
165	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048909	16/03/2019	L. 1,272.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
166	N-07979	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048931	17/03/2019	L. 1,113.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
167	N-08406		65.17	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048928	17/03/2019	L. 1,369.38	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
168	S/P	66.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048926	17/03/2019	L. 1,396.22	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09949		1 LIQUIDO FRENOS	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048925	17/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
170	N-08406	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048938	18/03/2019	L. 1,200.79	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
171	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048938	18/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
172	PCV-7809	23.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048939	18/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
173	N-07981	60.29		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048940	18/03/2019	L. 1,274.92	CAMION MUNICIPAL	
174	N-07981		1 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048940	18/03/2019	L. 470.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
175	N-08413	50.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048941	18/03/2019	L. 1,060.46	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
176	N-07983	47.76		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048942	18/03/2019	L. 1,010.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-07979	44.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048944	18/03/2019	L. 933.34	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
178	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048944	18/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
179	N-09966	74.78		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048945	18/03/2019	L. 1,581.70	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
180	N-09967	81.37		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048955	18/03/2019	L. 1,721.13	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
181	N-09949	52.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048962	18/03/2019	L. 1,107.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
182	N-09949		1 LIQUIDO FRENOS	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048962	18/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
183	N-0290	65.03		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048970	18/03/2019	L. 1,375.33	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
184	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048975	19/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048975	19/03/2019	L. 135.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
186	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048976	19/03/2019	L. 1,280.84	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
187	s/p	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048978	19/03/2019	L. 1,200.79	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
188	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048982	19/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
189	N-08413	54.41		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048984	19/03/2019	L. 1,150.77	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
190	MPT-1889	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048994	19/03/2019	L. 331.72	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
191	N-09967	84.02	1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00048993	20/03/2019	L. 1,777.17	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
192	HAM-6620	3.78		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049081	20/03/2019	L. 91.48	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049079	20/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
194	MPL-2776	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049077	20/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
195	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049075	20/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
196	PDJ-8734	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049074	20/03/2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
197	N-06703	45.42	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049073	20/03/2019	L. 960.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
198	MDK-1666	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049071	20/03/2019	L. 365.93	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
199	PAF-6008	18.25		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049070	20/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
200	N-08406	56.77	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049052	20/03/2019	L. 1,200.79	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-08414	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049069	20/03/2019	L. 1,120.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
202	PCF-9285	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049068	20/03/2019	L. 457.41	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
203	PCV-7809	23.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049067	20/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
204	N-09966	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049056	20/03/2019	L. 1,120.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
205	PBN-8759	18.25		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049057	20/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
206	N-07979	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049058	20/03/2019	L. 1,120.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
207	N-08413	35.32		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049059	20/03/2019	L. 747.01	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
208	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049059	20/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-07983	38.49		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049060	20/03/2019	L. 814.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
210	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049060	20/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
211	PDD-7863	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049066	20/03/2019	L. 365.93	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
212	N-0290	56.36		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049062	20/03/2019	L. 1,192.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
213	PDD-7863	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049064	20/03/2019	L. 457.41	PICK UP	DONACION
214	N-09966	63.61		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049086	21/03/2019	L. 1,345.41	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
215	MAZ-2531	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049117	21/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
216	N-0290	73.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049116	21/03/2019	L. 1,560.24	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	HAM-9649	49.66		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049115	21/03/2019	L. 1,200.00	TURISMO	DONACION
218	PDR-4917	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049113	21/03/2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
219	MAL-2707	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049110	21/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
220	PCF-5289	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049106	21/03/2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
221	N-07979	46.55		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049105	21/03/2019	L. 984.53	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
222	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049105	21/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
223	MPM-7257	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049104	21/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
224	MVR-6357	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049102	21/03/2019	L. 365.93	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	MPL-6469	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049099	21/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
226	MAF-8395	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049098	21/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
227	mar-19	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049096	21/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
228	N-06703	64.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049095	21/03/2019	L. 1,358.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
229	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049095	21/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
230	N-06703		1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049095	21/03/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
231	PBK-2524	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049094	21/03/2019	L. 365.93	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
232	N-7400	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049093	21/03/2019	L. 274.45	MOTO MUNICIPAL	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-08413	42.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049092	21/03/2019	L. 897.88	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
234	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049091	21/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
235	N-09967	78.97		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049107	22/03/2019	L. 1,670.36	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
236	MAI-8405	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049156	22/03/2019	L. 365.93	TURISMO	DONACION
237	N-09949	60.56	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049152	22/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
238	MDF-3316	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049148	22/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
239	N-06703	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049144	22/03/2019	L. 960.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
240	N-08414	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049141	22/03/2019	L. 640.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-08413	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049140	22/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
242	N-08413		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049140	22/03/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
243	N-07981	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049134	22/03/2019	L. 1,200.79	CAMION MUNICIPAL	
244	PDW-3642	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049131	22/03/2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
245	MAY-0795	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049130	22/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
246	MPY-4920	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049128	22/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
247	N-08406	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049126	22/03/2019	L. 1,200.79	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
248	PCV-7809	23.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049125	22/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-0290	63.96		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049147	23/03/2019	L. 1,352.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
250	N-09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049180	23/03/2019	L. 960.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
251	N-06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049176	23/03/2019	L. 1,120.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
252	S/P	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049173	23/03/2019	L. 1,280.84	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
253	MPL-1010	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049172	23/03/2019	L. 365.93	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
254	MAF-6980	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049171	23/03/2019	L. 274.45	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
255	N-07979	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049166	23/03/2019	L. 1,120.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
256	N-07983	57.38	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049165	23/03/2019	L. 1,213.58	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049164	23/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
258	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049164	23/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
259	N-09949	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049186	24/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
260	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049185	24/03/2019	L. 1,280.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
261	N-09949		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049192	25/03/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
262	PCV-7809	23.54		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049193	25/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
263	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049194	25/03/2019	L. 1,286.29	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
264	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049255	25/03/2019	L. 373.80	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049262	25/03/2019	L. 1,125.50	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
266	N-09967	82.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049265	25/03/2019	L. 1,744.53	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
267	N-08406	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049274	26/03/2019	L. 1,125.50	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
268	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049274	26/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
269	N-08406		2 LIQUIDO FRENOS	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049274	26/03/2019	L. 170.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
270	N-06703	54.75		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049276	26/03/2019	L. 1,162.89	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
271	N-06703		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049276	26/03/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
272	N-07983	47.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049277	26/03/2019	L. 1,001.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049277	26/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
274	N-0290	48.88		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049278	26/03/2019	L. 1,038.21	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
275	N-07979	54.0		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049279	26/03/2019	L. 1,146.96	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
276	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049279	26/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
277	N-09966	70.50		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049280	26/03/2019	L. 1,497.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
278	N-08413	39.55		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049285	26/03/2019	L. 840.04	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
279	N-08413		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049285	26/03/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
280	N-09949	73.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049209	26/03/2019	L. 1,571.69	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049237	27/03/2019	L. 1,125.50	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
282	N-07979	47.91		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049236	27/03/2019	L. 1,017.62	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
283	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049236	27/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
284	MDL-4808	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049228	27/03/2019	L. 280.35	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
285	CH-19287	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049227	27/03/2019	L. 280.35	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
286	N-7400	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049226	27/03/2019	L. 280.35	MOTO MUNICIPAL	
287	MAZ-0049	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049225	27/03/2019	L. 280.35	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
288	PDM-3770	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049224	27/03/2019	L. 280.35	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-5073	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049223	27/03/2019	L. 280.35	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
290	N-09967	82.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049221	27/03/2019	L. 1,760.61	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
291	S/P	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049219	27/03/2019	L. 1,125.51	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
292	N-08413	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049218	27/03/2019	L. 1,286.29	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
293	N-08406	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049217	27/03/2019	L. 1,125.50	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
294	PCV-7809	23.54		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049216	27/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
295	N-7040	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049215	27/03/2019	L. 1,125.51	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
296	N-0290	65.67		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049211	27/03/2019	L. 1,395.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-7040	53.66		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049934	28/03/2019	L. 1,139.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
298	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049310	28/03/2019	L. 1,125.50	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
299	HAM-9450	48.19		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049303	28/03/2019	L. 1,190.00	TURISMO	DONACION
300	N-07981	79.49		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049250	28/03/2019	L. 1,688.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
301	HAM-6160	7.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049249	28/03/2019	L. 171.48	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
302	PDR-4917	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049247	28/03/2019	L. 280.35	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
303	HAM-8953	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049246	28/03/2019	L. 280.35	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
304	N-08317	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049245	28/03/2019	L. 321.27	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-07983	44.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049244	28/03/2019	L. 946.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
306	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049244	28/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
307	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049242	28/03/2019	L. 1,286.29	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
308	N-06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049241	28/03/2019	L. 1,125.50	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
309	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049241	28/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
310	PDM-9455	17.96		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049341	29/03/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
311	N-09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049340	29/03/2019	L. 964.72	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
312	S/P	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049335	29/03/2019	L. 1,125.50	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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-09967	79.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049334	29/03/2019	L. 1,680.22	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
314	N-07979	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049324	29/03/2019	L. 964.72	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
315	N-09966	64.43		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049323	29/03/2019	L. 1,368.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
316	MAL-7783	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049322	29/03/2019	L. 168.58	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
317	N-06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049321	29/03/2019	L. 1,125.51	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
318	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049321	29/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
319	PCV-7809	23.54		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049319	29/03/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
320	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049316	29/03/2019	L. 1,286.29	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049365	30/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
322	N-06703	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049356	30/03/2019	L. 1,205.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
323	N-0290	67.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049354	30/03/2019	L. 1,439.43	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
324	N-07981	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049351	30/03/2019	L. 1,366.68	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
325	N-07981		1 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049351	30/03/2019	L. 490.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
326	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049350	30/03/2019	L. 1,286.29	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
327	N-09949	64.67		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049370	31/03/2019	L. 1,373.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
328	N-08406			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049371	31/03/2019	L. 1,342.70	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	N-08406	63.21	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049371	31/03/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
330	N-09966	33.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049373	31/03/2019	L. 720.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
TOTAL DE COMPRA DEL MES							L. 272,275.55		

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0206134000000
Barrio El Centro, 2 Ave. 8 y 7 calles,
Pueblo Cedral, Tuxtla, Chiapas, Guatemala

Tel. 2000-5100 / Fax: 2000-5100
Cuenta de Crédito: 0301 90000 44953
Nº 3 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pololá*
RIT: *0301 90000 44953*

Dirección: *Pololá*
CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

272	DIESEL		500.00
	ACEITE		

			1

TOTAL: *500.00*

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 Nº 47385

R. Bairán

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0206134000000
Barrio El Centro, 2 Ave. 8 y 7 calles,
Pueblo Cedral, Tuxtla, Chiapas, Guatemala

Tel. 2000-5100 / Fax: 2000-5100
Cuenta de Crédito: 0301 90000 44953
Nº 3 2017

NOMBRE: *Municipalidad de Pololá*
RIT: *0301 90000 44953*

Dirección: *Pololá*
CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

327	DIESEL		1093.20
14	ACEITE		135.00

			1

TOTAL: *1228.20*

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 Nº 47387

J. L. Escalante

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0206134000000
Barrio El Centro, 2 Ave. 8 y 7 calles,
Pueblo Cedral, Tuxtla, Chiapas, Guatemala

Tel. 2000-5100 / Fax: 2000-5100
Cuenta de Crédito: 0301 90000 44953
Nº 11 3 2017

NOMBRE: *Municipalidad de Pololá*
RIT: *0301 90000 44953*

Dirección: *Pololá*
CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

467	DIESEL		952.95
	ACEITE		

			1

TOTAL: *952.95*

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 Nº 47388

J. L. Escalante

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0206134000000
Barrio El Centro, 2 Ave. 8 y 7 calles,
Pueblo Cedral, Tuxtla, Chiapas, Guatemala

Tel. 2000-5100 / Fax: 2000-5100
Cuenta de Crédito: 0301 90000 44953
Nº 1 3 2017

NOMBRE: *Municipalidad de Pololá*
RIT: *0301 90000 44953*

Dirección: *Pololá*
CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL

136	GASOLINA (R) (E)		262.53
	DIESEL		
	ACEITE		

			1

TOTAL: *262.53*

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 Nº 47389

Jorge Escalante

ESTACION EL CENTRO

R. T. S. 12082 (1400000000)
 Barrio El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2202-5127, 2202-5128 y 2202-5129

No. 1 3 49
 NOMBRE: Municipalidad Toluca
 RIT: 03019000044953
 Dirección: ADL 5073
 CAM: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 11355 GASOLINA (R) (R) 262.53
 DIESEL
 ACEITE 11
 TOTAL 262.53

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47300
 J. R. Rodríguez, Gerente General
 C. R. Rodríguez, Gerente de Ventas
 A. Rodríguez, Gerente de Marketing
 Exp. No. 000-000-000

ESTACION EL CENTRO

R. T. S. 12082 (1400000000)
 Barrio El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2202-5127, 2202-5128 y 2202-5129

No. 11 B 2019
 NOMBRE: Municipalidad Plo Cortés
 RIT: HAN 9649
 Dirección: HAN 9649
 CAM: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 3721 GASOLINA (R) (R) 860.00
 DIESEL
 ACEITE 11
 TOTAL 860.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47301
 J. R. Rodríguez, Gerente General
 C. R. Rodríguez, Gerente de Ventas
 A. Rodríguez, Gerente de Marketing
 Exp. No. 000-000-000

ESTACION EL CENTRO

R. T. S. 12082 (1400000000)
 Barrio El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2202-5127, 2202-5128 y 2202-5129

No. 1 3 19
 NOMBRE: Municipalidad Plo Cortés
 RIT: 03019000044953
 Dirección: ADL 5073
 CAM: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 1231 GASOLINA (R) (R) 400.00
 DIESEL
 ACEITE 11
 TOTAL 400.00

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47302
 J. R. Rodríguez, Gerente General
 C. R. Rodríguez, Gerente de Ventas
 A. Rodríguez, Gerente de Marketing
 Exp. No. 000-000-000

ESTACION EL CENTRO

R. T. S. 12082 (1400000000)
 Barrio El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2202-5127, 2202-5128 y 2202-5129

No. 1 3 219
 NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés
 RIT: 03019000044953
 Dirección: N-09963
 CAM: DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 8099 DIESEL 1671.81
 ACEITE 11
 TOTAL 1671.81

FACTURA AL CREDITO 000-000-000 N° 47397
 J. R. Rodríguez, Gerente General
 C. R. Rodríguez, Gerente de Ventas
 A. Rodríguez, Gerente de Marketing
 Exp. No. 000-000-000

ESTACIÓN EL CENTRO

S. T. S. 20475 SAGUAY
 Santa Fe Centro, V. Ave. 4-1 / 1286
 Puerto Cabello, Venezuela

TEL: 0282 5122

12 / 3 2019

Nombre: *Munisi pal dao Pto Cortes*

RIF: *0301400004953*

DIRECCIÓN: *N 09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
6300	GAOLINA PR. 01		1301.52
	ACEITE		
			//

Este documento es de la propiedad de la Estación El Centro y debe ser devuelto a la Estación El Centro al momento de la entrega de los productos.



1301.52

Sub:

TOTAL: 1301.52

FACTURA A CREDITO 030-002-0-000

Este documento es de la propiedad de la Estación El Centro y debe ser devuelto a la Estación El Centro al momento de la entrega de los productos.

Nº 47120

Por: *Jun Rodriguez*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 02871940000000
 Barrio El Centro, 2 km. S y 7 km. W
 Pinar del Río, Habana
 Tel. 2030-5000 / Fax. 2030-5000

4 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pinar del Río*

RITN: *03019000044953*

Descripción: *N-07923*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
46.09	GASOLINA 91 (E)		960.93
	ACEITE		
			1 1
			960.93
			960.93

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 47415

MARIO Sánchez

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 02871940000000
 Barrio El Centro, 2 km. S y 7 km. W
 Pinar del Río, Habana
 Tel. 2030-5000 / Fax. 2030-5000

4 3 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pinar del Río*

RITN: *03019000044953*

Descripción: *N-07923*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
81.35	DIESEL		1704.61
	ACEITE		
			1 1
			1704.61
			1704.61

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 47452

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 02871940000000
 Barrio El Centro, 2 km. S y 7 km. W
 Pinar del Río, Habana
 Tel. 2030-5000 / Fax. 2030-5000

4 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pinar del Río*

RITN: *03019000044953*

Descripción: *N-07923*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	Filtro de aceite	140.00	140.00
2	ACEITE Castrol	1020.00	1020.00
1	Filtro de aire	320.00	320.00
1	Filtro de agua	240.00	240.00
			1720.00
			1720.00

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 47471

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 02871940000000
 Barrio El Centro, 2 km. S y 7 km. W
 Pinar del Río, Habana
 Tel. 2030-5000 / Fax. 2030-5000

4 3 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pinar del Río*

RITN: *03019000044953*

Descripción: *N-07923*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
42.28	GASOLINA 91 (E)		442.28
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 1
			442.28
			442.28

Factura al crédito 000-002-0-000 N° 47470

Felix Almeida

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2002-044222923
 Bordo El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5158 | Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 04/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
52.99	GASOLINA 90 (L)		1104.84
	ACEITE		1/1
			1104.84
TOTAL			1104.84

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47409
 Fecha: 04/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2002-044222923
 Bordo El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5158 | Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 4/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
4.3	GASOLINA 90 (L)		1000.00
	ACEITE		1/1
			1000.00
TOTAL			1000.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47409
 Fecha: 4/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2002-044222923
 Bordo El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5158 | Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 04/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
61.00	GASOLINA 90 (L)		1221.84
1/1	ACEITE FSD		135.00
			1/1
			1406.85
TOTAL			1406.85

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47409
 Fecha: 04/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. 2002-044222923
 Bordo El Centro, 3 Km. 4 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5158 | Email: info@estacionelcentro.com

Fecha: 4/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
52.99	GASOLINA 90 (L)		1104.84
	ACEITE		1/1
			1104.84
TOTAL			1104.84

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47409
 Fecha: 4/3/2019
 Nombre: *Municipalidad de P. Cortés*
 RTH: 03019000044953
 Descripción: N. 09989
 Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. 2002 (FARMACIA)
 Calle El Centro, 2 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras

DIÁ MES AÑO
 5 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortés*

R#N: *03019000044953*

Descripción: *N-03781*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.91	DIESEL		1554.20
	ACEITE		

TOTAL: **1354.20**

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-000 N° 47484

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. 2002 (FARMACIA)
 Calle El Centro, 2 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Cortés, Honduras

DIÁ MES AÑO
 5 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortés*

R#N: *03019000044953*

Descripción: *N-037406*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.56	DIESEL		1262.67
1/4	ACEITE	1826.50	135.00

TOTAL: **1397.67**

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-000 N° 47481

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 8000340000000
 Barrio El Centro, 3 Av. 177 calles,
 Puerto Libre, Pinar del Río
 No. 2000-5185 / Email: informacion@estacionelcentro.com

Fecha: 6 3 19
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Libre*
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-0290
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 95 GL
 6056 DIESEL 1262.67
 ACEITE 1
 TOTAL: 1262.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-00-000 Nº 47511
Nobun Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 8000340000000
 Barrio El Centro, 3 Av. 177 calles,
 Puerto Libre, Pinar del Río
 No. 2000-5185 / Email: informacion@estacionelcentro.com

Fecha: 6 3 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Libre*
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-0290
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 95 GL
 8213 DIESEL 1712.53
 ACEITE 1
 TOTAL: 1712.53

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-00-000 Nº 47512
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 8000340000000
 Barrio El Centro, 3 Av. 177 calles,
 Puerto Libre, Pinar del Río
 No. 2000-5185 / Email: informacion@estacionelcentro.com

Fecha: 6 3 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Libre*
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-0290
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 95 GL
 5782 DIESEL 789.12
 1 ACEITE 470.00
 TOTAL: 1259.12

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-00-000 Nº 47510
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

S. R. L. 8000340000000
 Barrio El Centro, 3 Av. 177 calles,
 Puerto Libre, Pinar del Río
 No. 2000-5185 / Email: informacion@estacionelcentro.com

Fecha: 6 3 2019
 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Libre*
 RUT: 03019000044953
 Dirección: *La Prola Municipal de Pto Libre S.p*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 GASOLINA 95 GL
 6056 DIESEL 1262.67
 ACEITE 1
 TOTAL: 1262.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-00-000 Nº 47509
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 20041840000000

Estación El Centro, 3 Av. C y T Salda

Puerto Cortés, Honduras

CG 6301 9000 044953

TEL: 2004184000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**

RITN: 0301 9000 044953

DIRCCION: N-08806

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
60.56	DIESEL		1262.67
	ACEITE		1
			1262.67
			1
			1262.67
			1
			1262.67

FACTURA AL CREDITO DEB-002-01-000

Nº 47309

Fecha: 6/3/2019

Nombre: *Luís S. Mora*

TEL: 2004184000000000

TEL: 2004184000000000

TEL: 2004184000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 20041840000000

Estación El Centro, 3 Av. C y T Salda

Puerto Cortés, Honduras

CG 6301 9000 044953

TEL: 2004184000000000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**

RITN: 0301 9000 044953

DIRCCION: N-06703

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
60.56	DIESEL		1262.67
1/4	ACEITE		135.00
			1
			1397.67
			1
			1397.67

FACTURA AL CREDITO DEB-002-01-000

Nº 47306

Fecha: 6/3/2019

Nombre: *Luís S. Mora*

TEL: 2004184000000000

TEL: 2004184000000000

TEL: 2004184000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000141000000000
 Barrio El Centro, C.A., S. 7, 100m.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2282-1111 / Correo: estacionelcentro.com

7 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*

RUT: *03019000044953*

Descripción: *Mano 78888*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.180	GASOLINA (R) (S)		353.12
	DIESEL		
	ACEITE		
			1 1
			353.12
TOTAL			353.12

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47512

DA

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000141000000000
 Barrio El Centro, C.A., S. 7, 100m.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2282-1111 / Correo: estacionelcentro.com

7 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*

RUT: *03019000044953*

Descripción: *P 0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.54	GASOLINA (R) (S)		1262.67
	DIESEL		
	ACEITE		
2	6x1 Coolant		700.00
			1
			1962.67
TOTAL			1962.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47537

Nahurlogos

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000141000000000
 Barrio El Centro, C.A., S. 7, 100m.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2282-1111 / Correo: estacionelcentro.com

7 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*

RUT: *03019000044953*

Descripción: *N-079083*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
59.50	GASOLINA (R) (S)		1236.40
1/4	ACEITE 44-20-53		135.00
			1571.40
TOTAL			1371.40

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47536

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 2000141000000000
 Barrio El Centro, C.A., S. 7, 100m.
 Puerto Cortés, Honduras.
 Tel. 2282-1111 / Correo: estacionelcentro.com

7 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*

RUT: *03019000044953*

Descripción: *N-084006*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.54	GASOLINA (R) (S)		1262.67
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
			1262.67
TOTAL			1262.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47535

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. SUCURSAL MARIQUEN
 Calle 10 de Agosto, 1440, 14 y 7 calles
 Puerto Príncipe, República Dominicana
 Tel. 809-211-2340

No. 813 2019
 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Gorda*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *RD 7463*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 1894 GASOLINA (91 (9) 400.00
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 400.00
 PAGO EN EFECTIVO 400.00
 CANT. PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL 400.00
 FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° 47056
 Para: *Fredy Alvarado*

RA
Sen
Frac
Cubi

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. SUCURSAL MARIQUEN
 Calle 10 de Agosto, 1440, 14 y 7 calles
 Puerto Príncipe, República Dominicana
 Tel. 809-211-2340

No. 813 2019
 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Gorda*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *RD 7463*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 1892 GASOLINA (91 (9) 442.31
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 442.31
 PAGO EN EFECTIVO 442.31
 CANT. PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL 442.31
 FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° 47056
 Para: *Fredy Alvarado*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. SUCURSAL MARIQUEN
 Calle 10 de Agosto, 1440, 14 y 7 calles
 Puerto Príncipe, República Dominicana
 Tel. 809-211-2340

No. 813 2019
 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Gorda*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *HAM 3631*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 1892 GASOLINA (91 (9) 399.51
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL 399.51
 PAGO EN EFECTIVO 399.51
 CANT. PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL 399.51
 FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° 47056
 Para: *Fredy Alvarado*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.C. S.A. SUCURSAL MARIQUEN
 Calle 10 de Agosto, 1440, 14 y 7 calles
 Puerto Príncipe, República Dominicana
 Tel. 809-211-2340

No. 813 2019
 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Gorda*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N-07947*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 4548 GASOLINA (91 (9) 947.07
 ACEITE
 TOTAL 947.07
 PAGO EN EFECTIVO 947.07
 CANT. PAGO EN EFECTIVO
 TOTAL 947.07
 FACTURA AL CRÉDITO 000-002-000 N° 47056
 Para: *Fredy Alvarado*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2000134300000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Libre, P.R. 00714
 Tel. (787) 240-5000 / (787) 240-5001

No. 08/03/2019
 NOMBRE: *Municipio Municipalidad P.R. Cores*
 RTN: *03019000044953*
 Descripción: *Municipio Municipalidad P.R. Cores*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 52.99 DIESEL 1104.84
 ACEITE 11
 TOTAL L. 1104.84

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-000 No. 47573
Jorge M. Torres

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2000134300000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Libre, P.R. 00714
 Tel. (787) 240-5000 / (787) 240-5001

No. 08/03/19
 NOMBRE: *Municipio Municipalidad de P.R. Cores*
 RTN: *0301-9000-044953*
 Descripción: *Municipio Municipalidad de P.R. Cores*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 15.14 GASOLINA 16.00 242.22
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL L. 353.22

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-000 No. 47578
Ricardo G. Gines

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2000134300000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Libre, P.R. 00714
 Tel. (787) 240-5000 / (787) 240-5001

No. 08/03/19
 NOMBRE: *Municipio Municipalidad de P.R. Cores*
 RTN: *0301-9000-044953*
 Descripción: *Municipio Municipalidad de P.R. Cores*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 52.99 DIESEL 1104.84
 ACEITE 11
 TOTAL L. 1104.84

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-000 No. 47574
Nashua Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. S. 2000134300000
 Barrio El Centro, 3 Ave. 4 y 7 calles
 Puerto Libre, P.R. 00714
 Tel. (787) 240-5000 / (787) 240-5001

No. 08/03/2019
 NOMBRE: *Municipio Municipalidad de P.R. Cores*
 RTN: *03019000044953*
 Descripción: *Municipio Municipalidad de P.R. Cores*
 CANT. DESCRIPCIÓN Precio Unit. TOTAL
 57.14 GASOLINA 16.00 913.68
 DIESEL
 ACEITE
 TOTAL L. 913.68

FACTURA AL CRÉDITO 008-002-01-000 No. 47575
Nashua Lopez

ESTACION EL CENTRO

R.T.A. 0000154500200
 Estación El Centro, 2 Av. C y 7 lateral
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2250-5100 / Central: 2250-5100

8 3 2019

NOMBRE: Municipalidad de Palenque
 R.T.N.: 03019000044953
 DISTRICCIÓN: N. 06703

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
	GASOLINA 01 - 02		
56.12	DIESEL		1183.75
7	ACEITE For 20.50		135.00
			1
			1318.75
			1
	TOTAL		1318.75

FACTURA AL CREDITO CON-002-9-000 N° 47501
 Fecha: 8/3/19

ESTACION EL CENTRO

R.T.A. 0000154500200
 Estación El Centro, 2 Av. C y 7 lateral
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2250-5100 / Central: 2250-5100

8 3 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DISTRICCIÓN: Pta 3509

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
	GASOLINA 01 - 02		
25.9	DIESEL		500.00
	ACEITE		
			1
			500.00
			1
	TOTAL		500.00

FACTURA AL CREDITO CON-002-9-000 N° 47501
 Fecha: 8/3/19

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de R. L. 5.7. 1988
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2222-5111 Local 2222-5111
 No. 48219 PASEO CAROLINA C/2347 L/144
 P.O. Box 10000 Tegucigalpa, Honduras

No. 19/3/2019
 NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.N. 03019000044953
 Descripción: N- PDR0290

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
6032	DIESEL		1262.59
	ACEITE		11
			1262.59
			1262.59
TOTAL L			1262.59

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47007
 con fecha de vencimiento de 30 días
 en favor de: *Nahum Lagos*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de R. L. 5.7. 1988
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2222-5111 Local 2222-5111
 No. 48219 PASEO CAROLINA C/2347 L/144
 P.O. Box 10000 Tegucigalpa, Honduras

No. 19/3/2019
 NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.N. 03019000044953
 Descripción: HNA 6160

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
1812	DIESEL		442.28
	ACEITE		11
			442.28
			442.28
TOTAL L			442.28

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47608
 con fecha de vencimiento de 30 días
 en favor de: *Compañía*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de R. L. 5.7. 1988
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2222-5111 Local 2222-5111
 No. 48219 PASEO CAROLINA C/2347 L/144
 P.O. Box 10000 Tegucigalpa, Honduras

No. 19/3/2019
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.N. 03019000044953
 Descripción: N-07949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
6032	DIESEL		1262.27
	ACEITE		11
			1262.27
			1262.27
TOTAL L			1262.27

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47604
 con fecha de vencimiento de 30 días
 en favor de: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. T. N. COMERCIALIZADORA
 Estación El Centro, S. de R. L. 5.7. 1988
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2222-5111 Local 2222-5111
 No. 48219 PASEO CAROLINA C/2347 L/144
 P.O. Box 10000 Tegucigalpa, Honduras

No. 19/3/19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.N. 03019000044953
 Descripción: N-07979

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
6032	DIESEL		1262.27
	ACEITE		11
			1262.27
			1262.27
TOTAL L			1262.27

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-0-000 N° 47308
 con fecha de vencimiento de 30 días
 en favor de: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 030014400000
Barrio El Centro, 3. Av. 5 y 7 Urban.
Pueblo Nuevo, Honduras
Tel. 2202-1100 / Cel. 9999-0000

10 03 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RITM: *0301-9000-044953*

Descripción: *10-0390*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
68.78	DIESEL		1436.39
	ACEITE		
			11
			11
TOTAL			1436.39

Suma: 1436.39

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47618

Fecha: 10/03/19

[Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 030014400000
Barrio El Centro, 3. Av. 5 y 7 Urban.
Pueblo Nuevo, Honduras
Tel. 2202-1100 / Cel. 9999-0000

10 03 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RITM: *0301-9000-044953*

Descripción: *10-0390*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
60.52	DIESEL		1262.67
	ACEITE		
			11
			11
TOTAL			1262.67

Suma: 1262.67

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47618

Fecha: 10/03/19

[Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 030014400000
Barrio El Centro, 3. Av. 5 y 7 Urban.
Pueblo Nuevo, Honduras
Tel. 2202-1100 / Cel. 9999-0000

10 03 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RITM: *0301-9000-044953*

Descripción: *10-0390*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
53.99	DIESEL		1104.24
	ACEITE		
			11
			11
TOTAL			1104.24

Suma: 1104.24

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47618

Fecha: 10/03/19

[Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 030014400000
Barrio El Centro, 3. Av. 5 y 7 Urban.
Pueblo Nuevo, Honduras
Tel. 2202-1100 / Cel. 9999-0000

10 03 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*

RITM: *0301-9000-044953*

Descripción: *10-0390*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
	GASOLINA (litro)		
52.99	DIESEL		1104.24
	ACEITE		
			11
			11
TOTAL			1104.24

Suma: 1104.24

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-B-000 N° 47618

Fecha: 10/03/19

[Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 200008420000
 Barrio El Centro, 5 de Julio, 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5200 / Celular 9988-22820000

Fecha: 11/03/2019
 Hora: 03:20 P.M.

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortés
 RITH: 03019000044953
 Dirección: NO 2983

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
57.10	GASOLINA (R) (E)		1200.51
	ACEITE		11
			1200.51
TOTAL			1200.51

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47627

Nombre: Municipalidad Pto Cortés
 Dirección: No. 2983
 Fecha: 11/03/2019
 Hora: 03:20 P.M.

Firmado por: *MANO SANCHEZ*
 Cargo:

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 200008420000
 Barrio El Centro, 5 de Julio, 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5200 / Celular 9988-22820000

Fecha: 11/03/2019
 Hora:

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortés
 RITH: 03019000044953
 Dirección: NO 6703

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
55.50	GASOLINA (R) (E)		1145.89
1/4	ACEITE 15.0000		155.00
			11
			1300.89
TOTAL			1300.89

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47628

Nombre: Municipalidad Pto Cortés
 Dirección: No. 6703
 Fecha: 11/03/2019
 Hora:

Firmado por: *YSE*
 Cargo:

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 200008420000
 Barrio El Centro, 5 de Julio, 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5200 / Celular 9988-22820000

Fecha: 11/03/2019
 Hora:

NOMBRE: Municipalidad de gta corte
 RITH: 03019000044953
 Dirección: NO 2983

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
48.00	GASOLINA (R) (E)		1010.16
	ACEITE		11
			1010.16
TOTAL			1010.16

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47629

Nombre: Municipalidad de gta corte
 Dirección: No. 2983
 Fecha: 11/03/2019
 Hora:

Firmado por: *José Alvarado*
 Cargo:

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 200008420000
 Barrio El Centro, 5 de Julio, 5 y 7 calles,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2282-5200 / Celular 9988-22820000

Fecha: 11/03/2019
 Hora:

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortés
 RITH: 03019000044953
 Dirección: NO 6230

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
45.00	GASOLINA (R) (E)		960.15
	ACEITE		11
			960.15
TOTAL			960.15

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47630

Nombre: Municipalidad Pto Cortés
 Dirección: No. 6230
 Fecha: 11/03/2019
 Hora:

Firmado por: *Nahum Lopez*
 Cargo:

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 A. 00043884000000
 Barrio El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 P.O. Box 1000, Managua

11 3 19

NOMBRE: *Municipalidad de Proletarios*

RPN: *0301 9000 44453*

Descripción: *MT 1889*

CANT	DESCRIPCIÓN	Preço Unit	TOTAL
1174	GASOLINA 90 90		358.82
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
			358.82
			1
			358.82

Don: *[Signature]*

FACTURA AL CREDITO 000-002-000 N.º 47008

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 A. 00043884000000
 Barrio El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 P.O. Box 1000, Managua

11 3 19

NOMBRE: *Municipalidad de Proletarios*

RPN: *0301 9000 44453*

Descripción: *PD 07823*

CANT	DESCRIPCIÓN	Preço Unit	TOTAL
1825	GASOLINA 90 90		448.52
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
			448.52
			1
			448.52

Don: *[Signature]*

FACTURA AL CREDITO 000-002-000 N.º 47008

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 A. 00043884000000
 Barrio El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 P.O. Box 1000, Managua

11 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Proletarios*

RPN: *0301 9000 44453*

Descripción: *MT 09967*

CANT	DESCRIPCIÓN	Preço Unit	TOTAL
8271	GASOLINA 90 90		1733.59
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
			1733.59
			1
			1733.59

Don: *[Signature]*

FACTURA AL CREDITO 000-002-000 N.º 47007

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

ESTACIÓN EL CENTRO

N.º 1 A. 00043884000000
 Barrio El Centro, 2 Av. 2 y 7 calles
 P.O. Box 1000, Managua

11 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Proletarios*

RPN: *0301 9000 44453*

Descripción: *2 MT 05000770*

CANT	DESCRIPCIÓN	Preço Unit	TOTAL
32.45	GASOLINA 90 90		897.05
	DIESEL		
	ACEITE		
			1
			897.05
			1
			897.05

Don: *[Signature]*

FACTURA AL CREDITO 000-002-000 N.º 47007

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000000000
 Calle 27 de Agosto, 277 colón
 Santo Domingo, República Dominicana
 Tel: 809-531-1111 (Ext: 2000-2000)

No. 111 3 4019
 Fecha: 11/05/2019
 NOMBRE: *Municipalidad de P.R. Cortes*
 RITN: 03019000044953
 Dirección: *N.O. 7979*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
5685	TRISIL		1194.42
	ACEITE		1/1
			1194.42
TOTAL			1194.42

FACTURA AL CREDITO 000-001-0-000 No. 47011
 Fecha: 11/05/2019
 El cliente debe pagar en el momento de la entrega.
 El cliente debe pagar en el momento de la entrega.
 El cliente debe pagar en el momento de la entrega.

Firmado: *Tobias R.*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.N. 0000000000
 Calle 27 de Agosto, 277 colón
 Santo Domingo, República Dominicana
 Tel: 809-531-1111 (Ext: 2000-2000)

No. 111 5 2019
 Fecha: 11/05/2019
 NOMBRE: *Municipalidad de P.R. Cortes*
 RITN: 03019000044953
 Dirección: *TEC 2079*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11	TRISIL		269.11
	DESEL		
	ACEITE		1/1
			269.11
TOTAL			269.11

FACTURA AL CREDITO 000-001-0-000 No. 47012
 Fecha: 11/05/2019
 El cliente debe pagar en el momento de la entrega.
 El cliente debe pagar en el momento de la entrega.
 El cliente debe pagar en el momento de la entrega.

Firmado: *Rubén*

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 0000184002795
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 26221193 - 26221194

No. 12 3 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pro Centro
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07915

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
56.9	GASOLINA 90 EL		1192.80
	ACEITE		1 / 1
			1192.80
			1192.80

Son: *[Signature]*
 14 de Octubre 2019
 TOTAL: 1192.80

FACTURA AL CREDITO CIB-000-0-000 N° 47616

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 0000184002795
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 26221193 - 26221194

No. 12 3 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pro Centro
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07915

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
68.15	GASOLINA 90 EL		1431.41
	ACEITE		1 / 1
			1431.41
			1431.41

Son: *[Signature]*
 14 de Octubre 2019
 TOTAL: 1431.41

FACTURA AL CREDITO CIB-000-0-000 N° 47072
Alfonso Lopez

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 0000184002795
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 26221193 - 26221194

No. 12 3 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pro Centro
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07915

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
65.2	GASOLINA 90 EL		1500.00
	ACEITE		1 / 1
			1500.00
			1500.00

Son: *[Signature]*
 14 de Octubre 2019
 TOTAL: 1500.00

FACTURA AL CREDITO CIB-000-0-000 N° 47680

ESTACIÓN EL CENTRO

R.T.A. 0000184002795
 Barrio El Centro, 3 Av. 5 y 7 calles
 P.O. Box 10000, Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 26221193 - 26221194

No. 12 3 2019
 NOMBRE: Municipalidad de pro Centro
 RUT: 03019000044953
 Dirección: N-07915

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.5	GASOLINA 90 EL		1272.36
	ACEITE		1 / 1
			1272.36
			1272.36

Son: *[Signature]*
 14 de Octubre 2019
 TOTAL: 1272.36

FACTURA AL CREDITO CIB-000-0-000 N° 47078

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. M. 50800 BRANCOLOMO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 8 y 7 km.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 2628 1435 / Fax: 2628 1435

Día: 13 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Marcialidad de Pto. Leres*
 RUT: *0301 9000 044953*
 Dirección: *N-07976*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.56	GASOLINA (R) 10		1272.36
	ACEITE		1
			1272.36
			1
TOTAL:			1272.36

Son: *1272.36*
 TOTAL: **1272.36**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47600
 Fecha: 13/03/2019
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. M. 50800 BRANCOLOMO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 8 y 7 km.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 2628 1435 / Fax: 2628 1435

Día: 13 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Marcialidad de Pto. Leres*
 RUT: *0301 9000 044953*
 Dirección: *PEU-7509*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
23.39	GASOLINA (R) 10		500.00
	ACEITE		1
			500.00
			1
TOTAL:			500.00

Son: *500.00*
 TOTAL: **500.00**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47658
 Fecha: 13/03/2019
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. M. 50800 BRANCOLOMO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 8 y 7 km.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 2628 1435 / Fax: 2628 1435

Día: 13 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Marcialidad de Pto. Leres*
 RUT: *0301 9000 044953*
 Dirección: *N-08400*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.56	GASOLINA (R) 10		1272.36
	ACEITE		1
1	Líquido Brake	85.00	85.00
			1
			1357.36
			1
TOTAL:			1357.36

Son: *1357.36*
 TOTAL: **1357.36**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47601
 Fecha: 13/03/2019
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. M. 50800 BRANCOLOMO
 Barrio El Centro, 3 Ave. 8 y 7 km.
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 2628 1435 / Fax: 2628 1435

Día: 13 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Marcialidad de Pto. Leres*
 RUT: *0301 9000 044953*
 Dirección: *N-07979*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
56.77	GASOLINA (R) 10		1192.84
141	ACEITE F50	1.10	155.00
			1
			1347.84
			1
TOTAL:			1347.84

Son: *1347.84*
 TOTAL: **1347.84**

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-000 N° 47655
 Fecha: 13/03/2019
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

INTEGRACIONES S.A. DE C.V. (C.A.S.A. S.A. DE C.V.)
 P.O. Box 1000, 20000, Toluca, Mexico

DIAS: 13
 MES: 3
 AÑO: 19

NUMERO: Municipalidad de Pto Lerto

RUTA: Casca 10000 044953

CLASIFICACION: N. 08413

CANT	DESCRIPCION	Prende Unit.	TOTAL
	GASOLINA (91) (9)		
41.85	DIESEL		1005.32
2.6	ACEITE (151) (2)		270.00
			1
			1275.32
			1
			1275.32

FACTURA AL CREDITO CIB-002-0-000 N° 47054
 Donato Murcia

ESTACION EL CENTRO

B. T. N. 0000184000000
 Estación El Centro, 3 Av. 4 y 7
 Puerto Libre, P.R.
 Tel. 283-2200

Día: 14 Mes: 3 Año: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta
 RTH: 0301 9000 044953
 Dirección: N-05988

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 90 02		
56.73	DIESEL		1192.73
1/4	ACEITE P50		135.00
	1 Aguido Beate		85.00
			1
			1412.00
			1
			1412.00

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47710
 Luis Suarez

ESTACION EL CENTRO

B. T. N. 0000184000000
 Estación El Centro, 3 Av. 4 y 7
 Puerto Libre, P.R.
 Tel. 283-2200

Día: 14 Mes: 3 Año: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta
 RTH: 0301 9000 044953
 Dirección: N-05988

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 90 02		
56.73	DIESEL		1192.73
	ACEITE		1
			1192.73
			1
			1192.73

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47712
 Fabian

ESTACION EL CENTRO

B. T. N. 0000184000000
 Estación El Centro, 3 Av. 4 y 7
 Puerto Libre, P.R.
 Tel. 283-2200

Día: 14 Mes: 3 Año: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta
 RTH: 0301 9000 044953
 Dirección: N-05983

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 90 02		
42.71	DIESEL		897.33
	ACEITE		1
			897.33
			1
			897.33

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47715
 Mario Sancin

ESTACION EL CENTRO

B. T. N. 0000184000000
 Estación El Centro, 3 Av. 4 y 7
 Puerto Libre, P.R.
 Tel. 283-2200

Día: 14 Mes: 3 Año: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lta
 RTH: 0301 9000 044953
 Dirección: N-05983

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA 90 02		
19.03	DIESEL		400.00
	ACEITE		1
			400.00
			1
			400.00

FACTURA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47715
 Mario Sancin

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000188000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 5 y 7 calle,
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. (0282) 110 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105
 Fax (0282) 110 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110

Día: 14 Mes: 03 Año: 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabello*
 RUTN: *03019000004953*
 Dirección: *N-020401*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
62.68	DESEI		1380.10
	ACEITE		
			1380.10
Son: TOTAL L			1380.10

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47734
 Fecha: 14/03/2019
 Creador: *Nahum Lopez*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000188000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 5 y 7 calle,
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. (0282) 110 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105
 Fax (0282) 110 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110

Día: 14 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabello*
 RUTN: *03019000004953*
 Dirección: *N-020401*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
47.68	DESEI		1000.10
	ACEITE		
			1000.10
Son: TOTAL L			1000.10

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47730
 Fecha: 14/03/2019
 Creador: *Nahum Lopez*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000188000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 5 y 7 calle,
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. (0282) 110 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105
 Fax (0282) 110 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110

Día: 14 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabello*
 RUTN: *03019000004953*
 Dirección: *N-020413*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
57.24	DESEI		1224.96
1/4	ACEITE		135.00
			1359.96
Son: TOTAL L			1359.96

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47729
 Fecha: 14/03/2019
 Creador: *Porilo Murcia*

ESTACIÓN EL CENTRO

R. T. N. 0000188000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 5 y 7 calle,
 Puerto Cabello, Miranda
 Tel. (0282) 110 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105
 Fax (0282) 110 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110

Día: 14 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cabello*
 RUTN: *03019000004953*
 Dirección: *N-020403*

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
60.50	DESEI		1272.00
	ACEITE		
			1272.00
Son: TOTAL L			1272.00

FACTURA AL CRÉDITO 000-000-0-000 N° 47726
 Fecha: 14/03/2019
 Creador: *Porilo Murcia*

ESTACION EL CENTRO

R. V. 1504-000000000000
 Calle 10 de Agosto, No. 8-7 Urban.
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2402-1189 / Email: info@estacionelcentro.com

15 3 2019
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 HTN: 03019000044955
 Dirección: N-07920

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
21.91	GASOLINA 91 (L)		1510.98
	ACEITE		1
	Viscosidad 100/150		1510.98
TOTAL			1510.98

FACTURA AL CREDITO 000-000-01-0001
 Nº 4725

Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

R. V. 1504-000000000000
 Calle 10 de Agosto, No. 8-7 Urban.
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2402-1189 / Email: info@estacionelcentro.com

15 3 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 HTN: 03019000044955
 Dirección: Pto Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
35.98	GASOLINA 91 (L)		359.8
	ACEITE		
	ACEITE		
	CHOCOLAT		
TOTAL			359.8

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00048906
 Nº 111

Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

R. V. 1504-000000000000
 Calle 10 de Agosto, No. 8-7 Urban.
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2402-1189 / Email: info@estacionelcentro.com

15 3 19
 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 HTN: 03019000044955
 Dirección: N-07919

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
25.43	GASOLINA 91 (L)		954.43
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		
TOTAL			954.43

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00048904
 Nº 111

Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

R. V. 1504-000000000000
 Calle 10 de Agosto, No. 8-7 Urban.
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2402-1189 / Email: info@estacionelcentro.com

15 03 19
 NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
 HTN: 03019000044953
 Dirección: N-07981

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
37.85	GASOLINA 91 (L)		795.23
	ACEITE		
TOTAL			795.23

FACTURA AL CREDITO 000-000-01-0001
 Nº 47700

Firma: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

B. I. C. S. 00000000000000000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 17 y 18, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000
 Tel: (809) 770-0100 / (809) 770-0100

Día: 15 Mes: 03 Año: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta. Cañas*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *Carretera Pto 7863*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.72	GASOLINA (l) (l)		448.52
	DIESEL		
	ACEITE		
			11
TOTAL L			448.52

FACTURA AL CREDITO 000-000-01-000 N° 47758
 Pto 7863
Fredy Alvarado

ESTACIÓN EL CENTRO

B. I. C. S. 00000000000000000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 17 y 18, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000
 Tel: (809) 770-0100 / (809) 770-0100

Día: 15 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pta. Cañas*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *PDS 7233*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
11.35	GASOLINA (l) (l)		269.11
	DIESEL		
	ACEITE		
			11
TOTAL L			269.11

FACTURA AL CREDITO 000-000-01-000 N° 47758
Dr. W. P. P. P.

ESTACIÓN EL CENTRO

B. I. C. S. 00000000000000000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 17 y 18, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000
 Tel: (809) 770-0100 / (809) 770-0100

Día: 15 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pta. Cañas*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N-0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
7.69	DIESEL		1511.03
	ACEITE		
			11
TOTAL L			1511.03

FACTURA AL CREDITO 000-000-01-000 N° 47748
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

B. I. C. S. 00000000000000000000
 Sucursal El Centro, 2 Av. 17 y 18, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000, P.O. Box 10000
 Tel: (809) 770-0100 / (809) 770-0100

Día: 15 Mes: 3 Año: 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pta. Cañas*
 RUT: *03019000044953*
 Dirección: *N-0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
15.12	DIESEL		1368.80
1/4	ACEITE F50		155.00
			11
TOTAL L			1523.80

FACTURA AL CREDITO 000-000-01-000 N° 47748
[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

N. T. S. 4536 (1982) 2000
 Avda. El Centro, 2 Ave. 5 27 0500
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 0292-2229 / 2228 / 2229 (Extensión)

15 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*

RTH: *0301 9000 99953*

Dirección: *N-084006*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
56.77	GASOLINA (B) (G)		
	DIESEL		1192.84
	ADDT.		

TOTAL L *1192.84*

Suma: *1192.84*

FORMA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47743

Tobacco

ESTACIÓN EL CENTRO

N. T. S. 4536 (1982) 2000
 Avda. El Centro, 2 Ave. 5 27 0500
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 0292-2229 / 2228 / 2229 (Extensión)

15 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de pto. Carra*

RTH: *0301 9000 99953*

Dirección: *N-084006*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
56.77	GASOLINA (B) (G)		
	DIESEL		1192.84
	ADDT.		

TOTAL L *1277.84*

Suma: *1277.84*

FORMA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47743

Luis Krol

ESTACIÓN EL CENTRO

N. T. S. 4536 (1982) 2000
 Avda. El Centro, 2 Ave. 5 27 0500
 Puerto Cabello, Venezuela
 Tel. 0292-2229 / 2228 / 2229 (Extensión)

15 3 19

NOMBRE: *Municipalidad de Proletos*

RTH: *0301 9000 99953*

Dirección: *N-084006*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
25.79	GASOLINA (B) (G)		
	DIESEL		500.00
	ADDT.		

TOTAL L *500.00*

Suma: *500.00*

FORMA AL CREDITO 000-002-01-000 N° 47743

Baird

ESTACION EL CENTRO

16 03 19

MUNICIPIO: **Municipalidad Puerto Cortes**
 R.T.M.: **0301 900004953**
 DIRECCION: **N-07979**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.50	GASOLINA (L)	2.01	1272.30
	ACEITE		
	PISTONES		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00048921**
 TOTAL: **1272.30**

FECHA: **16/03/19**
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

16 3 2019

MUNICIPIO: **Municipalidad de Puerto Cortes**
 R.T.M.: **0301 900004953**
 DIRECCION: **N-07979**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.50	GASOLINA (L)		1272.30
	ACEITE		
	PISTONES		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00048914**
 TOTAL: **1272.30**

FECHA: **16/03/19**
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

16 3 2019

MUNICIPIO: **Municipalidad de Puerto Cortes**
 R.T.M.: **0301 900004953**
 DIRECCION: **N-07979**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.50	GASOLINA (L)		1272.30
	ACEITE		
	PISTONES		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00048913**
 TOTAL: **1272.30**

FECHA: **16/03/19**
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

16 3 19

MUNICIPIO: **Municipalidad de Puerto Cortes**
 R.T.M.: **0301 900004953**
 DIRECCION: **N-08406**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.50	GASOLINA (L)		1272.30
	ACEITE		
	PISTONES		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00048909**
 TOTAL: **1272.30**

FECHA: **16/03/19**
 FIRMADO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

17 3 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 0301 90000 44953

DIRECCION: N102229

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.99	DIBUI		1113 30
	ACITE		
	ENERGIA		

AL INTERIOR DE: DEPARTAMENTO DE: MUNICIPIO DE: CANTON DE: PARROQUIA DE:	VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL: VALOR IVA: VALOR TOTAL IVA:
	1113 30

FACTURA AL CREDITO

000000000048931

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS

BANCO MEXICANO

CALLE 100 # 1000, GUAYAMA, P.R.

TEL: (787) 744-1111

WWW.BANCOMEX.COM

CREDITO: 1113 30

FECHA: 17/03/2019

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR IVA: 0.00

VALOR TOTAL IVA: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

VALOR TOTAL: 1113 30

ESTACION EL CENTRO

17 3 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 0301 90000 44953

DIRECCION: N102229

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.17	DIBUI		1369 30
	ACITE		
	ENERGIA		

AL INTERIOR DE: DEPARTAMENTO DE: MUNICIPIO DE: CANTON DE: PARROQUIA DE:	VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL: VALOR IVA: VALOR TOTAL IVA:
	1369 30

FACTURA AL CREDITO

000000000048928

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS

BANCO MEXICANO

CALLE 100 # 1000, GUAYAMA, P.R.

TEL: (787) 744-1111

WWW.BANCOMEX.COM

CREDITO: 1369 30

FECHA: 17/03/2019

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR IVA: 0.00

VALOR TOTAL IVA: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

VALOR TOTAL: 1369 30

ESTACION EL CENTRO

17 03 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 0301 90000 44953

DIRECCION: Pto. Cortés, Guayama, P.R.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.45	DIBUI		1396 30
	ACITE		
	ENERGIA		

AL INTERIOR DE: DEPARTAMENTO DE: MUNICIPIO DE: CANTON DE: PARROQUIA DE:	VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL: VALOR IVA: VALOR TOTAL IVA:
	1396 30

FACTURA AL CREDITO

000000000048926

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS

BANCO MEXICANO

CALLE 100 # 1000, GUAYAMA, P.R.

TEL: (787) 744-1111

WWW.BANCOMEX.COM

CREDITO: 1396 30

FECHA: 17/03/2019

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR IVA: 0.00

VALOR TOTAL IVA: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

VALOR TOTAL: 1396 30

ESTACION EL CENTRO

17 3 2019

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 030190000 44953

DIRECCION: N102229

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	DIBUI		
	ACITE		
	ENERGIA		
	1 Vapores Fríos		85.00

AL INTERIOR DE: DEPARTAMENTO DE: MUNICIPIO DE: CANTON DE: PARROQUIA DE:	VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL: VALOR IVA: VALOR TOTAL IVA:
	85.00

FACTURA AL CREDITO

000000000048925

C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS

BANCO MEXICANO

CALLE 100 # 1000, GUAYAMA, P.R.

TEL: (787) 744-1111

WWW.BANCOMEX.COM

CREDITO: 85.00

FECHA: 17/03/2019

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR IVA: 0.00

VALOR TOTAL IVA: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

VALOR TOTAL: 85.00

ESTACION EL CENTRO

18 3 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
56.77	GASOLINA 90 (8)		1200.99
1/4	ACEITE Fordon 50		135.00
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
000-001: 00048938			
CAJ INGRESOS Y PAGOS (FORMA 4944)			1335.99
Firma: <i>L. S. ...</i>			

ESTACION EL CENTRO

18 3 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
25.64	GASOLINA 90 (8)		500.00
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
000-001: 00048939			
CAJ INGRESOS Y PAGOS (FORMA 4944)			500.00
Firma: <i>C. ...</i>			

ESTACION EL CENTRO

18 3 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
60.28	GASOLINA 90 (8)		1274.92
1	ACEITE 6X1 Fordon 50		420.00
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
000-001: 00048940			
CAJ INGRESOS Y PAGOS (FORMA 4944)			1744.92
Firma: <i>...</i>			

ESTACION EL CENTRO

18 3 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
30.64	GASOLINA 90 (8)		1060.40
	ACEITE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CREDITO			
000-001: 00048941			
CAJ INGRESOS Y PAGOS (FORMA 4944)			1060.40
Firma: <i>Doni / ...</i>			

ESTACIÓN EL CENTRO

MES: 18, AÑO: 3, 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: N-07783

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1776	GASOLINA (L) (L)		
	DEBIO		1010.12
	NOBITE		
	ENCARGO		

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
DEBIO		1010.12

 FACTURA AL CRÉDITO
 SERVIDOR: 00048942
 FECHA: 10/10/12

 Firmado: *Orlando Siller*
ESTACIÓN EL CENTRO

MES: 18, AÑO: 3, 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: N-07729

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4413	GASOLINA (L) (L)		
1/4	DEBIO		933.34
	NOBITE		135.00
	ENCARGO		

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
DEBIO		933.34
NOBITE		135.00

 FACTURA AL CRÉDITO
 SERVIDOR: 00048944
 FECHA: 10/08/12

 Firmado: *José Reynoso*
ESTACIÓN EL CENTRO

MES: 18, AÑO: 3, 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: N-07966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.78	GASOLINA (L) (L)		
	DEBIO		1581.70
	NOBITE		
	ENCARGO		

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
DEBIO		1581.70

 FACTURA AL CRÉDITO
 SERVIDOR: 00048945
 FECHA: 10/10/12

 Firmado: *[Firma]*
ESTACIÓN EL CENTRO

MES: 18, AÑO: 3, 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: N-07967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8137	GASOLINA (L) (L)		
	DEBIO		1721.13
	NOBITE		
	ENCARGO		

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
DEBIO		1721.13

 FACTURA AL CRÉDITO
 SERVIDOR: 00048945
 FECHA: 10/10/12

 Firmado: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

19 3 19

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N. *0301 7000 04453*
 DIRECCIÓN *N-06288*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
20.56	GRASIA PL. 2L		
	GRASA		1280.84
1/4	ACEITE FORD W 50		135.00
	ENERGIA		
			1415.84

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00048975
 CAL. BEMATECNO-CHOC. DESP. SERVICIOS
 P.O. BOX 10000 - PUERTO Leticia - COLOMBIA
 TEL. (57) 313 4411111 FAX (57) 313 4411111
 WWW.BEMATECNO.COM

TIPO *J.L.B.* NOMBRE CLIENTE

ESTACIÓN EL CENTRO

19 3 19

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N. *0301 7000 04453*
 DIRECCIÓN *N-08706*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
20.56	GRASIA PL. 2L		
	GRASA		1280.84
	ACEITE		
	ENERGIA		
			1280.84

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00048976
 CAL. BEMATECNO-CHOC. DESP. SERVICIOS
 P.O. BOX 10000 - PUERTO Leticia - COLOMBIA
 TEL. (57) 313 4411111 FAX (57) 313 4411111
 WWW.BEMATECNO.COM

TIPO *Luis* NOMBRE CLIENTE

ESTACIÓN EL CENTRO

19 3 19

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N. *0301 7000 04453*
 DIRECCIÓN *Bel. Cruz Morada*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
56.33	GRASIA PL. 2L		
	GRASA		1200.39
	ACEITE		
	ENERGIA		
			1200.39

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00048978
 CAL. BEMATECNO-CHOC. DESP. SERVICIOS
 P.O. BOX 10000 - PUERTO Leticia - COLOMBIA
 TEL. (57) 313 4411111 FAX (57) 313 4411111
 WWW.BEMATECNO.COM

TIPO *Jorge* NOMBRE CLIENTE

ESTACIÓN EL CENTRO

19 3 19

NOMBRE *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N. *0301 7000 04453*
 DIRECCIÓN *N-07979*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
1/4	ACEITE FORD W 50		135.00
	ENERGIA		
			135.00

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00048982
 CAL. BEMATECNO-CHOC. DESP. SERVICIOS
 P.O. BOX 10000 - PUERTO Leticia - COLOMBIA
 TEL. (57) 313 4411111 FAX (57) 313 4411111
 WWW.BEMATECNO.COM

TIPO *Jose* NOMBRE CLIENTE

ESTACION EL CENTRO

19 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Lo Loros*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCION: *NO 7413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
5441	GRUENA PL 01		115077
	GRASA		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00048984
 115077

ESTACION EL CENTRO

19 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Lo Loros*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCION: *NO 7413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
1514	GRUENA PL 01		33172
	GRASA		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00048994
 33172

ESTACIÓN EL CENTRO

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACIÓN EL CENTRO)
 R.F.C. ESTEL0308000001

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GLACIOLA 2L 2L		
1777	GLACIOLA 2L 2L		1777.17
	ACEITE		
	ENGASE		

MUNICIPALIDAD DE GIJÓN COAHUILA
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN 11-09963

FACTURA AL CRÉDITO
 000-001-01 00049081
 CAL. BARRAUTEROS (CALLE) CERRILLO GUERRERO
 Toluca, México

TOTAL 1777.17

FECHA 20/03/2019
 CLAVE

ESTACIÓN EL CENTRO

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACIÓN EL CENTRO)
 R.F.C. ESTEL0308000001

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.285	GLACIOLA 2L 2L		91.6
	ACEITE		
	ENGASE		

MUNICIPALIDAD DE GIJÓN COAHUILA
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN H.A.M. 62

FACTURA AL CRÉDITO
 000-001-01 00049081
 CAL. BARRAUTEROS (CALLE) CERRILLO GUERRERO
 Toluca, México

TOTAL 91.6

FECHA 20/03/2019
 CLAVE

ESTACIÓN EL CENTRO

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACIÓN EL CENTRO)
 R.F.C. ESTEL0308000001

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.56	GLACIOLA 2L 2L		1280.84
	ACEITE		
	ENGASE		

MUNICIPALIDAD DE GIJÓN COAHUILA
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN 11-09949

FACTURA AL CRÉDITO
 000-001-01 00049079
 CAL. BARRAUTEROS (CALLE) CERRILLO GUERRERO
 Toluca, México

TOTAL 1280.84

FECHA 20/03/2019
 CLAVE

ESTACIÓN EL CENTRO

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACIÓN EL CENTRO)
 R.F.C. ESTEL0308000001

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.58	GLACIOLA 2L 2L		274.41
	ACEITE		
	ENGASE		

MUNICIPALIDAD DE GIJÓN COAHUILA
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN Malote MPL 2776

FACTURA AL CRÉDITO
 000-001-01 00049077
 CAL. BARRAUTEROS (CALLE) CERRILLO GUERRERO
 Toluca, México

TOTAL 274.41

FECHA 20/03/2019
 CLAVE

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto. Castro*
 R.T.N.: *03019000000915*
 Direccion: *Pto 2109*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.64	DEBIL		500.00
	ACRITO		
	ENGRASE		

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
FACTURA AL CREDITO		
SECCION: 00049067		
FACTURA AL CREDITO		500.00

Fecha: *20/03/2019*
 Firma: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto. Castro*
 R.T.N.: *03019000000915*
 Direccion: *N-09960*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.97	DEBIL		1120.78
	ACRITO		
	ENGRASE		

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
FACTURA AL CREDITO		
SECCION: 00049056		
FACTURA AL CREDITO		1120.78

Fecha: *20/03/2019*
 Firma: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto. Castro*
 R.T.N.: *03019000000915*
 Direccion: *Pto 2109*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.25	DEBIL		400.00
	ACRITO		
	ENGRASE		

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
FACTURA AL CREDITO		
SECCION: 00049057		
FACTURA AL CREDITO		400.00

Fecha: *20/03/2019*
 Firma: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto. Castro*
 R.T.N.: *03019000000915*
 Direccion: *N-09960*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.97	DEBIL		1120.78
	ACRITO		
	ENGRASE		

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
FACTURA AL CREDITO		
SECCION: 00049058		
FACTURA AL CREDITO		1120.78

Fecha: *20/03/2019*
 Firma: *[Signature]*

JATAM CAYEBALUX

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de pro cocha*
 R.T.N. *03079000044913*

DIRECCION: *N-08419*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.32	GRASA EL 25		707.04
1/4	ACEITE <i>Fuchs 50</i>		135.00
	ENGRASE		

El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA

FACTURA AL CREDITO

00049059

C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO

El Centro
 Calle Comercio 1000
 P.O. Box 100000
 Lima 100000

882.04

Fecha: *20/03/2019*
 Cliente: *Edy Alvarado*

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de pro cocha*
 R.T.N. *03079000044913*

DIRECCION: *N-07989*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.09	GRASA EL 25		814.04
1/4	ACEITE <i>Fuchs 50</i>		135.00
	ENGRASE		

El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA

FACTURA AL CREDITO

00049060

C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO

El Centro
 Calle Comercio 1000
 P.O. Box 100000
 Lima 100000

949.04

Fecha: *20/03/2019*
 Cliente: *Edy Alvarado*

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de pro cocha*
 R.T.N. *03079000044913*

DIRECCION: *Pro 2869*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GRASA EL 25		365.99
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA

FACTURA AL CREDITO

00049066

C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO

El Centro
 Calle Comercio 1000
 P.O. Box 100000
 Lima 100000

365.99

Fecha: *20/03/2019*
 Cliente: *Edy Alvarado*

ESTACION EL CENTRO

20 3 2019

Nombre: *Municipalidad de pro cocha*
 R.T.N. *03079000044913*

DIRECCION: *N-0290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.86	GRASA EL 25		1192.11
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA
El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA	El Comandante JOSÉ ANTONIO GARCÍA

FACTURA AL CREDITO

00049062

C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO

El Centro
 Calle Comercio 1000
 P.O. Box 100000
 Lima 100000

1192.11

Fecha: *20/03/2019*
 Cliente: *Edy Alvarado*

ESTACION EL CENTRO

21 03 19

 NOMBRE: *Munici palda d. Pto Cortes*
 RUT: *03019000044753*
 DIRECCION: *BASE A MARCADO 10796*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6361	OSCURA PL 20		1345.41
	OSCO		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00049086
 No. Cuenta de Corriente: 00049086
 No. Cuenta de Ahorro: 00049086
 No. Cuenta de Inversión: 00049086
 No. Cuenta de Capitalización: 00049086
 No. Cuenta de Ahorro para la Vejez: 00049086

FACTURA AL CREDITO
 00049086
 C.A. EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGIA EL CENTRO S.A.
 1345.41

 Firma: *[Firma]*
 Lugar: *[Lugar]*
ESTACION EL CENTRO

21 3 2019

 NOMBRE: *Munici palda d. Pto Cortes*
 RUT: *03019000044753*
 DIRECCION: *MAZ 2531*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
12357	OSCURA PL 20		274.45
	OSCO		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00049117
 No. Cuenta de Corriente: 00049117
 No. Cuenta de Ahorro: 00049117
 No. Cuenta de Inversión: 00049117
 No. Cuenta de Capitalización: 00049117
 No. Cuenta de Ahorro para la Vejez: 00049117

FACTURA AL CREDITO
 00049117
 C.A. EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGIA EL CENTRO S.A.
 274.45

 Firma: *[Firma]*
 Lugar: *MAZ 2531*
ESTACION EL CENTRO

21 3 2019

 NOMBRE: *Munici palda d. Pto Cortes*
 RUT: *03019000044753*
 DIRECCION: *N-0290*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7337	OSCURA PL 20		1560.24
	OSCO		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00049116
 No. Cuenta de Corriente: 00049116
 No. Cuenta de Ahorro: 00049116
 No. Cuenta de Inversión: 00049116
 No. Cuenta de Capitalización: 00049116
 No. Cuenta de Ahorro para la Vejez: 00049116

FACTURA AL CREDITO
 00049116
 C.A. EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGIA EL CENTRO S.A.
 1560.24

 Firma: *[Firma]*
 Lugar: *[Lugar]*
ESTACION EL CENTRO

21 3 2019

 NOMBRE: *Munici palda d. Pto Cortes*
 RUT: *03019000044753*
 DIRECCION: *RAM 9209*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
4760	OSCURA PL 20		120000
	OSCO		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00049115
 No. Cuenta de Corriente: 00049115
 No. Cuenta de Ahorro: 00049115
 No. Cuenta de Inversión: 00049115
 No. Cuenta de Capitalización: 00049115
 No. Cuenta de Ahorro para la Vejez: 00049115

FACTURA AL CREDITO
 00049115
 C.A. EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGIA EL CENTRO S.A.
 120000

 Firma: *[Firma]*
 Lugar: *[Lugar]*

ESTACIÓN EL CENTRO 21 3 2018
 MUNICIPALIDAD DE LOS CORALES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN P.O.B. 4917

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1514	GALLINA (R. 2)		365.93
	INGRESO		
	ACRÉDITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00-001-0-00049113
 C.A. INNOVACIONES EMPRESARIALES

365.93

Nombre: *Sullivan*

ESTACIÓN EL CENTRO 21 3 2018
 MUNICIPALIDAD DE LOS CORALES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN MAL 2707

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1134	GALLINA (R. 2)		274.40
	INGRESO		
	ACRÉDITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00-001-0-00049110
 C.A. INNOVACIONES EMPRESARIALES

274.40

Nombre: *Mar. Bander*

ESTACIÓN EL CENTRO 21 3 2018
 MUNICIPALIDAD DE LOS CORALES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN P.O.B. 4917

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1511	GALLINA (R. 2)		331.93
	INGRESO		
	ACRÉDITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00-001-0-00049106
 C.A. INNOVACIONES EMPRESARIALES

331.93

Nombre: *Jose R...*

ESTACIÓN EL CENTRO 21 3 2018
 MUNICIPALIDAD DE LOS CORALES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN MAL 2707

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46	SPIN		984.53
1/4	ACRÉDITO		131.90
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00-001-0-00049105
 C.A. INNOVACIONES EMPRESARIALES

1119.83

Nombre: *Jose R...*

ESTACIÓN EL CENTRO

21 3 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Mtza N. 5717*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
11.30	AVIACION PL 21		224.00

	DEBES		
	ACRITO		
	ENDEBE		

FACTURA AL CREDITO

00049096

C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL CENTRO

 FIRMADO: *Yastin Villa*
ESTACIÓN EL CENTRO

21 3 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N. 0620*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
6.00	AVIACION PL 21		158.40
1/4	AVIACION FORCA 50		185.00
1	Mechanica		85.00

	DEBES		
	ACRITO		
	ENDEBE		

FACTURA AL CREDITO

00049095

C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL CENTRO

 FIRMADO: *Denilo Muller*
ESTACIÓN EL CENTRO

21 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Mtza P. 81524*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
15.14	AVIACION PL 21		365.98

	DEBES		
	ACRITO		
	ENDEBE		

FACTURA AL CREDITO

00049094

C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL CENTRO

 FIRMADO: *Walter Rodriguez*
ESTACIÓN EL CENTRO

21 3 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Mtza N. 7400*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
11.30	AVIACION PL 21		274.00

	DEBES		
	ACRITO		
	ENDEBE		

FACTURA AL CREDITO

00049093

C.A. EMPRESAS COMERCIALES DEL CENTRO

 FIRMADO: *Jorge ESPALIN*

ESTACION EL CENTRO

21	3	2009
----	---	------

NOMBRE: *Municipalidad de Pta. Carre*
 N.T.N.: *0301900004X753*
 DIRECCION: *N. 21413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNP.	TOTAL
42.43	GRASIA PL. 21		897.85
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CREDITO
 00049092
 897.85

ESTACION EL CENTRO

21	3	2009
----	---	------

NOMBRE: *Municipalidad de Pta. Carre*
 N.T.N.: *0301900004X753*
 DIRECCION: *N. 21413*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNP.	TOTAL
6038	GRASIA PL. 21		1280.84
	ACEITE		
	GRASAS		

FACTURA AL CREDITO
 00049091
 1280.84

ESTACION EL CENTRO

22 3 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N-09967**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7857	DIESEL		167036
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-0: **00049107**
 CAL. MANUFACTURERA CHRYSLER DIVISION
 167036

FECHA: **MAY 2005**
 CLIENTE:

ESTACION EL CENTRO

22 03 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **HAT 2405**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3514	DIESEL		36593
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-0: **00049156**
 CAL. MANUFACTURERA CHRYSLER DIVISION
 36593

FECHA: **MAY 2005**
 CLIENTE:

ESTACION EL CENTRO

22 3 2005

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N-09967**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1256	DIESEL		128089
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-0: **00049152**
 CAL. MANUFACTURERA CHRYSLER DIVISION
 128089

FECHA: **JUN 2005**
 CLIENTE: **San Rodriguez**

ESTACION EL CENTRO

22 3 2005

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **MDF 3306**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11255	DIESEL		27485
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-0: **00049148**
 CAL. MANUFACTURERA CHRYSLER DIVISION
 27485

FECHA: **Luis Linares**
 CLIENTE: **MDF 3306**

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL
 22 3 2009

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0201 9000 049153*
 DIRECCION: *N-08703*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L. 20)		
65.42	GRASA		960.00
	ACEITE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00049144
 CAL. MARRA COCCINO CHOC. GRAMA S.A.
 960.00

FECHA: *1/10*
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL
 22 3 2009

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0201 9000 049153*
 DIRECCION: *N-08714*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L. 20)		
3028	GRASA		690.00
	ACEITE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00049141
 CAL. MARRA COCCINO CHOC. GRAMA S.A.
 690.00

FECHA: *[Signature]*
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL
 22 3 2009

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0201 9000 049153*
 DIRECCION: *N-08713*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L. 20)		
62.56	GRASA		1280.84
9.2	ACEITE <i>1000/30</i>		270.00
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00049140
 CAL. MARRA COCCINO CHOC. GRAMA S.A.
 1550.84

FECHA: *Don'to*
 CLIENTE: *MURCIA*

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL
 22 3 2009

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 R.T.N.: *0201 9000 049153*
 DIRECCION: *N-08711*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L. 20)		
56.92	GRASA		1200.88
	ACEITE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00049134
 CAL. MARRA COCCINO CHOC. GRAMA S.A.
 1200.88

FECHA: *[Signature]*
 CLIENTE: *[Signature]*

SUCURSAL

ESTACIÓN EL CENTRO

22 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Luz*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *Pto. Luz 3602*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONEDA	TOTAL
65.10	ORDENA EL EL		331 20
	DEBIL		
	ACRYS		
	ENERGIA		

 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00049131**
 C.A.I. INGENIERIA Y OBRAS CIVILES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO, CHILE
 TEL: 52 22 22 22 22

 TOTAL: *Pto. Luz 3602*
 CANT. *331 20*
ESTACIÓN EL CENTRO

22 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Luz*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *MAYO 290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONEDA	TOTAL
11.80	ORDENA EL EL		274 40
	DEBIL		
	ACRYS		
	ENERGIA		

 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00049130**
 C.A.I. INGENIERIA Y OBRAS CIVILES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO, CHILE
 TEL: 52 22 22 22 22

 TOTAL: *Mayo 290*
 CANT. *274 40*
ESTACIÓN EL CENTRO

22 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Luz*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *MPV 4920*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONEDA	TOTAL
11.80	ORDENA EL EL		274 40
	DEBIL		
	ACRYS		
	ENERGIA		

 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00049128**
 C.A.I. INGENIERIA Y OBRAS CIVILES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO, CHILE
 TEL: 52 22 22 22 22

 TOTAL: *MPV 4920*
 CANT. *274 40*
ESTACIÓN EL CENTRO

22 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Luz*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *N-08406*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONEDA	TOTAL
64.20	ORDENA EL EL		1200 20
	DEBIL		
	ACRYS		
	ENERGIA		

 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de
 No Compara de

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00049126**
 C.A.I. INGENIERIA Y OBRAS CIVILES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO, CHILE
 TEL: 52 22 22 22 22

 TOTAL: *N-08406*
 CANT. *1200 20*

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
 C.A. ESTACION EL CENTRO
 C.A. ESTACION EL CENTRO

22 3 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 R.T.N.: *0301 7000 014933*
 DIRECCION: *AV 709*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2364	DIARIA DEL DIA		500.00
	DIARIA		
	NOCTA		
	GRUPOS		
No. Documento: Tipo de Documento: No. Documento Anterior: No. Documento Actual: No. Documento Anterior: No. Documento Actual: No. Documento Actual:			
FACTURA AL CREDITO			
SERIAL: 00049125			
E.A. ESTACION EL CENTRO			
No. Documento: Tipo de Documento: No. Documento Anterior: No. Documento Actual: No. Documento Actual:			
			500.00
Firma: <i>P. Boulet</i> Fecha:		IMPRIMIR:	

ESTACION EL CENTRO

23 3 95

 NOMBRE *Municipalidad de pro lanta*
 R.T.N. *030190000000953*
 DIRECCION *MPT* *MPT 1010*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
365	DIESEL		93
	ACITE		
	ENCARGO		

 En Compras de
 Materiales y Suministros
 En Compras de Alimentos
 En Compras de Medicamentos
 En Compras de Materiales de Construcción
 En Compras de Materiales de Mantenimiento
 En Compras de Materiales de Limpieza
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Vehículos
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Maquinaria

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00049172
 C.A. BANCA CREDITO COMERCIAL (GRUPO)
 Banco de Venezuela
 Sucursal de Caracas
 Calle 25 de Julio, No. 100-100
 Caracas, Venezuela
 365 93

 Emitida por: *Christy M. Lopez*
 C.R.T. *MPT 1010*
ESTACION EL CENTRO

23 3 95

 NOMBRE *Municipalidad de pro lanta*
 R.T.N. *030190000000953*
 DIRECCION *MPT* *MPT 1010*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
274	DIESEL		93
	ACITE		
	ENCARGO		

 En Compras de
 Materiales y Suministros
 En Compras de Alimentos
 En Compras de Medicamentos
 En Compras de Materiales de Construcción
 En Compras de Materiales de Mantenimiento
 En Compras de Materiales de Limpieza
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Vehículos
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Maquinaria

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00049171
 C.A. BANCA CREDITO COMERCIAL (GRUPO)
 Banco de Venezuela
 Sucursal de Caracas
 Calle 25 de Julio, No. 100-100
 Caracas, Venezuela
 274 93

 Emitida por: *R. Rojas*
 C.R.T. *MPT 1010*
ESTACION EL CENTRO

23 3 95

 NOMBRE *Municipalidad de pro lanta*
 R.T.N. *030190000000953*
 DIRECCION *MPT* *MPT 1010*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1120	DIESEL		93
	ACITE		
	ENCARGO		

 En Compras de
 Materiales y Suministros
 En Compras de Alimentos
 En Compras de Medicamentos
 En Compras de Materiales de Construcción
 En Compras de Materiales de Mantenimiento
 En Compras de Materiales de Limpieza
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Vehículos
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Maquinaria

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00049166
 C.A. BANCA CREDITO COMERCIAL (GRUPO)
 Banco de Venezuela
 Sucursal de Caracas
 Calle 25 de Julio, No. 100-100
 Caracas, Venezuela
 1120 93

 Emitida por: *José María*
 C.R.T. *MPT 1010*
ESTACION EL CENTRO

23 3 95

 NOMBRE *Municipalidad de pro lanta*
 R.T.N. *030190000000953*
 DIRECCION *MPT* *MPT 1010*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1213	DIESEL		93
	ACITE		
	ENCARGO		

 En Compras de
 Materiales y Suministros
 En Compras de Alimentos
 En Compras de Medicamentos
 En Compras de Materiales de Construcción
 En Compras de Materiales de Mantenimiento
 En Compras de Materiales de Limpieza
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Vehículos
 En Compras de Materiales de Mantenimiento de Maquinaria

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00049165
 C.A. BANCA CREDITO COMERCIAL (GRUPO)
 Banco de Venezuela
 Sucursal de Caracas
 Calle 25 de Julio, No. 100-100
 Caracas, Venezuela
 1213 93

 Emitida por: *Calderín Villalón*
 C.R.T. *MPT 1010*

ESTACION EL CENTRO

26 3 2018

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N-02406**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
52.79	DIESEL		1125.00
1/4	ACOSTE F50		138.00
	ENGRAPE		
2	Grapas		170.00

FACTURA AL CREDITO
 00049274
 4430.90

Firmado: *[Signature]*
 Fecha: *[Date]*

ESTACION EL CENTRO

26 3 2018

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N02706**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
54.76	DIESEL		1162.80
3/4	ACOSTE F 50		270.00
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 00049276
 1432.80

Firmado: *[Signature]*
 Fecha: *[Date]*

ESTACION EL CENTRO

26 3 2018

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N07983**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
47.16	DIESEL		1001.25
1/4	ACOSTE F 50		135.00
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 00049277
 1136.25

Firmado: *[Signature]*
 Fecha: *[Date]*

ESTACION EL CENTRO

26 3 2018

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N- PDR 0290**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
48.88	DIESEL		1038.21
	ACOSTE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 00049278
 1038.21

Firmado: *[Signature]*
 Fecha: *[Date]*

ESTACION EL CENTRO

26 3 819

MUNICIPIALIDAD DE BOGOTÁ
 N.T.A. 0301900004953
 DIRECCIÓN N 09929

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.00	BARBOLA PL. 20		1146.30
36	ACOSTE F-50		1350.00
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE-D 00049279
 CAL. BARRIO-CIELO CHICO (ZONA URBANA)
 BOGOTÁ D.C.

TOTAL: 2596.30
 FECHA: 26/03/2019

ESTACION EL CENTRO

26 3 819

MUNICIPIALIDAD DE BOGOTÁ
 N.T.A. 0301900004953
 DIRECCIÓN N 09966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
70.30	BARBOLA PL. 20		1497.40
	ACOSTE		
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE-D 00049280
 CAL. BARRIO-CIELO CHICO (ZONA URBANA)
 BOGOTÁ D.C.

TOTAL: 1497.40
 FECHA: 26/03/2019

ESTACION EL CENTRO

26 03 2019

MUNICIPIALIDAD DE BOGOTÁ
 N.T.A. 0301900004953
 DIRECCIÓN N 09943

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.5	BARBOLA PL. 20		840.00
36	ACOSTE F-50		270.00
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE-D 00049285
 CAL. BARRIO-CIELO CHICO (ZONA URBANA)
 BOGOTÁ D.C.

TOTAL: 1110.00
 FECHA: 26/03/2019

ESTACION EL CENTRO

26 3 2019

MUNICIPIALIDAD DE BOGOTÁ
 N.T.A. 0301900004953
 DIRECCIÓN N 09944

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.99	BARBOLA PL. 20		1571.69
	ACOSTE		
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE-D 00049209
 CAL. BARRIO-CIELO CHICO (ZONA URBANA)
 BOGOTÁ D.C.

TOTAL: 1571.69
 FECHA: 26/03/2019

ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.9	Gasolina (D. 2)		1125.50
	DIESEL		
	ACRTE		
	ENPLASE		

<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00049237**
 CAL: EMPRESA EL CENTRO COMERCIAL S.A.
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

 FECHA: *08/05/2019*
 CLIENTE: *San Polycar*
ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.9	Gasolina (D. 2)		1013.60
1/6	Acorte Forza 50		135.00
	DIESEL		

<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00049236**
 CAL: EMPRESA EL CENTRO COMERCIAL S.A.
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

 FECHA: *08/05/2019*
 CLIENTE: *Maria Sánchez*
ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.30	Gasolina (D. 2)		280.35
	DIESEL		
	ACRTE		
	ENPLASE		

<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00049228**
 CAL: EMPRESA EL CENTRO COMERCIAL S.A.
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

 FECHA: *08/05/2019*
 CLIENTE: *Julio Obando*
ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.30	Gasolina (D. 2)		280.35
	DIESEL		
	ACRTE		
	ENPLASE		

<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...
<input type="checkbox"/>	Al consumo de...	<input type="checkbox"/>	IMPORTE...

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00049227**
 CAL: EMPRESA EL CENTRO COMERCIAL S.A.
 RUTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *N-09007*

 FECHA: *08/05/2019*
 CLIENTE: *San Polycar*

ESTACION EL CENTRO

23 3 2013

MEMORIA Municipalidad de Pto. Celoso
 R.T.N. 03017000044922
 DIRECCION MDT Noto

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.30	CAJONERA PL. 21		280.30

	CAJONERA PL. 21		
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00049226

CAJONERAS PL. 21
 280.30

100g e
 Escalante
 2.4300

ESTACION EL CENTRO

23 3 2013

MEMORIA Municipalidad de Pto. Celoso
 R.T.N. 03017000044922
 DIRECCION MDT Noto

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.31	CAJONERA PL. 21		280.30

	CAJONERA PL. 21		
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00049225

CAJONERAS PL. 21
 280.30

100g e
 Escalante
 2.4300

ESTACION EL CENTRO

23 3 2013

MEMORIA Municipalidad de Pto. Celoso
 R.T.N. 03017000044922
 DIRECCION MDT Noto

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.31	CAJONERA PL. 21		280.30

	CAJONERA PL. 21		
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00049224

CAJONERAS PL. 21
 280.30

100g e
 Escalante
 2.4300

ESTACION EL CENTRO

23 3 2013

MEMORIA Municipalidad de Pto. Celoso
 R.T.N. 03017000044922
 DIRECCION MDT Noto

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	CAJONERA PL. 21		280.30

	CAJONERA PL. 21		
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00049223

CAJONERAS PL. 21
 280.30

100g e
 Escalante
 2.4300

ESTACIÓN EL CENTRO

 23 3 2019
 N° DE REGISTRO: 00049219

 MUNICIPALIDAD DE PTA. CAYAN
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: N-09763

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6289	GRASIA PL. 2L		
	GRASIA		1760.41
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00049219
 CAL MAESTROS CARRILLO GARCIA

TOTAL: 1760.41

ESTACIÓN EL CENTRO

 22 3 2019
 N° DE REGISTRO: 00049219

 MUNICIPALIDAD DE PTA. CAYAN
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: Pto. Cayan Municipalidad

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5299	GRASIA PL. 2L		
	GRASIA		1125.51
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00049219
 CAL MAESTROS CARRILLO GARCIA

TOTAL: 1125.51

ESTACIÓN EL CENTRO

 23 03 2019
 N° DE REGISTRO: 00049218

 MUNICIPALIDAD DE PTA. CAYAN
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: N-08413

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6038	GRASIA PL. 2L		
	GRASIA		1286.29
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00049218
 CAL MAESTROS CARRILLO GARCIA

TOTAL: 1286.29

ESTACIÓN EL CENTRO

 27 03 2019
 N° DE REGISTRO: 00049217

 MUNICIPALIDAD DE PTA. CAYAN
 R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: N-08406

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5099	GRASIA PL. 2L		
	GRASIA		1125.50
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00049217
 CAL MAESTROS CARRILLO GARCIA

TOTAL: 1125.50

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A.

 NOMBRE: *Municipalidad de Cortes*

 R.T.N.: *0301400044953*

 DIRECCION: *PCV 3809*

CANT. DESCRIPCION AMOUNT TOTAL

23.38 GASOLINA (EL 20)

23.38 DIESEL 500.00

ACEITE

ENGRASE

No. Transmision

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

FACTURA AL CREDITO

000001-00049216

C.A. S.A.

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A.

 NOMBRE: *Municipalidad de Cortes*

 R.T.N.: *0301400044953*

 DIRECCION: *N Pdz 3040*

CANT. DESCRIPCION AMOUNT TOTAL

52.91 GASOLINA (EL 20)

52.91 DIESEL 1125.51

ACEITE

ENGRASE

No. Transmision

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

FACTURA AL CREDITO

000001-00049215

C.A. S.A.

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A.

 NOMBRE: *Municipalidad de Cortes*

 R.T.N.: *0301900044953*

 DIRECCION: *N 0290*

CANT. DESCRIPCION AMOUNT TOTAL

25.67 GASOLINA (EL 20)

25.67 DIESEL 1395.00

ACEITE

ENGRASE

No. Transmision

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

FACTURA AL CREDITO

000001-00049211

C.A. S.A.

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

No. Documento

 PARA: *Nahay Lopez*

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 19

 MUNICIPIALIDAD MOLOCA
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN HAM-6106

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
770	GASOLINA 95 (L)		121.48
	GRASE		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 000000-000049249
 CAL 5884A CTALAMAC OMBU CALAMAC
 PUNTO DE VENTA: 000000

 Gabriel
 60514

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 19

 MUNICIPIALIDAD MOLOCA
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN PDR 4617

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
1135	GASOLINA 95 (L)		280.35
	GRASE		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 000000-000049247
 CAL 5884A CTALAMAC OMBU CALAMAC
 PUNTO DE VENTA: 000000

S. J.

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 19

 MUNICIPIALIDAD MOLOCA
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN HAM-6106

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
1356	GASOLINA 95 (L)		280.35
	GRASE		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 000000-000049246
 CAL 5884A CTALAMAC OMBU CALAMAC
 PUNTO DE VENTA: 000000

S. J.

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 19

 SEC. MUNICIPALIDAD MOLOCA
 R.T.N. 0301900004953
 DIRECCIÓN SECRETARÍA MUNICIPAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
B.N.	GASOLINA 95 (L)		351.57
	GRASE		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 000000-000049245
 CAL 5884A CTALAMAC OMBU CALAMAC
 PUNTO DE VENTA: 000000

S. J.

municipalidad

sitio para el vehículo utilizado por el

ESTACION EL CENTRO

No. 29 3 2013

 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CUELLO
 R.F. 0301900004953
 DIRECCION: 4-09963

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
17.96	GRASIA (L) 2L		400.00
	ACEITE		
	ACENTE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

00049341

400.00

Empezar Lopez

ESTACION EL CENTRO

No. 29 3 2013

 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CUELLO
 R.F. 0301900004953
 DIRECCION: 4-09963

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
45.4	GRASIA (L) 2L		964.32
	ACEITE		
	ACENTE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

00049340

964.32

Juan Rodriguez

ESTACION EL CENTRO

No. 29 3 2013

 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CUELLO
 R.F. 0301900004953
 DIRECCION: 4-09963

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
52.75	GRASIA (L) 2L		1125.00
	ACEITE		
	ACENTE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

00049335

1125.00

David Lopez

ESTACION EL CENTRO

No. 29 3 2013

 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CUELLO
 R.F. 0301900004953
 DIRECCION: 4-09963

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
77.180	GRASIA (L) 2L		1680.00
	ACEITE		
	ACENTE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO

00049334

1680.00

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

 VAL. VTA. AÑO
 29 03 2019

MUNICIPIALIDAD PO. GARCÉS
 N.º 03019000049323
 DIRECCION: N.º 79779

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
45.02	GASOLINA (M. LI.)		964.72
	DEBES		
	ALICATE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERVIDOR: 00049324
 VAL. BRUTO: 964.72

FECHA: 29/03/2019
 FIRMADO: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

 VAL. VTA. AÑO
 29 03 2019

MUNICIPIALIDAD PO. GARCÉS
 N.º 03019000049323
 DIRECCION: N.º 79776

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
64.00	GASOLINA (M. LI.)		1368.00
	DEBES		
	ALICATE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERVIDOR: 00049323
 VAL. BRUTO: 1368.00

FECHA: 29/03/2019
 FIRMADO: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

 VAL. VTA. AÑO
 29 03 2019

MUNICIPIALIDAD PO. GARCÉS
 N.º 03019000049323
 DIRECCION: N.º 7783

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	GASOLINA (M. LI.)		168.58
	DEBES		
	ALICATE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERVIDOR: 00049322
 VAL. BRUTO: 168.58

FECHA: 29/03/2019
 FIRMADO: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

 VAL. VTA. AÑO
 29 03 2019

MUNICIPIALIDAD PO. GARCÉS
 N.º 03019000049323
 DIRECCION: N.º 6703

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
52.99	GASOLINA (M. LI.)		1125.51
1/4	ALICATE F.50		135.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERVIDOR: 00049321
 VAL. BRUTO: 1260.51

FECHA: 29/03/2019
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 3 917

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: *Munisi calidad Pto. Leticia*
 N.TN: *03019060044953*
 DIRECCIÓN: *RIV 3809*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
23.57	CAJOLINA 20 (2)		500.00
	ACEITE		
	PARAGUAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 00-00-01 00049319
 C.A. EMPALME Y SERVICIOS EL CENTRO
 PUNTO Leticia

ESTACIÓN EL CENTRO

29 3 19

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: *Munisi calidad Pto. Leticia*
 N.TN: *03019060044953*
 DIRECCIÓN: *N. 03406*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
6.056	CAJOLINA 20 (2)		1286.24
	ACEITE		
	PARAGUAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 00-00-01 00049316
 C.A. EMPALME Y SERVICIOS EL CENTRO
 PUNTO Leticia

ESTACION EL CENTRO

30 03 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION: *N. 0286*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L) (L)		
	NEBL		
44	ACITE F.50		135.00
	ENCARGE		

FACTURA AL CREDITO
 00000000000049365
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL ESTADO
 P.O. BOX 10000
 CAROLINA, PUERTO RICO 00980

FROM: *M. S. S. S. S.*
 TO: *M. S. S. S. S.*

ESTACION EL CENTRO

30 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION: *N-06703*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L) (L)		
	NEBL		
56.77	ACITE		1205.70
	ENCARGE		

FACTURA AL CREDITO
 00000000000049356
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL ESTADO
 P.O. BOX 10000
 CAROLINA, PUERTO RICO 00980

FROM: *J. B.*
 TO: *J. B.*

ESTACION EL CENTRO

30 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION: *N. PDR 0280*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L) (L)		
	NEBL		
67.77	ACITE		1437.43
	ENCARGE		

FACTURA AL CREDITO
 00000000000049354
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL ESTADO
 P.O. BOX 10000
 CAROLINA, PUERTO RICO 00980

FROM: *Nohem Lopez*
 TO: *Nohem Lopez*

ESTACION EL CENTRO

30 3 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.A. *03019000044953*
 DIRECCION: *N. 07781*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASIA (L) (L)		
	NEBL		
64.34	ACITE		1366.68
1	ENCARGE F.50		470.00
	ENCARGE		

FACTURA AL CREDITO
 00000000000049351
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL ESTADO
 P.O. BOX 10000
 CAROLINA, PUERTO RICO 00980

FROM: *Tobias*
 TO: *Tobias*

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	PDD-7863	15.85		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726826	04 MARZO 2019	L. 370.53	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
2	MWY-9310	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726828	04 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
3	MPL-6469	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726849	04 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
4	PDR-4917	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726853	04 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
5	HAM-6620	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726874	04 MARZO 2019	L. 353.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
6	MDJ-3582	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726880	04 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	PDH-2112	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726930	04 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
8	PBH-1739	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726950	04 MARZO 2019	L. 399.40	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
9	HAM-8953	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726824	04 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
10	MDJ-9009	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726823	04 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
11	MDJ-1289	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726817	04 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
12	PBY-7109	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726758	04 MARZO 2019	L. 442.16	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	PDM-3277	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726759	04 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
14	MDH-3572	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-0072	04 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
15	MAZ-2531	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726779	04 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
16	PAL-7409	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726784	04 MARZO 2019	L. 399.40	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
17	MPN-7169	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726788	04 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
18	PCE-9285	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726807	04 MARZO 2019	L. 399.40	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	MAC-5664	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00726814	04 MARZO 2019	L. 265.25	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
20	PDD-3582	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727249	05 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
21	PCB-1422	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727247	05 MARZO 2019	L. 353.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
22	PAS-6937	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727222	05 MARZO 2019	L. 315.67	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
23	MDF-2675	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727178	05 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
24	PBL-0537	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727174	05 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	HAQ-9052	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727173	05 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
26	MAU-0774	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727152	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
27	MPM-7257	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727147	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
28	MDL-6105	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727254	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
29	PDX-4568	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727259	05 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
30	PAD-3798	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727260	05 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	PCF-1180	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727401	05 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
32	MAF-3821	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727334	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
33	PDJ-8734	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727320	05 MARZO 2019	L. 353.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
34	MVR-6357	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727323	05 MARZO 2019	L. 353.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
35	PDQ-5107	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727319	05 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
36	MAT-9364	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727302	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	MAB-3494	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727276	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
38	MAJ-1471	11.42		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727269	05 MARZO 2019	L. 267.05	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
39	MPV-7112	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727140	05 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
40	MAX-0680	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727135	05 MARZO 2019	L. 353.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
41	PDE-5782	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727074	05 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
42	MPT-6912	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727067	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	MAI-4006	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727061	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
44	MPL-1010	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727051	05 MARZO 2019	L. 353.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
45	HAH-3656	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727047	05 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
46	MAL-7783	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727040	05 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
47	HAG-8217	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727031	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
48	MAY-0795	10.23		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727011	05 MARZO 2019	L. 239.26	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	HAM-7269	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727077	05 MARZO 2019	L. 442.16	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
50	MPK-5316	11.24		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727086	05 MARZO 2019	L. 262.89	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
51	PDQ-2053	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727090	05 MARZO 2019	L. 442.16	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
52	PBX-6407	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727131	05 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
53	MPL-2776	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727123	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
54	MAN-3810	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727120	05 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	MAN-8315	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727112	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
56	MDL-5073	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727099	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
57	MDE-5813	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727094	05 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
58	MVB-3337	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727093	05 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
59	PBK-2524	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727092	05 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
60	MPY-4920	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727695	06 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	HAM-6633	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727700	06 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
62	MPW-1282	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-0072776	06 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
63	MAF-6980	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727789	06 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
64	MAZ-0049	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727795	06 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
65	MDK-1666	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727693	06 MARZO 2019	L. 353.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
66	N-7400	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727686	06 MARZO 2019	L. 239.60	MOTO MUNICIPAL	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	PDW-3642	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727528	06 MARZO 2019	L. 353.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
68	MAF-8595	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727554	06 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
69	MPN-9112	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727623	06 MARZO 2019	L. 319.61	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
70	PCF-4752	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727638	06 MARZO 2019	L. 319.61	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
71	MDK-5644	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00727647	06 MARZO 2019	L. 353.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
72	CH-01645	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00728054	07 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
73	MAL-2707	9.27		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00728532	08 MARZO 2019	L. 216.71	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
74	MVN-9886	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00728654	06 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
75	MAK-6554	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00728807	06 MARZO 2019	L. 265.25	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
76	OCB-1422	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00729921	11 MARZO 2019	L. 358.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
77	PHQ-9052	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730177	11 MARZO 2019	L. 358.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
78	S/P	3.78		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730196	11 MARZO 2019	L. 89.59	GENERADOR MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
79	S/P		1/4 ACEITE MOTOR	PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730196	11 MARZO 2019	L. 150.00	GENERADOR MPAL.	
80	MDH-3572	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730200	11 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
81	MDF-2675	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730204	11 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
82	HAM-6620			PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730232	11 MARZO 2019	L. 358.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
83	MAJ-5861	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730233	11 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
84	MDJ-3582	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730241	11 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
85	PCF-1180	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730258	11 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
86	PCF-5289	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730267	11 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
87	MAZ-0049	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730277	11 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
88	PCE-9285	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730310	11 MARZO 2019	L. 406.02	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
89	MAU-0774	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730175	11 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
90	MAN-3810	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730151	11 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
91	PBL-0537	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730078	11 MARZO 2019	L. 358.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
92	MAL-7783	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00729924	11 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
93	PAL-7409	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00729955	11 MARZO 2019	L. 406.02	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
94	MAL-6504	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00729970	11 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
95	HAM-8953	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00729990	11 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
96	PDM-3277	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730013	11 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
97	PDH-2112	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730016	11 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
98	PBX-6407	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730022	11 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
99	MDJ-9009	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730023	11 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
100	PDR-4917	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730032	11 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
101	MDJ-1289	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730046	11 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
102	PBU-7109	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730058	11 MARZO 2019	L. 406.02	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
103	PDQ-5107	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730561	12 MARZO 2019	L. 358.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
104	MDL-6105	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730607	12 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
105	PCF-4752	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730631	12 MARZO 2019	L. 406.02	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
106	MAB-3494	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730656	12 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
107	MPN-9112	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730679	12 MARZO 2019	L. 358.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
108	MAT-9364	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730708	12 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
109	HAM-6633	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730741	12 MARZO 2019	L. 358.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
110	PDQ-2053	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730548	12 MARZO 2019	L. 448.40	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
111	MAG-8217	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730442	12 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
112	MAF-8595	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730472	12 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
113	MWY-9310	10.39		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730478	12 MARZO 2019	L. 246.41	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
114	PDE-5782	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730491	12 MARZO 2019	L. 324.90	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
115	MPN-7169	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730502	12 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
116	MAC-5664	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730514	12 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
117	PAD-3798	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730536	12 MARZO 2019	L. 358.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
118	MPM-7257	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731034	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
119	PAS-6937	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731038	13 MARZO 2019	L. 318.09	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
120	MAY-0795	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731171	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
121	N-7400	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731195	13 MARZO 2019	L. 165.00	MOTO MUNICIPAL	
122	N-7400		1/4 ACEITE MOTOR	PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731174	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO MUNICIPAL	
123	PDQ-5487	16.87		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731261	13 MARZO 2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
124	MPW-1282	10.29		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731183	13 MARZO 2019	L. 243.99	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
125	PBH-1739	18.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731352	13 MARZO 2019	L. 389.33	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
126	MDE-5813	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731031	13 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
127	PDD-3582	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731002	13 MARZO 2019	L. 358.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
128	HAH-3656	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730978	13 MARZO 2019	L. 406.02	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
129	MPV-7112	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730917	13 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
130	MAN-8315	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730933	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
131	MPT-6912	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730939	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION
132	PDX-4568	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730942	13 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO, SINDICATO MUNICIPAL, PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
133	MDL-5073	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730959	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
134	PBV-6425	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730962	13 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
135	MPK-5316	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730965	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
136	MPL-2776	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00730966	13 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
137	PDJ-8734	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731561	14 MARZO 2019	L. 358.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
138	MAF-3821	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731615	14 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
139	MVN-9886	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731654	14 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
140	MPY-4920	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731676	14 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
141	MAI-4006	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731742	14 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
142	MVR-6357	3337		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731552	14 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
143	HAM-9888	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731545	14 MARZO 2019	L. 358.82	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
144	MAX-0680	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731514	14 MARZO 2019	L. 324.90	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
145	MDX-1666	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731502	14 MARZO 2019	L. 358.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
146	MVR-6357	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731481	14 MARZO 2019	L. 358.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
147	PBK-2524	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731479	14 MARZO 2019	L. 358.82	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
148	MDL-4808	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731448	14 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
149	MAF-6980	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00732311	15 MARZO 2019	L. 269.00	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
150	HAM-6160	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00732180	15 MARZO 2019	L. 448.40	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
151	PDD-7863	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00732157	15 MARZO 2019	L. 324.90	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
152	MAJ-1471	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00732114	15 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
153	MPL-6469	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731952	15 MARZO 2019	L. 243.57	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
154	PDW-3642	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00731936	15 MARZO 2019	L. 324.90	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
155	MPL-1010	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00732861	16 MARZO 2019	L. 358.82	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
156	MWY-9310	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00733548	18 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
157	MAT-9364	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734343	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
158	MDL-6105	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734342	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
159	MDJ-9009	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734339	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
160	MAN-3810	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734333	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
161	MPT-6912	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734331	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
162	PDD-3582	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-0073330	19 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
163	MAF-3821	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734327	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
164	HAM-8953	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734326	19 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
165	MAU-0774	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734314	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
166	MAX-0680	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734312	19 MARZO 2019	L. 365.93	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
167	MAC-5664	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734344	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
168	PDE-5782	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734349	19 MARZO 2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
169	PBL-0537	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734494	19 MARZO 2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
170	MDJ-3582	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734484	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
171	PBH-1739	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734483	19 MARZO 2019	L. 414.54	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
172	MAZ-0049	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734410	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
173	PBV-6425	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734401	19 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
174	MAJ-5861	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734392	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
175	MPV-7112	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734370	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
176	MDF-2675	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734366	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
177	MPW-1282	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734354	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
178	PAS-6937	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734350	19 MARZO 2019	L. 320.21	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
179	HAQ-9052	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734304	19 MARZO 2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
180	MAB-3494	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734302	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
181	CH-01645	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734265	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
182	PMV-3337	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734264	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
182	MAG-3290	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734263	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
183	HAH-3656	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734261	19 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
184	PDQ-5107	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734255	19 MARZO 2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
185	MDJ-1289	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734251	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
186	PDQ-2053	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734245	19 MARZO 2019	L. 457.30	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
187	PAL-7409	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734244	19 MARZO 2019	L. 414.54	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
188	PDM-3277	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734234	19 MARZO 2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
189	PCB-1422	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734230	19 MARZO 2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
190	HAM-6160	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734266	19 MARZO 2019	L. 365.93	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
191	PBX-6407	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734269	19 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
192	MAN-8291	10.47		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734299	19 MARZO 2019	L. 253.13	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
193	MDL-4808	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734297	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
194	HAG-8217	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734296	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
195	PBU-7109	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734295	19 MARZO 2019	L. 457.30	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
196	MAN-8315	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734289	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
197	MDL-5073	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734287	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
198	MAI-4006	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734286	19 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
199	MDE-5813	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734284	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
200	PCF-1180	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734279	19 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
201	MVN-9886	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734271	19 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
202	MDH-3572	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734596	20 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
203	MDG-1857	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734594	20 MARZO 2019	L. 365.93	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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
204	MAJ-1471	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734592	20 MARZO 2019	L. 274.33	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
205	PDX-4568	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734566	20 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
206	PDH-2112	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734564	20 MARZO 2019	L. 331.72	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
207	MPK-5316	10.70		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734554	20 MARZO 2019	L. 258.72	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
208	PAD-3798	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734544	20 MARZO 2019	L. 365.93	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
209	MAL-7783	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734541	20 MARZO 2019	L. 248.68	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS MARZO 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	
210	HAM-6620	11.59		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00734608	20 MARZO 2019	L. 280.25	PICK UP	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION	
TOTAL DE COMPRA DEL MES							L. 64,077.01			

FORM T-207 (REV. 1-1-60)
 No. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

NAME Fredy Alameda
 ADDRESS 12345 67890
 CITY STATE ZIP
 PHONE NO.
 SOCIAL SECURITY NO.
 TAXPAYER'S IDENTIFICATION NO.
 FILING STATUS
 DEPENDENTS
 GROSS INCOME
 ADJUSTMENTS
 TAXES PAID
 OTHER DEDUCTIONS

Calc. Income From 1 Total 1

Category	Amount	Total
Wages & Salaries	10,000	10,000
Dividend Income	5,000	15,000
Interest Income	2,000	17,000
Capital Gains	3,000	20,000
Retirement	1,000	21,000
Other Income	1,000	22,000
Adjustments	(2,000)	20,000
Taxes Paid	(1,000)	19,000
Other Deductions	(1,000)	18,000
Net Income		18,000

Income tax liability 1000

No. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Factory, business or profession

Fredy Alameda
 P.O. 3003

FORM T-207 (REV. 1-1-60)
 No. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

NAME Mario Gomez
 ADDRESS 12345 67890
 CITY STATE ZIP
 PHONE NO.
 SOCIAL SECURITY NO.
 TAXPAYER'S IDENTIFICATION NO.
 FILING STATUS
 DEPENDENTS
 GROSS INCOME
 ADJUSTMENTS
 TAXES PAID
 OTHER DEDUCTIONS

Calc. Income From 1 Total 1

Category	Amount	Total
Wages & Salaries	15,000	15,000
Dividend Income	8,000	23,000
Interest Income	3,000	26,000
Capital Gains	4,000	30,000
Retirement	2,000	32,000
Other Income	1,000	33,000
Adjustments	(3,000)	30,000
Taxes Paid	(1,000)	29,000
Other Deductions	(1,000)	28,000
Net Income		28,000

Income tax liability 1000

No. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Factory, business or profession

Mario Gomez
 MWY9316

FORM T-1041 (2004)
No. 23 000000 1 Ave. 2 Calle Pda. 1000
CAYMAN ISLANDS
Tel: (345) 941-1111
Fax: (345) 941-1111
www.caymanislands.gov.ky

TAXPAYER

PERSONAL SERVICES COMPANY
LTD.
ST. JOHN'S CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS

Form is required to be filed with
Cayman Islands Revenue

CLASSIFICATION OF THIS FORM
FORM T-1041
FORM T-1041
FORM T-1041

Form T-1041 (2004)

PERSONAL SERVICES

Personnel T-1041 (2004)

PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%

TOTAL TAXES 1.00%
Total 1.00%
Total 1.00%

Preparer (Signature) and License
No. 12345

No. of Copies
No. of Copies
No. of Copies

In Person, Signature of Taxpayer

REMARKS

Juan Benitez
HAM 6620

FORM T-1041 (2004)
No. 23 000000 1 Ave. 2 Calle Pda. 1000
CAYMAN ISLANDS
Tel: (345) 941-1111
Fax: (345) 941-1111
www.caymanislands.gov.ky

TAXPAYER

PERSONAL SERVICES COMPANY
LTD.
ST. JOHN'S CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS

Form is required to be filed with
Cayman Islands Revenue

CLASSIFICATION OF THIS FORM
FORM T-1041
FORM T-1041
FORM T-1041

Form T-1041 (2004)

PERSONAL SERVICES

Personnel T-1041 (2004)

PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%
PERSONAL SERVICES	1.00%

TOTAL TAXES 1.00%
Total 1.00%
Total 1.00%

Preparer (Signature) and License
No. 12345

No. of Copies
No. of Copies
No. of Copies

In Person, Signature of Taxpayer

REMARKS

MDS 3582
Eddy Vega

FORM 1041-1973

No. 21 Santa Fe Ave. Santa Fe, N.M.
 87501
 1-424-2347
 1-424-2348
 1-424-2349

FACTS

FACTORY 20-400-01-000000
 C.A.T.
 22-11-22401-14710-00710-00000-00
 22-11-22401-14710-00710-00000-00
 Factory 20-400-01-000000
 Factory 20-400-01-000000
 Factory 20-400-01-000000

FACTORY 20-400-01-000000
 Factory 20-400-01-000000

FACTORY 20-400-01-000000
 FACTORY 20-400-01-000000
 FACTORY 20-400-01-000000

Com. Income Page 1 1974

NET OTHER INCOME

Net Other Income 2,281 25,411

Dividends & Interest	1,000
Net Other Income	11,411
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000

TOTAL INCOME 25,411
 Tax 11,411
 Net 14,000

Signature: _____
 Title: _____

No. 21 Santa Fe Ave.
 Santa Fe, N.M. 87501

La Fabrika, Division of General Electric

FORM 1041-1973

NO. 15 PENCE ✓
 PDA 2112

FORM 1041-1973

No. 21 Santa Fe Ave. Santa Fe, N.M.
 87501
 1-424-2347
 1-424-2348
 1-424-2349

FACTS

FACTORY 20-400-01-000000
 C.A.T.
 22-11-22401-14710-00710-00000-00
 22-11-22401-14710-00710-00000-00
 Factory 20-400-01-000000
 Factory 20-400-01-000000
 Factory 20-400-01-000000

FACTORY 20-400-01-000000
 Factory 20-400-01-000000

FACTORY 20-400-01-000000
 FACTORY 20-400-01-000000
 FACTORY 20-400-01-000000

Com. Income Page 1 1974

NET OTHER INCOME

Net Other Income 2,281 25,411

Dividends & Interest	1,000
Net Other Income	11,411
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000
Net Other Income	1,000

TOTAL INCOME 25,411
 Tax 11,411
 Net 14,000

Signature: _____
 Title: _____

No. 21 Santa Fe Ave.
 Santa Fe, N.M. 87501

La Fabrika, Division of General Electric

PBH1739 ✓

FORMA FISCAL (CONTINUA)

Dr. 21 Calle 3 Sur, 7 Calle 7 No. 2070
 00138 SAN JUAN, P.R. 00901
 TEL: 755-1234 FAX: 755-5678
 ESTADÍSTICA FISCAL
 www.puertorricomercio.com

FACTURA

FACTURA: 200-000-01-000001
 L.A.L.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS
 PARA ENTREGAR EN FACTURAS
 Fecha de Emisión: 200-000-01-000001
 Fecha de Pago: 200-000-01-000001
 Fecha de Vencimiento: 200-000-01-000001

Fecha de Emisión: 200-000-01-000001
 Fecha de Pago: 200-000-01-000001

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS
 PARA ENTREGAR EN FACTURAS
 PLACA: ABC123
 PAÍS DE ORIGEN: Puerto Rico

Imp. Producto Precio Total

CLASE: 1170000000

Subtotal: 2 0.00 2.00

Impuesto y Retención	0.00
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00

IVA a Pagar: 0.00
 Pago: 2.00
 Saldo: 0.00

El Emisor declara que los datos aquí suministrados son correctos.

Dr. J.C. López
 Sr. Gerente General
 Sr. Representante

La Empresa declara que los datos aquí suministrados son correctos.

RECIBO DE PAGO
 Pagaré a la orden de
 P.D.H. 3272

FORMA FISCAL (CONTINUA)

Dr. 21 Calle 3 Sur, 7 Calle 7 No. 2070
 00138 SAN JUAN, P.R. 00901
 TEL: 755-1234 FAX: 755-5678
 ESTADÍSTICA FISCAL
 www.puertorricomercio.com

FACTURA

FACTURA: 200-000-01-000001
 L.A.L.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS
 PARA ENTREGAR EN FACTURAS
 Fecha de Emisión: 200-000-01-000001
 Fecha de Pago: 200-000-01-000001
 Fecha de Vencimiento: 200-000-01-000001

Fecha de Emisión: 200-000-01-000001
 Fecha de Pago: 200-000-01-000001

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS
 PARA ENTREGAR EN FACTURAS
 PLACA: ABC123
 PAÍS DE ORIGEN: Puerto Rico

Imp. Producto Precio Total

CLASE: 1170000000

Subtotal: 4 0.00 4.00

Impuesto y Retención	0.00
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00
Subtotal IVA (0)	0.00

IVA a Pagar: 0.00
 Pago: 4.00
 Saldo: 0.00

El Emisor declara que los datos aquí suministrados son correctos.

Dr. J.C. López
 Sr. Gerente General
 Sr. Representante

La Empresa declara que los datos aquí suministrados son correctos.

RECIBO DE PAGO
 Pagaré a la orden de
 P.D.H. 3272

PAN FORTY (2000)
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle 116, Centro
 No. 10000 GUATEMALA GUATEMALA
 TEL: 2222-1234 1345
 FAX: 2222-1234
 EMAIL: info@panforty.com

FACTURA

FACTURA 001-001-00000001
 C.A.S.
 EMPRESA COMERCIAL DE GUATEMALA S.A.
 RUC: 1-100000-0-000000000
 Fecha Factura: 2000-01-01
 Fecha Pago: 2000-01-01
 Valor Total: 100.00

Fecha de emisión: 2000-01-01
 Número de factura: 001-001-00000001

Cliente: EMPRESA COMERCIAL DE GUATEMALA S.A.
 AV. EXHIBICIONES
 PLAZA DEL SOL
 ZONA 10, GUATEMALA

Cnt. Productos: Factura: Total:

VALOR TOTAL BRUTO
 Subtotal: 7 100.00 100.00

Producto 1	100.00	100.00
Producto 2	0.00	0.00
Producto 3	0.00	0.00
Producto 4	0.00	0.00
Producto 5	0.00	0.00
Producto 6	0.00	0.00
Producto 7	0.00	0.00
Producto 8	0.00	0.00
Producto 9	0.00	0.00
Producto 10	0.00	0.00

IVA a 12%: 12.00
 Total: 112.00

Recaudos recibidos y otros conceptos en
 G-75130

No. REC Cuenta: _____
 No. Cnt. Emisión: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de impuestos

OTRO: 0.00

Gustavo Lopez ✓
 MAR 25 31

PAN FORTY (2000)
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle 116, Centro
 No. 10000 GUATEMALA GUATEMALA
 TEL: 2222-1234 1345
 FAX: 2222-1234
 EMAIL: info@panforty.com

FACTURA

FACTURA 001-001-00000001
 C.A.S.
 EMPRESA COMERCIAL DE GUATEMALA S.A.
 RUC: 1-100000-0-000000000
 Fecha Factura: 2000-01-01
 Fecha Pago: 2000-01-01
 Valor Total: 100.00

Fecha de emisión: 2000-01-01
 Número de factura: 001-001-00000001

Cliente: EMPRESA COMERCIAL DE GUATEMALA S.A.
 AV. EXHIBICIONES
 PLAZA DEL SOL
 ZONA 10, GUATEMALA

Cnt. Productos: Factura: Total:

VALOR TOTAL BRUTO
 Subtotal: 7 100.00 100.00

Producto 1	100.00	100.00
Producto 2	0.00	0.00
Producto 3	0.00	0.00
Producto 4	0.00	0.00
Producto 5	0.00	0.00
Producto 6	0.00	0.00
Producto 7	0.00	0.00
Producto 8	0.00	0.00
Producto 9	0.00	0.00
Producto 10	0.00	0.00

IVA a 12%: 12.00
 Total: 112.00

Recaudos recibidos y otros conceptos en
 G-75130

No. REC Cuenta: _____
 No. Cnt. Emisión: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de impuestos

OTRO: 0.00

David Cabrera ✓
 PAL 7409

FORMA FISCAL 2000
No. 21 Sector 2 Ave. 3 Calle 190, Zona
OPERA URBANA DE LA ZONA 13
TELEFONO: 233 1234
FAX: 233 1234
WWW: www.compania.com

FACTURA
FACTURA 001-001-0000000
C.A.S.
DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS
MONTO UNITARIO Y TOTAL
Fecha de Emision: 20-01-2000
Fecha de Pago: 20-01-2000
Fecha de Vencimiento: 20-01-2000

Fecha de Emision: 20-01-2000
Codigo de Emision: 00000000

Clasificación Nacional de Impuestos
Código de Impuesto: 00000000
Código de Producto: 00000000
Código de Tipo: 00000000

Det. Producto Precio Total

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Producto 1	10	1000	10000
Producto 2	5	2000	10000
Producto 3	2	5000	10000
Producto 4	1	10000	10000
Producto 5	1	10000	10000
Producto 6	1	10000	10000
Producto 7	1	10000	10000
Producto 8	1	10000	10000
Producto 9	1	10000	10000
Producto 10	1	10000	10000
Producto 11	1	10000	10000
Producto 12	1	10000	10000
Producto 13	1	10000	10000
Producto 14	1	10000	10000
Producto 15	1	10000	10000
Producto 16	1	10000	10000
Producto 17	1	10000	10000
Producto 18	1	10000	10000
Producto 19	1	10000	10000
Producto 20	1	10000	10000
Producto 21	1	10000	10000
Producto 22	1	10000	10000
Producto 23	1	10000	10000
Producto 24	1	10000	10000
Producto 25	1	10000	10000
Producto 26	1	10000	10000
Producto 27	1	10000	10000
Producto 28	1	10000	10000
Producto 29	1	10000	10000
Producto 30	1	10000	10000
Producto 31	1	10000	10000
Producto 32	1	10000	10000
Producto 33	1	10000	10000
Producto 34	1	10000	10000
Producto 35	1	10000	10000
Producto 36	1	10000	10000
Producto 37	1	10000	10000
Producto 38	1	10000	10000
Producto 39	1	10000	10000
Producto 40	1	10000	10000
Producto 41	1	10000	10000
Producto 42	1	10000	10000
Producto 43	1	10000	10000
Producto 44	1	10000	10000
Producto 45	1	10000	10000
Producto 46	1	10000	10000
Producto 47	1	10000	10000
Producto 48	1	10000	10000
Producto 49	1	10000	10000
Producto 50	1	10000	10000
Producto 51	1	10000	10000
Producto 52	1	10000	10000
Producto 53	1	10000	10000
Producto 54	1	10000	10000
Producto 55	1	10000	10000
Producto 56	1	10000	10000
Producto 57	1	10000	10000
Producto 58	1	10000	10000
Producto 59	1	10000	10000
Producto 60	1	10000	10000
Producto 61	1	10000	10000
Producto 62	1	10000	10000
Producto 63	1	10000	10000
Producto 64	1	10000	10000
Producto 65	1	10000	10000
Producto 66	1	10000	10000
Producto 67	1	10000	10000
Producto 68	1	10000	10000
Producto 69	1	10000	10000
Producto 70	1	10000	10000
Producto 71	1	10000	10000
Producto 72	1	10000	10000
Producto 73	1	10000	10000
Producto 74	1	10000	10000
Producto 75	1	10000	10000
Producto 76	1	10000	10000
Producto 77	1	10000	10000
Producto 78	1	10000	10000
Producto 79	1	10000	10000
Producto 80	1	10000	10000
Producto 81	1	10000	10000
Producto 82	1	10000	10000
Producto 83	1	10000	10000
Producto 84	1	10000	10000
Producto 85	1	10000	10000
Producto 86	1	10000	10000
Producto 87	1	10000	10000
Producto 88	1	10000	10000
Producto 89	1	10000	10000
Producto 90	1	10000	10000
Producto 91	1	10000	10000
Producto 92	1	10000	10000
Producto 93	1	10000	10000
Producto 94	1	10000	10000
Producto 95	1	10000	10000
Producto 96	1	10000	10000
Producto 97	1	10000	10000
Producto 98	1	10000	10000
Producto 99	1	10000	10000
Producto 100	1	10000	10000

DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS
CANTIDAD

No. de Emision: _____
No. de Cuenta: _____
No. de Producto: _____

La Empresa, garantiza la calidad de sus productos.

Nombre de Cliente:
Gobernación
MPN 7169

FORMA FISCAL 2000
No. 21 Sector 2 Ave. 3 Calle 190, Zona
OPERA URBANA DE LA ZONA 13
TELEFONO: 233 1234
FAX: 233 1234
WWW: www.compania.com

FACTURA
FACTURA 001-001-0000000
C.A.S.
DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS
MONTO UNITARIO Y TOTAL
Fecha de Emision: 20-01-2000
Fecha de Pago: 20-01-2000
Fecha de Vencimiento: 20-01-2000

Fecha de Emision: 20-01-2000
Codigo de Emision: 00000000

Clasificación Nacional de Impuestos
Codigo de Impuesto: 00000000
Codigo de Producto: 00000000
Codigo de Tipo: 00000000

Det. Producto Precio Total

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Producto 1	10	1000	10000
Producto 2	5	2000	10000
Producto 3	2	5000	10000
Producto 4	1	10000	10000
Producto 5	1	10000	10000
Producto 6	1	10000	10000
Producto 7	1	10000	10000
Producto 8	1	10000	10000
Producto 9	1	10000	10000
Producto 10	1	10000	10000
Producto 11	1	10000	10000
Producto 12	1	10000	10000
Producto 13	1	10000	10000
Producto 14	1	10000	10000
Producto 15	1	10000	10000
Producto 16	1	10000	10000
Producto 17	1	10000	10000
Producto 18	1	10000	10000
Producto 19	1	10000	10000
Producto 20	1	10000	10000
Producto 21	1	10000	10000
Producto 22	1	10000	10000
Producto 23	1	10000	10000
Producto 24	1	10000	10000
Producto 25	1	10000	10000
Producto 26	1	10000	10000
Producto 27	1	10000	10000
Producto 28	1	10000	10000
Producto 29	1	10000	10000
Producto 30	1	10000	10000
Producto 31	1	10000	10000
Producto 32	1	10000	10000
Producto 33	1	10000	10000
Producto 34	1	10000	10000
Producto 35	1	10000	10000
Producto 36	1	10000	10000
Producto 37	1	10000	10000
Producto 38	1	10000	10000
Producto 39	1	10000	10000
Producto 40	1	10000	10000
Producto 41	1	10000	10000
Producto 42	1	10000	10000
Producto 43	1	10000	10000
Producto 44	1	10000	10000
Producto 45	1	10000	10000
Producto 46	1	10000	10000
Producto 47	1	10000	10000
Producto 48	1	10000	10000
Producto 49	1	10000	10000
Producto 50	1	10000	10000
Producto 51	1	10000	10000
Producto 52	1	10000	10000
Producto 53	1	10000	10000
Producto 54	1	10000	10000
Producto 55	1	10000	10000
Producto 56	1	10000	10000
Producto 57	1	10000	10000
Producto 58	1	10000	10000
Producto 59	1	10000	10000
Producto 60	1	10000	10000
Producto 61	1	10000	10000
Producto 62	1	10000	10000
Producto 63	1	10000	10000
Producto 64	1	10000	10000
Producto 65	1	10000	10000
Producto 66	1	10000	10000
Producto 67	1	10000	10000
Producto 68	1	10000	10000
Producto 69	1	10000	10000
Producto 70	1	10000	10000
Producto 71	1	10000	10000
Producto 72	1	10000	10000
Producto 73	1	10000	10000
Producto 74	1	10000	10000
Producto 75	1	10000	10000
Producto 76	1	10000	10000
Producto 77	1	10000	10000
Producto 78	1	10000	10000
Producto 79	1	10000	10000
Producto 80	1	10000	10000
Producto 81	1	10000	10000
Producto 82	1	10000	10000
Producto 83	1	10000	10000
Producto 84	1	10000	10000
Producto 85	1	10000	10000
Producto 86	1	10000	10000
Producto 87	1	10000	10000
Producto 88	1	10000	10000
Producto 89	1	10000	10000
Producto 90	1	10000	10000
Producto 91	1	10000	10000
Producto 92	1	10000	10000
Producto 93	1	10000	10000
Producto 94	1	10000	10000
Producto 95	1	10000	10000
Producto 96	1	10000	10000
Producto 97	1	10000	10000
Producto 98	1	10000	10000
Producto 99	1	10000	10000
Producto 100	1	10000	10000

DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS
CANTIDAD

No. de Emision: _____
No. de Cuenta: _____
No. de Producto: _____

La Empresa, garantiza la calidad de sus productos.

Nombre de Cliente:
Alex foto PCE9285

NOV 1981 10000
No. 11 Centro F. 22, 2 Calle 7ma, 1000
101 10000 DORVILLE 4744882
1-11240-0241 1000
1-11240-0241 1000
1-11240-0241 1000

NOTAS

DETALLE DE CARGA DE 1981

C.A.I.

ESTADO CIVIL: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

ESTADO DE VIDA: CASADO

Fago Chiffora
Placa # MAC 5664

FORM 1042-INT (2002)
Do Not Check This Box If the Recipient Is an Individual
NOT CHECK THIS BOX UNLESS YOU ARE AN INDIVIDUAL
RECIPIENT OF THE PAYMENTS
OTHER PAYMENTS TO THE RECIPIENT

SECTION 1431(a) - WITHHELD TAX
1.4.1.
OTHER TAXES TO BE WITHHELD (SEE INSTRUCTIONS)
FEDERAL INCOME TAX WITHHELD
FEDERAL STATE TAX WITHHELD
FEDERAL STATE TAX WITHHELD

TOTAL AMOUNT OF WITHHELD TAXES
\$1,100.00

CLASSIFICATION OF THE RECIPIENT
THE RECIPIENT IS
AN INDIVIDUAL
OTHER THAN AN INDIVIDUAL

Form 1042-INT (2002)

Payee's Name	Payee's Address	Payee's City
GENE D MOERSON	11111 11111	11111
Address	11111	11111
City	11111	11111
State	11111	11111
Zip	11111	11111
Country	11111	11111
Other	11111	11111

Preparer's Name (if any) and Signature
or Stamp

Preparer's Name
Signature

Preparer's Title

Gene D Moerison
PDB-3582

FORM 1042-INT (2002)
Do Not Check This Box If the Recipient Is an Individual
NOT CHECK THIS BOX UNLESS YOU ARE AN INDIVIDUAL
RECIPIENT OF THE PAYMENTS
OTHER PAYMENTS TO THE RECIPIENT

SECTION 1431(a) - WITHHELD TAX
1.4.1.
OTHER TAXES TO BE WITHHELD (SEE INSTRUCTIONS)
FEDERAL INCOME TAX WITHHELD
FEDERAL STATE TAX WITHHELD
FEDERAL STATE TAX WITHHELD

TOTAL AMOUNT OF WITHHELD TAXES
\$1,100.00

CLASSIFICATION OF THE RECIPIENT
THE RECIPIENT IS
AN INDIVIDUAL
OTHER THAN AN INDIVIDUAL

Form 1042-INT (2002)

Payee's Name	Payee's Address	Payee's City
GENE D MOERSON	11111 11111	11111
Address	11111	11111
City	11111	11111
State	11111	11111
Zip	11111	11111
Country	11111	11111
Other	11111	11111

Preparer's Name (if any) and Signature
or Stamp

Preparer's Name
Signature

Preparer's Title

Gene D Moerison
PDB-3582

David Salamanca
MDF 2675

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

David Salamanca
MDF - 2675

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1,
CALLE 1 NO. 1

NO. 11, Calle 1 No. 1, Calle 1 No. 1,
CALLE 1 NO. 1

Amador ME
713-6031

FORM 990 (2012)
Do. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Santa
PTO. RICO 00982-5000
787-834-1111
787-834-1111
www.puertoelcentro.com

FACTS

ORGANIZATION TYPE
L.A.I.
FORM 990-EMPHASIS REQUIRED
RISK RATING OF ORGANIZATION
FEDERAL TAX ID: 83-0111111
FEDERAL TAX ID: 83-0111111
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011

Form 990-BE NUMBER: 12-0-011
Form 990-BE NUMBER: 12-0-011

ORGANIZATION TYPE: 501(c)(3)
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011

Org. Assets: 1000000000
Total: 1000000000

11-30-2012
Assets: 1000000000
Total: 1000000000

Assets	1000000000
Liabilities	1000000000
Net Assets	0
Assets	1000000000
Liabilities	1000000000
Net Assets	0

501(c)(3) 1000000000
Form 990-BE NUMBER: 12-0-011
Form 990-BE NUMBER: 12-0-011

ORGANIZATION TYPE: 501(c)(3)
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011

No. of Assets: _____
No. of Liabilities: _____
No. of Net Assets: _____

La Familia, Instituto de Investigaciones

Antonio Castillo ✓
MDL 6105

FORM 990 (2012)
Do. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Santa
PTO. RICO 00982-5000
787-834-1111
787-834-1111
www.puertoelcentro.com

FACTS

ORGANIZATION TYPE
L.A.I.
FORM 990-EMPHASIS REQUIRED
RISK RATING OF ORGANIZATION
FEDERAL TAX ID: 83-0111111
FEDERAL TAX ID: 83-0111111
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011

Form 990-BE NUMBER: 12-0-011
Form 990-BE NUMBER: 12-0-011

ORGANIZATION TYPE: 501(c)(3)
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011

Org. Assets: 1000000000
Total: 1000000000

11-30-2012
Assets: 1000000000
Total: 1000000000

Assets	1000000000
Liabilities	1000000000
Net Assets	0
Assets	1000000000
Liabilities	1000000000
Net Assets	0

501(c)(3) 1000000000
Form 990-BE NUMBER: 12-0-011
Form 990-BE NUMBER: 12-0-011

ORGANIZATION TYPE: 501(c)(3)
FORM 990-BE NUMBER: 12-0-011

No. of Assets: _____
No. of Liabilities: _____
No. of Net Assets: _____

La Familia, Instituto de Investigaciones

Claudio P. de ✓
P.O. Box 1568
P.O. Box 1568

PUNA PUERTO CORTES
 Su. El Centro 2 Av. 2 Calle Pta. Cortes
 800 EDUARDO ORSAGUATI HERNANDEZ
 Teléfono: 0261-2217 1700
 FTS: 0261-14960218
 Email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 008-005-01-0000000
 C.A.I.
 NIF901-00430-44630-80720-01129-00
 NOME: MUNICIPALIDAD DE PUNTA
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUNTA
 Fecha Inicial: 008-005-01-0000000
 Fecha Final: 008-005-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-2017

Fecha de emisión: 00-03-2017
 Cajero: ALFONSO CALDERIN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA
 VTA: 008100004970
 PLACA: PCE130
 CBVM DE PUNTA: Juanita Corrientes

Cant. Producto Precio L Total L

25,196 LITROS APFO
 Cantidad: 2 22,37 L 22,37 L

Descuentos y Rebajas 0,00 L
 Subtotal Descuentos 0,00 L
 Subtotal Emisor 0,00 L
 Subtotal IVA 10 0,00 L
 Subtotal IVA 10 0,00 L
 IVA 10 0,00 L
 IVA 10 0,00 L

TOTAL A PAGAR 22,37 L
 Pago 22,37 L
 Saldo 0,00 L

Trececientos cincuenta y tres Lepteros
 con 00/100

No. DC Cuenta: _____
 No. Ctes. Emisoras: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiaria de todos los

ORIGINAL CLIENTE
 Jeffray Coronado
 PAD 3700

PUNA PUERTO CORTES
 Su. El Centro 2 Av. 2 Calle Pta. Cortes
 800 EDUARDO ORSAGUATI HERNANDEZ
 Teléfono: 0261-2217 1700
 FTS: 0261-14960218
 Email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 008-005-01-0000000
 C.A.I.
 NIF901-00430-44630-80720-01129-00
 NOME: MUNICIPALIDAD DE PUNTA
 Fecha Inicial: 008-005-01-0000000
 Fecha Final: 008-005-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-2017

Fecha de emisión: 00-03-2017
 Cajero: ALFONSO CALDERIN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA
 VTA: 008100004970
 PLACA: PCE130
 CBVM DE PUNTA: Juanita Corrientes

Cant. Producto Precio L Total L

25,196 LITROS APFO
 Cantidad: 2 22,37 L 22,37 L

Descuentos y Rebajas 0,00 L
 Subtotal Descuentos 0,00 L
 Subtotal Emisor 0,00 L
 Subtotal IVA 10 0,00 L
 Subtotal IVA 10 0,00 L
 IVA 10 0,00 L
 IVA 10 0,00 L

TOTAL A PAGAR 22,37 L
 Pago 22,37 L
 Saldo 0,00 L

Trececientos cincuenta y tres Lepteros
 con 00/100

No. DC Cuenta: _____
 No. Ctes. Emisoras: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiaria de todos los

ORIGINAL CLIENTE
 Alberto Ramos
 PCF 1180

FORMA DE ORDEN DE COMPRA
No. 02 2000 2 Rev. 2 2000 P.M. 2000
NO. CUENTA CONTABLE GENERAL
74100000000000000000
74100000000000000000
74100000000000000000

FACTURA DE SERVICIOS
1.1.1
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Factura No. 0011 - 2000 - 00000000
Factura Fecha: 2000-01-01
Factura Serie: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

DESCUENTO Y GASTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
GASTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

FORMALIZADO
Mylon Henrichs
MAF 3821

FORMA DE ORDEN DE COMPRA
No. 02 2000 2 Rev. 2 2000 P.M. 2000
NO. CUENTA CONTABLE GENERAL
74100000000000000000
74100000000000000000
74100000000000000000

FACTURA DE SERVICIOS
1.1.1
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Factura No. 0011 - 2000 - 00000000
Factura Fecha: 2000-01-01
Factura Serie: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

DESCUENTO Y GASTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
GASTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00
DESCUENTO	0.00

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000
Forma de pago: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

FORMALIZADO
Tania Amaya
PDJ 8134

FORM 1041 (1974)

R. C. Gentry & Son, 11414 1/2 Ave. S.E.,
Bellevue, Washington 98003
Telephone: 475-1111
Post Office Box 10000
Seattle, Washington 98108

1974

RECEIVED FROM AN ESTATE

EAT

ESTATE OF OSCAR CARUTERA

11414 1/2 AVE. S.E. BELLEVUE WA 98003

Telephone: 475-1111

Post Office Box 10000

Seattle, Washington 98108

Name of decedent: OSCAR CARUTERA

Deceased: 12/24/73

Complete address of estate

11414 1/2 AVE. S.E.

Bellevue, WA 98003

Phone: 475-1111

Name of estate: Oscar Carutera

Gen. Excise Tax Credit - 1974

11414 1/2 AVE. S.E.

Bellevue, WA 98003

Income Tax Credit - 1974

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Decedent's estate & other persons

11414 1/2 AVE. S.E.

No. 100-10000

No. 100-10000

No. 100-10000

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

FORM 1041 (1974)

R. C. Gentry & Son, 11414 1/2 Ave. S.E.,
Bellevue, Washington 98003
Telephone: 475-1111
Post Office Box 10000
Seattle, Washington 98108

1974

RECEIVED FROM AN ESTATE

EAT

ESTATE OF OSCAR CARUTERA

11414 1/2 AVE. S.E. BELLEVUE WA 98003

Telephone: 475-1111

Post Office Box 10000

Seattle, Washington 98108

Name of decedent: OSCAR CARUTERA

Deceased: 12/24/73

Complete address of estate

11414 1/2 AVE. S.E.

Bellevue, WA 98003

Phone: 475-1111

Name of estate: Oscar Carutera

Gen. Excise Tax Credit - 1974

11414 1/2 AVE. S.E.

Bellevue, WA 98003

Income Tax Credit - 1974

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Bellevue, WA 98003

Decedent's estate & other persons

11414 1/2 AVE. S.E.

No. 100-10000

No. 100-10000

No. 100-10000

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

11414 1/2 AVE. S.E.

OSCAR CARUTERA
MAR 93 84

OSCAR CARUTERA
MAR 34 74

FORM 1041-1 (2001)
Rev. 11-20-01
OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272
MAY 2002 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Taxpayer

FACTORY, INC. 200 100 1000000
S.A.T.
2000 1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000

Form 1041-1 (2001) (Rev. 11-20-01)
GSA GEN. REG. NO. 272

OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272
MAY 2002 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Gen. Reg. No. 272 (Rev. 11-20-01)

Form 1041-1 (2001)

OMB No. 1545-0047

OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000

OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272

Form 1041-1 (2001) (Rev. 11-20-01)
GSA GEN. REG. NO. 272

OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272
MAY 2002 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Form 1041-1 (2001) (Rev. 11-20-01)

OMB No. 1545-0047

max 0680
Roberto Ramirez

FORM 1041-1 (2001)
Rev. 11-20-01
OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272
MAY 2002 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Taxpayer

FACTORY, INC. 200 100 1000000
S.A.T.
2000 1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000

Form 1041-1 (2001) (Rev. 11-20-01)
GSA GEN. REG. NO. 272

OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272
MAY 2002 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Gen. Reg. No. 272 (Rev. 11-20-01)

Form 1041-1 (2001)

OMB No. 1545-0047

OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000
OMB No. 1545-0047	1000000	1000000

OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272

Form 1041-1 (2001) (Rev. 11-20-01)
GSA GEN. REG. NO. 272

OMB No. 1545-0047
EFFECTIVE DATE 01-01-02
GSA GEN. REG. NO. 272
MAY 2002 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Form 1041-1 (2001) (Rev. 11-20-01)

OMB No. 1545-0047

PDE 5980
Alex Gavarock

NEW NORTH BRIDGE

No. 21 Centre Street, 2nd Fl., New York, NY 10007
Tel: (212) 691-1100
Fax: (212) 691-1100
E-Mail: www@newnorth.com

FACSIMILE

FACSIMILE: (212) 691-1100

C.A.L.

OFFICE: (212) 691-1100
FACSIMILE: (212) 691-1100

Factory Direct: (212) 691-1100

Factory Direct: (212) 691-1100

Factory Direct: (212) 691-1100

Form or accessory: (212) 691-1100
Factory Direct: (212) 691-1100

Company: BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

NEW YORK, NY 10007

NEW YORK, NY 10007

FORM OR ACCESSORY: BRIDGES, INC.

DATE: Product Price & Total

ITEM LISTING SHEET

Product # Price Total

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

Wilson Peña

Auto MPR 534

NEW NORTH BRIDGE

No. 21 Centre Street, 2nd Fl., New York, NY 10007
Tel: (212) 691-1100
Fax: (212) 691-1100
E-Mail: www@newnorth.com

FACSIMILE

FACSIMILE: (212) 691-1100

C.A.L.

OFFICE: (212) 691-1100
FACSIMILE: (212) 691-1100

Factory Direct: (212) 691-1100

Factory Direct: (212) 691-1100

Factory Direct: (212) 691-1100

Form or accessory: (212) 691-1100
Factory Direct: (212) 691-1100

Company: BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

NEW YORK, NY 10007

NEW YORK, NY 10007

FORM OR ACCESSORY: BRIDGES, INC.

DATE: Product Price & Total

ITEM LISTING SHEET

Product # Price Total

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

BRIDGES, INC. 21 CENTRE ST.

Norma Leeth Santos

PRC 2053

FORMA NÚMERO 1001

Dr. C. L. GARCIA S. No. 1 Calle Pda. Sur
CALLE 1001, SAN CARLOS, GUATEMALA

FACTURA

FACTURA NÚMERO 1001

FACTURA NÚMERO 1001
FACTURA NÚMERO 1001
FACTURA NÚMERO 1001
FACTURA NÚMERO 1001

Fecha de emisión 10-10-1970

Nombre del cliente Sr. J. GARCIA
CALLE 1001
CALLE 1001, SAN CARLOS

Cant. Producto Precio Unit. Total

11.00 LITROS DE

Producto 1 11.00 11.00

Producto 2 11.00 11.00

Producto 3 11.00 11.00

Producto 4 11.00 11.00

Producto 5 11.00 11.00

Producto 6 11.00 11.00

Producto 7 11.00 11.00

Producto 8 11.00 11.00

IVA 10% 1.10

Total 12.10

Gratía 0.00

Total 12.10

Declaro que esta factura es correcta

10/10/70

Dr. C. L. Garcia

Dr. C. L. Garcia

Dr. C. L. Garcia

La factura, emitida en Guatemala

Recibido en el
MVR 3337

FORMA NÚMERO 1001

Dr. C. L. GARCIA S. No. 1 Calle Pda. Sur
CALLE 1001, SAN CARLOS, GUATEMALA

FACTURA

FACTURA NÚMERO 1001

FACTURA NÚMERO 1001
FACTURA NÚMERO 1001
FACTURA NÚMERO 1001
FACTURA NÚMERO 1001

Fecha de emisión 10-10-1970

Nombre del cliente Sr. J. GARCIA
CALLE 1001
CALLE 1001, SAN CARLOS

Cant. Producto Precio Unit. Total

11.00 LITROS DE

Producto 1 11.00 11.00

Producto 2 11.00 11.00

Producto 3 11.00 11.00

Producto 4 11.00 11.00

Producto 5 11.00 11.00

Producto 6 11.00 11.00

Producto 7 11.00 11.00

Producto 8 11.00 11.00

IVA 10% 1.10

Total 12.10

Gratía 0.00

Total 12.10

Declaro que esta factura es correcta

10/10/70

Dr. C. L. Garcia

Dr. C. L. Garcia

Dr. C. L. Garcia

La factura, emitida en Guatemala

Recibido en el
PBR 2524
Walter Rodriguez

PUNA PUERTO CIEBES
Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
991 EDIFICIO COMERCIAL MORGADO
Teléfono: 0241 / 134
991024194900310
email: puna@punapuerto.com

146186

FACTURA: 000-000-01-0002045
S.A.S.
CÓDIGO: 00000-44781-00700-00000-00
NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0002001
Factura Final: 000-000-01-0002000
Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 05-03-2017 Avenida de
Tajonar 4800. P.A.

Cuentas MUNICIPALES DE PUERTO CIEBES
CIB: 0017000044781
PLACA: 991003
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unit. Total Unit.

05.100- LITROS SUPES

Servicio: 1 23,77 L 245,87 L

+	Insumos y Materiales	0,00 L	
	Subtotal Insumos	245,87 L	
	Subtotal Esmeraldas	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	

TOTAL A PAGAR 245,87 L

Pago 245,87 L

Cambio 0,00 L

Insumos arena y cinco litros de
a 25/000

No. D/C Emitido: _____
No. Cens. Esmeralda: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

DEBEMOS ENTREGAR

Alberto Alvarez Hernandez
MPY 4920

PUNA PUERTO CIEBES
Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
991 EDIFICIO COMERCIAL MORGADO
Teléfono: 0241 / 134
991024194900310
email: puna@punapuerto.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0002070
S.A.S.
CÓDIGO: 00000-44781-00700-00104-00
NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0002001
Factura Final: 000-000-01-0002000
Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 05-03-2017 Municipalidad
Cajamar 4800. P.A.

Cuentas MUNICIPALES DE PUERTO CIEBES
CIB: 0017000044781
PLACA: 991003
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unit. Total Unit.

05.100- LITROS SUPES

Servicio: 4 23,77 L 95,08 L

+	Insumos y Materiales	0,00 L	
	Subtotal Insumos	95,08 L	
	Subtotal Esmeraldas	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	

TOTAL A PAGAR 95,08 L

Pago 95,08 L

Cambio 0,00 L

Trescientos cincuenta y tres litros
con 80/100

No. D/C Emitido: _____
No. Cens. Esmeralda: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

DEBEMOS ENTREGAR

Don Ramon Centeno
HAM 6633

FONO PUERTO CORTES

Ba. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Corte
 BOX TORREJO (CARRASQUEL) HERMANOS
 Teléfono: 0047-1384
 FONO: 0047-14902319
 eMail: pcc@fnet.net.cu

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0017770
 C.A.T.

RFPO00-000400-000001-007770-001000-00
 MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Social: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 01-00-2009

Fecha de emisión: 04-03-2009 Hora: 04:04
 Cajero: ANIEL PAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 STN: 0000000049002
 PLACA: 0001000

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS SUPER

Bartolomé 2 23.27 L. 245.25 L.

Documentos y Rubros 0.00 L.
 Subtotal Efectos 245.25 L.
 Subtotal Exonerado 0.00 L.
 Subtotal IVA 100 0.00 L.
 Subtotal IVA 102 0.00 L.
 IVA 100 0.00 L.
 IVA 102 0.00 L.

TOTAL A PAGAR 245.25 L.
 Pago 245.25 L.
 Cambio 0.00 L.

Documentos asenta y copia Limpieza en
 a 25/000

No. O/C Efectos: _____
 No. Ctas. Exonerat.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA's.

IMPORTE CLIENTE

José Carlos
 WPU 1282

FONO PUERTO CORTES

Ba. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Corte
 BOX TORREJO (CARRASQUEL) HERMANOS
 Teléfono: 0047-1384
 FONO: 0047-14902319
 eMail: pcc@fnet.net.cu

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0017770
 C.A.T.

RFPO00-000400-000001-007770-001000-00
 MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Social: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 01-00-2009

Fecha de emisión: 04-03-2009 Hora: 04:04
 Cajero: ANIEL PAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 STN: 0000000049002

PLACA: 0001000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS SUPER

Bartolomé 1 23.27 L. 245.25 L.

Documentos y Rubros 0.00 L.
 Subtotal Efectos 245.25 L.
 Subtotal Exonerado 0.00 L.
 Subtotal IVA 100 0.00 L.
 Subtotal IVA 102 0.00 L.
 IVA 100 0.00 L.
 IVA 102 0.00 L.

TOTAL A PAGAR 245.25 L.
 Pago 245.25 L.
 Cambio 0.00 L.

Documentos asenta y copia Limpieza en
 a 25/000

No. O/C Efectos: _____
 No. Ctas. Exonerat.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA's.

IMPORTE CLIENTE

MPF 6980
 Román J. J. J.

FORM PUESTO CORTES

No. El Centro 2 Av. 2 Calle Pto. Cortes
 RDY EDUARDO GUERRA GLE HERNADEZ
 Tel: 504-001-1248
 ETS: 504-49992718
 eMail: pomecort@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000790
 C.A.S.

SEFOL-CORVEX-949781-987700-001004-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000001

Factura Final: 000-000-01-00000000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 04-03-2017 Boquilla RD
 Cajero: 4980, P.M.

Cuenta: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CORTES
 ETS: 001700004470

PLAZA MAZOVV

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10,000	LITROS 98P8		
	Setiembre 3	27,77 L	277,77 L
	Descuentos y Rebajas	0,00 L	
	Subtotal Cuentas		277,77 L
	Subtotal Esmeraldas	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	
	TOTAL A PAGAR		277,77 L
	Pago		277,77 L
	Débito		0,00 L

Seiscientos setenta y cinco Lempiras en
 + 25/100

No. D/C Emitida: _____

No. Em. Esmeralda: _____

No. Registro S&G: _____

La Factura, beneficia de todos los IEDS

MINIMO CLIENTE

JUAN ENRIQUE
 MAZ 0049

FORM PUESTO CORTES

No. El Centro 2 Av. 2 Calle Pto. Cortes
 RDY EDUARDO GUERRA GLE HERNADEZ
 Tel: 504-001-1248
 ETS: 504-49992718
 eMail: pomecort@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000790
 C.A.S.

SEFOL-CORVEX-949781-987700-001004-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000000

Factura Final: 000-000-01-00000000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 04-03-2017 Boquilla RD
 Cajero: 4980, P.M.

Cuenta: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CORTES
 ETS: 001700004470

PLAZA MAZOVV

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10,140	LITROS 98P8		
	Setiembre 1	27,77 L	281,62 L
	Descuentos y Rebajas	0,00 L	
	Subtotal Cuentas		281,62 L
	Subtotal Esmeraldas	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	Subtotal 100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	
	100 100	0,00 L	
	TOTAL A PAGAR		281,62 L
	Pago		281,62 L
	Impuesto		0,00 L

Trescientos cincuenta y tres Lempiras en
 + 25/100

No. D/C Emitida: _____

No. Em. Esmeralda: _____

No. Registro S&G: _____

La Factura, beneficia de todos los IEDS

MINIMO CLIENTE

Cosme Boilla
 MDR 1066

PUNA PUERTO COMERCIO
 Av. El Centro 3 Av. 1 Calle Pto. Corta
 RPT EDUARDO CRONINELLI MORALES
 Tel: 2000-8281/1340
 RPT: 20001744000000
 Email: punaortos@netcom.bo

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000184
 C.A.I.
 RPT: 2000-0000-00001-00001-00000000-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 30-06-2017

Fecha de emisión: 01-07-2017 Materializado
 Cajero: ALDAMAR CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTA
 RPT: 20001744000000
 PLACA: 702342
 UBINA DE PAGO: Cuenta Corriente

Canf. Producto	Precio U.	Total U.
11,330 LITROS HIDRAL		
Barridos 1	20,71 U.	234,62 U.
Recuentos y Peligros	0,00 U.	
SubTotal Exactos		234,62 U.
SubTotal Exonerados	0,00 U.	
SubTotal IGV 102	0,00 U.	
SubTotal IGV 100	0,00 U.	
IGV 102	0,00 U.	
IGV 100	0,00 U.	
TOTAL A PAGAR		234,62 U.
Pago		234,62 U.
Saldo		0,00 U.

Descuentos impuestos y mora liquidar en \$ 40/100

No. GC Cuanta: _____
 No. Cota, Emisión: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los IGV

ORIGINAL CLIENTE

Jorge Escalante
 N-7400

PUNA PUERTO COMERCIO
 Av. El Centro 3 Av. 1 Calle Pto. Corta
 RPT EDUARDO CRONINELLI MORALES
 Tel: 2000-8281/1340
 RPT: 20001744000000
 Email: punaortos@netcom.bo

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000185
 C.A.I.
 RPT: 2000-0000-00001-00001-00000000-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 30-06-2017

Fecha de emisión: 06-07-2017 Materializado
 Cajero: ALDAMAR CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTA
 RPT: 20001744000000
 PLACA: 702342
 UBINA DE PAGO: Cuenta Corriente

Canf. Producto	Precio U.	Total U.
10,390 LITROS SUPER		
Barridos 1	31,37 U.	325,40 U.
Recuentos y Peligros	0,00 U.	
SubTotal Exactos		325,40 U.
SubTotal Exonerados	0,00 U.	
SubTotal IGV 102	0,00 U.	
SubTotal IGV 100	0,00 U.	
IGV 102	0,00 U.	
IGV 100	0,00 U.	
TOTAL A PAGAR		325,40 U.
Pago		325,40 U.
Saldo		0,00 U.

Descuentos impuestos y mora liquidar en \$ 40/100

No. GC Cuanta: _____
 No. Cota, Emisión: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los IGV

ORIGINAL CLIENTE

Ddu 1640
 Edgar Siem

PUNA PUERTO CORTEZ
S/N. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
RIV EDUARDO DOMINGUEZ HERNANDEZ
Tel: 2645-0217 / 1348
STX: 02060499901111
eMail: punapuerto@netnet.cl.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0072147
C.A.T.
RFBM-COMAS-44491-0072-01024-01
NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Inicio de emisión: 25-04-2017

Fecha de emisión: 04-05-2017
Cajero: ALEJANDRO CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
RFBM: 0201000049751
PLAZA: PUNTA
RFBM DE PUNTA: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
15.140	LITROS REGULAR		
Setiembre 4	23.10 U.	319.41 U.	

Descuentos y Retenciones	0.00 U.
Subtotal Cuotas	319.41 U.
Subtotal Exonerado	0.00 U.
Subtotal IVA IVA	0.00 U.
Subtotal IVA IVA	0.00 U.
IVA IVA	0.00 U.
IVA IVA	0.00 U.

TOTAL A PAGAR 319.41 U.
Pago 319.41 U.
Cambio 0.00 U.

Trescientos diecinueve pesos con 41/100.

N. C/C Emitido: _____
N. C/C Emitido: _____
N. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

0201000049751

Digna Padilla
PCF 4752

PUNA PUERTO CORTEZ
S/N. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
RIV EDUARDO DOMINGUEZ HERNANDEZ
Tel: 2645-0217 / 1348
STX: 02060499901111
eMail: punapuerto@netnet.cl.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0072147
C.A.T.
RFBM-COMAS-44491-0072-01024-01
NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Inicio de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 04-05-2017
Cajero: ALEJANDRO CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
RFBM: 0201000049751
PLAZA: PUNTA
RFBM DE PUNTA: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
15.140	LITROS SUPER		
Setiembre 1	23.07 U.	312.82 U.	

Descuentos y Retenciones	0.00 U.
Subtotal Cuotas	312.82 U.
Subtotal Exonerado	0.00 U.
Subtotal IVA IVA	0.00 U.
Subtotal IVA IVA	0.00 U.
IVA IVA	0.00 U.
IVA IVA	0.00 U.

TOTAL A PAGAR 312.82 U.
Pago 312.82 U.
Cambio 0.00 U.

Trescientos dieciocho y tres centavos con 82/100.

N. C/C Emitido: _____
N. C/C Emitido: _____
N. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

0201000049751

Edwin Flores
MDK 25644

9999 99999 00000
 No. 21 Centro 2 Ave. 1 Calle Pto. Corto
 CP 00982 GUAYAMA, GUAYAMA
 Teléfono: 810-1100
 FAX: 810-2990000
 Email: pascor@telcel.com

TACTON

FACTURA: 000000-01-000000
 I.S.A.T.
 SERIA: 000000000001-0000-000000-00
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fecha Inicio: 00-00-00-000000
 Fecha Fin: 00-00-00-000000
 Fecha Límite de validez: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000 hora:00:00
 Lugar: 0000, 000

Cliente: 000000000000 DE 000000 000000
 IVA: 000000000000

PLAZA 000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta corriente

Cont. Producto Precio Total

0.000 1.000 0000

Artículos: 1 10.00 100.00

1	Desayuno y BoloCao	1.00	1.00
	Sálvate, Comedor	20.00	20.00
1	Salvate, BoloCao	1.00	1.00
2	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	TOTAL a PAGAR	20.00	20.00
	Pago	20.00	20.00
	Débito	0.00	0.00

Descontos descuentos impuestos 000000

No. C.C. Cliente: _____
 No. C.C. Comercio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Federa, beneficiario de SUBSIDIARIA

000000-000000

por Eduardo Bernardi
 MAT 2703

9999 9999 0000
 No. 21 Centro 2 Ave. 1 Calle Pto. Corto
 CP 00982 GUAYAMA, GUAYAMA
 Teléfono: 810-1100
 FAX: 810-2990000
 Email: pascor@telcel.com

TACTON

FACTURA: 000-000-01-000000
 I.S.A.T.
 SERIA: 000000000001-0000-000000-00
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fecha Inicio: 00-00-00-000000
 Fecha Fin: 00-00-00-000000
 Fecha Límite de validez: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000 hora:00:00
 Lugar: 0000, 000

Cliente: 000000000000 DE 000000 000000
 IVA: 000000000000

PLAZA 000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta corriente

Cont. Producto Precio Total

0.000 1.000 0000

Artículos: 1 10.00 100.00

	Desayuno y BoloCao	1.00	1.00
	Sálvate, Comedor	20.00	20.00
	Salvate, BoloCao	1.00	1.00
	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	Salvate, BoloCao	1.00	2.00
	TOTAL a PAGAR	20.00	20.00
	Pago	20.00	20.00
	Débito	0.00	0.00

Descontos descuentos impuestos 000000

No. C.C. Cliente: _____
 No. C.C. Comercio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Federa, beneficiario de SUBSIDIARIA

000000-000000

por Ana...
 MAT 2703

FORMA NÚMERO 00113
No. 11 Calle 2ª Av. 2 Calle Pta. Sur
San Lorenzo (San José) CARRIZO
Teléfono 0217 1119
CALLE SAN JUAN
www.mercaderes.com.gt

FACTURA
Código de barras: 00113-001-00000000000000000000
Código de barras: 00113-001-00000000000000000000
Código de barras: 00113-001-00000000000000000000
Código de barras: 00113-001-00000000000000000000
Código de barras: 00113-001-00000000000000000000

Fecha de emisión: 01-01-2011 hora: 11:11
Código de barras: 00113-001-00000000000000000000

Empresa: MERCADERES S.A. DE C.V.
CALLE SAN JUAN
CALLE SAN JUAN
CALLE SAN JUAN

Det. Producto Precio % IVA

1.000 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

Subtotal 1.000 0%

Impuesto 0.00 0%

Total 1.000 0%

No. DC: 00000000000000000000
No. Cód. Comercio: 00000000000000000000
No. Registro: 00000000000000000000

La factura, con el sello de MERCADERES S.A. DE C.V.
CALLE SAN JUAN
CALLE SAN JUAN
CALLE SAN JUAN

Mato MARBESSY
Gerente

FMS PUESTO CARTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cartes
 RY ENRADO OROQUENILE MICHAMBI
 Tel:2042-0241 / 1344
 EMail: pmscartes@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0003903
 C.A.I.
 N° 000-00000-000001-000000-000000-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0003903
 Factura Final: 000-000-01-0003903
 Fecha límite de emisión: 30-04-2017

Fecha de emisión: 21-03-2017 Hora: 08:17
 Cjerra: 0001 PAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CARTES
 ETR: 2301900044951
 RACH: P0042
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Item, Producto Precio U. Total U.

15,140 LITROS SUPER
 Surtidos 3 23,70 U. 356,80 U.

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
SubTotal Exento:	356,80 U.
SubTotal Exonerado:	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.

TOTAL A PAGAR 356,80 U.
 Pago 356,80 U.
 Cambio 0,00 U.

Trescientos cincuenta y ocho Lempiras
 con 00/100

No. D/T Cuenta: _____
 No. Com. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

OTRO CLIENTE

FCB 1422 J
 Juan Carlos

FMS PUESTO CARTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cartes
 RY ENRADO OROQUENILE MICHAMBI
 Tel:2042-0241 / 1344
 EMail: pmscartes@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00039177
 C.A.I.
 N° 000-00000-000001-000000-000000-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00039177
 Factura Final: 000-000-01-00039177
 Fecha límite de emisión: 30-04-2017

Fecha de emisión: 15-03-2017 Hora: 08:07
 Cjerra: 000001 LOPSI

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CARTES
 ETR: 2301900044951
 RACH: P0042
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Item, Producto Precio U. Total U.

15,140 LITROS SUPER
 Surtidos 1 23,70 U. 356,80 U.

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
SubTotal Exento:	356,80 U.
SubTotal Exonerado:	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.

TOTAL A PAGAR 356,80 U.
 Pago 356,80 U.
 Cambio 0,00 U.

Trescientos cincuenta y ocho Lempiras
 con 00/100

No. D/T Cuenta: _____
 No. Com. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

OTRO CLIENTE

Elaine Pineda
 PHO 9082

TEN PUESTO CARTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cartes
 CAYE MANAN (INDICADALE MANAN)
 Tel: 0245-2147 1349
 Tel: 0245-2147 1349
 Email: www.cayemanan.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0010314
 C.A.L.
 EFICIENCIA (MAYOR) - MUY BUENA DE
 BOMBA AUTOMATICA DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0010301
 Factura Final: 000-005-01-0010309
 Fecha limite de analisis: 05-04-2014

Fecha de analisis: 11-01-2014 Horario: 14:00
 Copista: MARIANA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CARTES
 STA. ESTRELLAS
 PLAZA: ROMERO 1000
 PUNTO DE PAGO: Cuenta Corriente

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

1,740	117000 MESA		
1	Impuestos I	23,70 L.	23,70 L.

1,000	CARTON 21 CM		
		100,00 L.	100,00 L.

Descuento y Retenidos	0,00 L.
Subtotal Efectivo	23,70 L.
Subtotal Comercio	0,00 L.
Subtotal IVA 10%	10,00 L.
Subtotal IVA 0%	0,00 L.
IVA 10%	10,00 L.
IVA 0%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR	23,70 L.
Pago	23,70 L.
Cambio	0,00 L.

Descuento Inicial y nuevo Legajo: 00
 + 21-02

No. D/C Efectivo _____
 No. Com. Comercio _____
 No. Legajo SDO _____

La Factura, beneficia de fecha 01/11/14

000000000000

Alberto Romero
 Relaciones Publicas

TEN PUESTO CARTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cartes
 CAYE MANAN (INDICADALE MANAN)
 Tel: 0245-2147 1349
 Tel: 0245-2147 1349
 Email: www.cayemanan.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0010309
 C.A.L.
 EFICIENCIA (MAYOR) - MUY BUENA DE
 BOMBA AUTOMATICA DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0010301
 Factura Final: 000-005-01-0010309
 Fecha limite de analisis: 05-04-2014

Fecha de analisis: 11-01-2014 Horario: 14:00
 Copista: MARIANA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CARTES
 STA. ESTRELLAS
 PLAZA: ROM 1000
 PUNTO DE PAGO: Cuenta Corriente

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

10,120	117000 MESA		
1	Impuestos I	23,70 L.	23,70 L.

Descuento y Retenidos	0,00 L.
Subtotal Efectivo	23,70 L.
Subtotal Comercio	0,00 L.
Subtotal IVA 10%	0,00 L.
Subtotal IVA 0%	0,00 L.
IVA 10%	0,00 L.
IVA 0%	0,00 L.
TOTAL A PAGAR	23,70 L.
Pago	23,70 L.
Cambio	0,00 L.

Descuento Inicial y nuevo Legajo: 00
 + 01/10

No. D/C Efectivo _____
 No. Com. Comercio _____
 No. Legajo SDO _____

La Factura, beneficia de fecha 01/11/14

000000000000

MDH-35-13

Carlos Escobar
 0245 2147 1349

David Salamanca
MDF 6675

FORMA PUESTO CONTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAYE MANAGUA (CAGAHUALLE MORGAN)
Tel: (2045-0261) 1388
E-MAIL: dsal@msc.com.ni
Web: www.mscc.com.ni

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003304

C.A.S.I.

EPYAL-CI0420-040701-007020-003024-00
ANEXO AUTORIZACION DE FACTURAS

Factura Original: 000-005-01-0003300

Factura Fianco: 000-005-01-0003300

Fecha límite de emisión: 30-04-2007

Fecha de emisión: 11-03-2007 Hora: 15:50
Cajero: MORGAN LOPZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CONTES

STN: 00017000044952

PLAZA: RRF 2475

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Descr. Producto	Precio U.	Total U.
-----------------	-----------	----------

15.100 LITROS BIODIESEL

Biodiesel 1	21.44 U.	243.57 U.
-------------	----------	-----------

Descuentos y Rebajas	0.00 U.
----------------------	---------

Subtotal Cuentas	243.57 U.
------------------	-----------

Subtotal Descuentos	0.00 U.
---------------------	---------

Subtotal 209 100	0.00 U.
------------------	---------

Subtotal 210 100	0.00 U.
------------------	---------

209 100	0.00 U.
---------	---------

210 100	0.00 U.
---------	---------

STN. A PAGO	243.57 U.
-------------	-----------

Pago	243.57 U.
------	-----------

Saldo	0.00 U.
-------	---------

Descuentos descuentos y otros impuestos en
00/100

No. D/C Cuentas

No. Cms. Emisoras

No. Registro SII

La Factura, beneficiaria de TERCERIZADA

REGISTRACION

David Salamanca

MDF-2475

FORMA PUESTO CONTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAYE MANAGUA (CAGAHUALLE MORGAN)
Tel: (2045-0261) 1388
E-MAIL: dsal@msc.com.ni
Web: www.mscc.com.ni

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003302

C.A.S.I.

EPYAL-CI0420-040701-007020-003024-00
ANEXO AUTORIZACION DE FACTURAS

Factura Original: 000-005-01-0003300

Factura Fianco: 000-005-01-0003300

Fecha límite de emisión: 30-04-2007

Fecha de emisión: 11-03-2007 Hora: 15:50
Cajero: MORGAN LOPZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CONTES

STN: 00017000044952

PLAZA: RRF 2475

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Descr. Producto	Precio U.	Total U.
-----------------	-----------	----------

15.140 LITROS BIODIESEL

Biodiesel 2	23.70 U.	358.82 U.
-------------	----------	-----------

Descuentos y Rebajas	0.00 U.
----------------------	---------

Subtotal Cuentas	358.82 U.
------------------	-----------

Subtotal Descuentos	0.00 U.
---------------------	---------

Subtotal 109 100	0.00 U.
------------------	---------

Subtotal 209 100	0.00 U.
------------------	---------

209 100	0.00 U.
---------	---------

109 100	0.00 U.
---------	---------

STN. A PAGO	358.82 U.
-------------	-----------

Pago	358.82 U.
------	-----------

Saldo	0.00 U.
-------	---------

Descuentos descuentos y otros impuestos en
00/100

No. D/C Cuentas

No. Cms. Emisoras

No. Registro SII

La Factura, beneficiaria de TERCERIZADA

REGISTRACION

Juan Baritez

NAM 6620

PANA PUNTO COSTES

No. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Costa
 BO. DZAWANG OMOGWALE MEXIMBET
 TEL:0665-2384-1348
 FTS:0204194902119
 Email: ppana@costes.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000001

C.A.I.

SEFNA-COORD-AMFI-00720-00104-00

ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000001

Factura Final: 000-000-01-00000000

Fecha Límite de emisión: 00-00-2017

Fecha de emisión: 11-01-2017 Hora:11:01
 Cajero: HERMAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COSTES
 C/A: OMOGWALE

PLACA: 001 2501

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio U. Total U.

11,200 LITROS DEBILAN

Cantidad: 1 21.49 U. 242.20 U.

Descuentos y Rebajas: 0.00 U.

SubTotal Exento: 242.20 U.

SubTotal Exonerado: 0.00 U.

SubTotal 10% ISE: 0.00 U.

SubTotal 10% ISE: 0.00 U.

10% ISE: 0.00 U.

10% ISE: 0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 242.20 U.

Pago: 242.20 U.

Cambio: 0.00 U.

Descuentos exento y tasa Leasing: 00
 a 00/00

No. B/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos(AS)

RECIBIDA CLIENTE

Yerlin Ochoa
 MAJ-5861

PANA PUNTO COSTES

No. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Costa
 BO. DZAWANG OMOGWALE MEXIMBET
 TEL:0665-2384-1348
 FTS:0204194902119
 Email: ppana@costes.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000001

C.A.I.

SEFNA-COORD-AMFI-00720-00104-00

ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000001

Factura Final: 000-000-01-00000000

Fecha Límite de emisión: 00-00-2017

Fecha de emisión: 11-01-2017 Hora:11:01
 Cajero: HERMAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COSTES
 C/A: OMOGWALE

PLACA: 001 2502

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio U. Total U.

11,200 LITROS SUPER

Cantidad: 1 21.70 U. 249.00 U.

Descuentos y Rebajas: 0.00 U.

SubTotal Exento: 249.00 U.

SubTotal Exonerado: 0.00 U.

SubTotal 10% ISE: 0.00 U.

SubTotal 10% ISE: 0.00 U.

10% ISE: 0.00 U.

10% ISE: 0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 249.00 U.

Pago: 249.00 U.

Cambio: 0.00 U.

Descuentos exento y tasa Leasing: 00
 a 00/00

No. B/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos(AS)

RECIBIDA CLIENTE

Gay Vega
 MAJ 3582

RAMA FUENTE COETZ
Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Surta
CAYAMA (CANTON) MENDOZA
Tel: 045-0047 1180
076020419800000
email: pascorin@telefonos.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0070250
C.A.I.

SEFAL-CEDEO-AMPEI-00720-00004-00
NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000001
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Límite de emisión: 30-06-2019

Fecha de emisión: 11-03-2019 Hora: 17:05
Cajero: NEMAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COETZ
CVA: 0307000049003

PLAZA PCF 1180

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
------	----------	-----------	----------

15,100 LITROS NEGRUM			
Detallado: 1	U.M.U.		324,90 U.

Descuentos y Retenciones	0,00 U.
SubTotal Cuenta	324,90 U.
SubTotal Descuento	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.

TOTAL a PAGAR	324,90 U.
Pago	324,90 U.
Saldo	0,00 U.

Trescientos veinticuatro Leptros con 00/100

No. D/C Emitida: _____

No. Cero, Emitida: _____

No. Registro SII: _____

La Factura, beneficia de tomarse SII 3064

ORIGINAL Y COPIA

Alvaro Ramos
PCF 1180

RAMA FUENTE COETZ
Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Surta
CAYAMA (CANTON) MENDOZA
Tel: 045-0047 1180
076020419800000
email: pascorin@telefonos.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0070251
C.A.I.

SEFAL-CEDEO-AMPEI-00720-00004-00
NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000001
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Límite de emisión: 30-06-2019

Fecha de emisión: 11-03-2019 Hora: 17:05
Cajero: NEMAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COETZ
CVA: 0307000049003

PLAZA PCF 1180

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
------	----------	-----------	----------

15,100 LITROS NEGRUM			
Detallado: 1	U.M.U.		324,90 U.

Descuentos y Retenciones	0,00 U.
SubTotal Cuenta	324,90 U.
SubTotal Descuento	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
SubTotal IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.

TOTAL a PAGAR	324,90 U.
Pago	324,90 U.
Saldo	0,00 U.

Trescientos veinticuatro Leptros con 00/100

No. D/C Emitida: _____

No. Cero, Emitida: _____

No. Registro SII: _____

La Factura, beneficia de tomarse SII 3064

ORIGINAL Y COPIA

PCF 1180
Ramon Argenta

FORM FUEBTS 00123
No. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Coma
REY EDUARDO CROMBALLE MICHANQUE
Tel: (2645) 0241 / 0248
FAX: (2645) 9493233
eMail: pcomar@fuebtsol.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00700277
C.A.S.
SEFNA-COOPAC-AMFRI-BOFIC-00124-28
BANCO AGRICOLA DE FACTORES
Factura Inicial: 000-005-01-0000001
Factura Final: 000-005-01-0000000
Fecha Inicio de emisión: 05-09-2017

Fecha de emisión: 11-03-2018 Hora: (7:07)
Cajero: MICHANQUE

Cuenta MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIEBOS
C/C: 004700004193
PLAZA MAZ 0049
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Carb. Producto Precio U. Total U.

18.200 LITROS SDFIS

Subtotal: 1 25.75 U. 249.80 U.

Descuentos y Sobres: 0.00 U.

SubTotal Exento: 249.80 U.

SubTotal Superador: 0.00 U.

SubTotal IVA 15%: 0.00 U.

SubTotal IVA 18%: 0.00 U.

IVA 15%: 0.00 U.

IVA 18%: 0.00 U.

TOTAL A PAGAR: 249.80 U.

Pago: 249.80 U.

Saldo: 0.00 U.

Descuentos varios y nueva emisión: no
a 00/00

No. D/C Comite: _____

No. Com. Cooperaci: _____

No. Registro SAE: _____

La Factura, benefició de tabaco: 00123456

ORIGEN DEL CLIENTE

JUAN RAMON
MAZ 0049

FORM FUEBTS 00123
No. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Coma
REY EDUARDO CROMBALLE MICHANQUE
Tel: (2645) 0241 / 0248
FAX: (2645) 9493233
eMail: pcomar@fuebtsol.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00700277
C.A.S.
SEFNA-COOPAC-AMFRI-BOFIC-00124-28
BANCO AGRICOLA DE FACTORES
Factura Inicial: 000-005-01-0000001
Factura Final: 000-005-01-0000000
Fecha Inicio de emisión: 05-09-2017

Fecha de emisión: 11-03-2018 Hora: (8:06)
Cajero: MICHANQUE

Cuenta MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIEBOS
C/C: 004700004193
PLAZA PUEBLO
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Carb. Producto Precio U. Total U.

18.100 LITROS SDFIS

Subtotal: 1 21.45 U. 408.00 U.

Descuentos y Sobres: 0.00 U.

SubTotal Exento: 408.00 U.

SubTotal Superador: 0.00 U.

SubTotal IVA 15%: 0.00 U.

SubTotal IVA 18%: 0.00 U.

IVA 15%: 0.00 U.

IVA 18%: 0.00 U.

TOTAL A PAGAR: 408.00 U.

Pago: 408.00 U.

Saldo: 0.00 U.

Descuentos varios y nueva emisión: no a 00/00

No. D/C Comite: _____

No. Com. Cooperaci: _____

No. Registro SAE: _____

La Factura, benefició de tabaco: 00123456

ORIGEN DEL CLIENTE

Alex Coto
PCE 9285

FUERA FUENTE CORTE

Av. El Centro 2 Av. 3 Calle Pta. Corte
 BOY EDUARDO ORDOÑEZ MORALES
 Teléfono: 031 / 136
 876125614400234
 eMail: pascor@rednetecol.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0073075

C.A.L.

EF940-02610-164721-0073075-001004-20

NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0042000

Factura Final: 000-005-01-0050000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 15-03-2017 Hora: 12:08
 Cajero: EDUARDO LÓPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUENTE CORTE

RTN: 0017000044752

PLAZA: MARCÓN

FIRMA DE PAÍS: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio L	Total L
11,250 LITROS DEPÓSITO		
Artículos: 1	21,70 L	217,00 L

Descuentos y Retenciones:	0,00 L
Subtotal Cuentas:	217,00 L
Subtotal Impuestos:	0,00 L
Subtotal IGV 10%	0,00 L
Subtotal IGV 18%	0,00 L
IGV 10%	0,00 L
IGV 18%	0,00 L
IGV 10%	0,00 L
IGV 18%	0,00 L

TOTAL a pagar: 217,00 L

Pago: 217,00 L

Cambio: 0,00 L

Beneficios, descuentos y mora: Ley 19710 y 00/100

Nº. D/C Cuentas: _____

Nº. Cens. Exonerac.: _____

Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los beneficios

REGISTRADO EN EL LÍMITE

Edilberto Rodríguez
 14000734

FUERA FUENTE CORTE

Av. El Centro 2 Av. 3 Calle Pta. Corte
 BOY EDUARDO ORDOÑEZ MORALES
 Teléfono: 031 / 136
 876125614400234
 eMail: pascor@rednetecol.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0073075

C.A.L.

EF940-02610-164721-0073075-001004-20

NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0042000

Factura Final: 000-005-01-0050000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 15-03-2017 Hora: 12:08
 Cajero: EDUARDO LÓPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUENTE CORTE

RTN: 0017000044752

PLAZA: MARCÓN

FIRMA DE PAÍS: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio L	Total L
11,250 LITROS REGULAR		
Artículos: 1	21,70 L	217,00 L

Descuentos y Retenciones:	0,00 L
Subtotal Cuentas:	217,00 L
Subtotal Impuestos:	0,00 L
Subtotal IGV 10%	0,00 L
Subtotal IGV 18%	0,00 L
IGV 10%	0,00 L
IGV 18%	0,00 L
IGV 10%	0,00 L
IGV 18%	0,00 L

TOTAL a pagar: 217,00 L

Pago: 217,00 L

Cambio: 0,00 L

Beneficios, descuentos y mora: Ley 19710 y 00/100

Nº. D/C Cuentas: _____

Nº. Cens. Exonerac.: _____

Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los beneficios

REGISTRADO EN EL LÍMITE

MANUEL
 Nelson Cuzco

PURA PUESTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
 Teléfono: 001 / 1348
 P.O. Box: 74990319
 email: pureapost@hotnet.il.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0010878
 C.A.L.
 NºFOLIO: 00000-040701-00770-00104-10
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 01-00-0019

Fecha de emisión: 11-03-2019 Hora: 12:09
 Cajero: 4990, P&T

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CORTES
 RTN: 0001000044703
 PLACA: PUC037

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

15.140 LITROS SUPER

Surtidos: 1 21.90 L 294.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Derechos: 294.00 L

SubTotal Consumidos: 0.00 L

SubTotal IVA 15%: 0.00 L

SubTotal IVA 18%: 0.00 L

IVA 15%: 0.00 L

IVA 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 294.00 L

Pago: 294.00 L

Cambio: 0.00 L

Treinta y cuatro pesos y cinco céntimos
 en 00/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Cens. Comerc.: _____

No. Registro SAR: _____

La Factura, beneficiario de todos: EXIMSA

ORIGINAL CLIENTE

PBC 0537
 Orlando Alvarado

PURA PUESTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
 Teléfono: 001 / 1348
 P.O. Box: 74990319
 email: pureapost@hotnet.il.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0010910
 C.A.L.
 NºFOLIO: 00000-040701-00770-00104-10
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 01-00-0019

Fecha de emisión: 11-03-2019 Hora: 09:49
 Cajero: 4990, P&T

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTO CORTES
 RTN: 0001000044703

PLACA: PUC037

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.000 LITROS REGULAR

Surtidos: 2 21.90 L 262.57 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Derechos: 262.57 L

SubTotal Consumidos: 0.00 L

SubTotal IVA 15%: 0.00 L

SubTotal IVA 18%: 0.00 L

IVA 15%: 0.00 L

IVA 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 262.57 L

Pago: 262.57 L

Cambio: 0.00 L

Diecisiete pesos y cinco céntimos en
 00/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Cens. Comerc.: _____

No. Registro SAR: _____

La Factura, beneficiario de todos: EXIMSA

ORIGINAL CLIENTE

Orlando Alvarado
 MAL-7783

PUNA PUERTO CORTEJ
 No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. Cortej
 PO BOX 20000 CHAGUAYAL GUATEMALA
 Tel:2344-8747 / 1348
 STN:23241840002110
 eMail: punapuerto@netcom.gt

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00129950
 C.A.L.
 EFSAI-026428-444970-80793-001214-20
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00120001
 Factura Final: 000-000-01-00020000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2017

Fecha de emisión: 11-03-2017 Hora:09:12
 Ciudad: ANGEL PAT

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEJ
 STN: 2324000044952
 PLACA: PAL7407
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
16,428	LITROS MEXALAN		
Bottidos: 7		21,44 U.	406,82 U.
	Descontos y Rebajas	8,80 U.	
	SubTotal Cuentas	406,82 U.	
	SubTotal Exonerado	0,00 U.	
	SubTotal 10% IIG	40,68 U.	
	SubTotal 12% IIG	48,82 U.	
	IIG 10%	40,68 U.	
	IIG 12%	48,82 U.	
	TOTAL A PAGAR	406,82 U.	
	Pago	406,82 U.	
	Saldo	0,00 U.	

Centros de costo según Ley 100 con EF 100
 No. DTC Exentas _____
 No. Com. Exonerac. _____
 No. Registro IVA _____

La Factura, beneficia de todos los beneficios
 ORIGINAL CLIENTE *Daniel Cabrera*
PAL 7407

PUNA PUERTO CORTEJ
 No. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. Cortej
 PO BOX 20000 CHAGUAYAL GUATEMALA
 Tel:2344-8747 / 1348
 STN:23241840002110
 eMail: punapuerto@netcom.gt

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00129950
 C.A.L.
 EFSAI-026428-444970-80793-001214-20
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00120001
 Factura Final: 000-000-01-00020000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2017

Fecha de emisión: 11-03-2017 Hora:09:08
 Ciudad: ANGEL PAT

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEJ
 STN: 2324000044952
 PLACA: MAL509
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
11,250	LITROS MEXALAN		
Bottidos: 4		21,70 U.	249,80 U.
	Descontos y Rebajas	0,00 U.	
	SubTotal Cuentas	249,80 U.	
	SubTotal Exonerado	0,00 U.	
	SubTotal 10% IIG	24,98 U.	
	SubTotal 12% IIG	29,98 U.	
	IIG 10%	24,98 U.	
	IIG 12%	29,98 U.	
	TOTAL A PAGAR	249,80 U.	
	Pago	249,80 U.	
	Saldo	0,00 U.	

Centros de costo según Ley 100 con EF 100
 No. DTC Exentas _____
 No. Com. Exonerac. _____
 No. Registro IVA _____

La Factura, beneficia de todos los beneficios
 ORIGINAL CLIENTE
MAL 6504
Christian C.

PUNA PUERTO CARTES

No. El Centro 7 Av. 3 Calle Pta. Carta
 BOY (BARRIO CRISTALINE MERRIMACK)
 Teléfono: 0261 / 3368
 FAX: 0261/4960219
 eMail: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0070990
 C.A.T.

02/04/2008-04/07/01-01/01/08-08
 BARRIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0042000
 Factura Final: 000-005-01-0062000
 Fecha límite de emisión: 05-04-2018

Fecha de emisión: 12-03-2019 Hora: 10:08
 Copias: AMBL P&T

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CARTES
 RUC: 2007000044951
 PLACA: 9449953
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Ent. Producto Precio L Total L

25.040 LITROS HIBALAN

Artículo: I 25.04 L 224.70 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
 Subtotal Cuotas 224.70 L
 Subtotal Esmerado 0.00 L
 Subtotal 100 152 0.00 L
 Subtotal 100 182 0.00 L
 100 152 0.00 L
 100 182 0.00 L

TOTAL A PAGAR 224.70 L
 Pago 224.70 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos veinticuatro Lempiras con 70/100

No. B/C Cuotas _____
 No. Cens. Comerc. _____
 No. Registro G&T _____

La Factura, beneficio de IMMEDIATA

ORIGINAL CLIENTE

*WILSON ROZAPAL
 HAMPTON*

PUNA PUERTO CARTES

No. El Centro 7 Av. 3 Calle Pta. Carta
 BOY (BARRIO CRISTALINE MERRIMACK)
 Teléfono: 0261 / 3368
 FAX: 0261/4960219
 eMail: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0070913
 C.A.T.

02/04/2008-04/07/01-01/01/08-08
 BARRIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0042000
 Factura Final: 000-005-01-0062000
 Fecha límite de emisión: 05-04-2018

Fecha de emisión: 12-03-2019 Hora: 10:08
 Copias: AMBL P&T

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CARTES
 RUC: 2007000044951
 PLACA: 9449953
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Ent. Producto Precio L Total L

25.270 LITROS HIBALAN

Artículo: I 25.27 L 224.70 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
 Subtotal Cuotas 224.70 L
 Subtotal Esmerado 0.00 L
 Subtotal 100 152 0.00 L
 Subtotal 100 182 0.00 L
 100 152 0.00 L
 100 182 0.00 L

TOTAL A PAGAR 224.70 L
 Pago 224.70 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos veinticuatro Lempiras con 70/100

No. B/C Cuotas _____
 No. Cens. Comerc. _____
 No. Registro G&T _____

La Factura, beneficio de IMMEDIATA

ORIGINAL CLIENTE

*Amiel Guzman
 P.O.M 3277*

PANA PESTO CORTE
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 BOY EDUARDO DOMINGUEZ HERNANDEZ
 TEL:0240-0241 / 1348
 #76.0261349000210
 email: panacor@telcel.net.ni

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00100021
 C.A.T.
 SP956-020420-444791-80732-001304-20
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0000000
 Factura Final: 000-005-01-0000000
 Fecha limite de emisión: 05-04-2017

 Fecha de emisión: 11-01-2017 Hora: 11:01
 Copios: ANMI 04/

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNERO CORTO
 #76.0201900004952
 PLAZA: PUNERO
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

EL PISO LITROS SUPER			
Artículos 2	21,70 L		219,00 L
Descuentos y Rebajas: 0,00 L Subtotal Exentas: 219,00 L Subtotal Exonerado: 0,00 L Subtotal IIV 131: 0,00 L Subtotal IIV 102: 0,00 L IIV 131: 0,00 L IIV 102: 0,00 L			
TOTAL A PAGAR		219,00 L	
Pago		219,00 L	
Cambio		0,00 L	

Descuentos usuales y mora Lempiara en 30/100

No. D/C Exentas: _____
 No. Cons. Exonerada: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos(AS)I

SECCION CLIENTE

Anthoni Guerra
 MJD-9009

PANA PESTO CORTE
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 BOY EDUARDO DOMINGUEZ HERNANDEZ
 TEL:0240-0241 / 1348
 #76.0261349000210
 email: panacor@telcel.net.ni

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00100032
 C.A.T.
 SP956-020420-444791-80732-001304-20
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0000000
 Factura Final: 000-005-01-0000000
 Fecha limite de emisión: 05-04-2017

 Fecha de emisión: 11-01-2017 Hora: 11:02
 Copios: ANMI 04/

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNERO CORTO
 #76.0201900004952
 PLAZA: PUNERO
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

EL PISO LITROS REGULAR			
Artículos 2	21,40 L		228,90 L
Descuentos y Rebajas: 0,00 L Subtotal Exentas: 228,90 L Subtotal Exonerado: 0,00 L Subtotal IIV 131: 0,00 L Subtotal IIV 102: 0,00 L IIV 131: 0,00 L IIV 102: 0,00 L			
TOTAL A PAGAR		228,90 L	
Pago		228,90 L	
Cambio		0,00 L	

Descuentos usuales y mora Lempiara en 30/100

No. D/C Exentas: _____
 No. Cons. Exonerada: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos(AS)I

SECCION CLIENTE

Julian Ruiz
 PDR 4917

FORM FUENTE CORTEZ

Av. El Centro 2 Av. 3 Calle Pto. Cortez
 CAY ETIENNE (CAYENILLE) MERMARIZ
 Teléfono: 0041 / 1340
 CAYENILLE@HOTMAIL.COM
 eMail: cayenille@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00730004
 C.A.T.
 007301-000420-000001-007301-001004-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAR
 Factura Social: 000-000-01-00430000
 Factura Fiscal: 000-000-01-00010000
 Fecha Límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 11-00-2019 Hora: 11:00
 Cajero: ANSEL PAZ

Cliente: MARIANILDA DE FUENTES CORTEZ
 Vta: 00017000044702
 PLACA: WF1120P
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS AGUAS

Septiembre 1 21.46 L. 242.57 L.

Descuentos y Abajeros 0.00 L
 SubTotal Cuanto 242.57 L
 SubTotal Exonerados 0.00 L
 SubTotal IVA 02 0.00 L
 SubTotal IVA 08 0.00 L
 IVA 02 0.00 L
 IVA 08 0.00 L

TOTAL a PAGAR 242.57 L
 Pago 242.57 L
 Cambio 0.00 L

Descuentos suareña y tres legañas con
 n° 37108

Nº. B/C Cuanto: _____
 Nº. Cero, Comerci.: _____
 Nº. Registro SMI: _____

La Factura, beneficia de telecobranza

OTRO CLIENTE

MAJ 1289
 Julio Vazquez

FORM FUENTE CORTEZ

Av. El Centro 2 Av. 3 Calle Pto. Cortez
 CAY ETIENNE (CAYENILLE) MERMARIZ
 Teléfono: 0041 / 1340
 CAYENILLE@HOTMAIL.COM
 eMail: cayenille@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00730004
 C.A.T.
 007301-000420-000001-007301-001004-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAR
 Factura Social: 000-000-01-00430000
 Factura Fiscal: 000-000-01-00010000
 Fecha Límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 12-00-2019 Hora: 11:01
 Cajero: ANSEL PAZ

Cliente: MARIANILDA DE FUENTES CORTEZ
 Vta: 00017000044702
 PLACA: WF1120P
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

18.700 LITROS AGUAS

Septiembre 6 21.46 L. 406.80 L.

Descuentos y Abajeros 0.00 L
 SubTotal Cuanto 406.80 L
 SubTotal Exonerados 0.00 L
 SubTotal IVA 02 0.00 L
 SubTotal IVA 08 0.00 L
 IVA 02 0.00 L
 IVA 08 0.00 L

TOTAL a PAGAR 406.80 L
 Pago 406.80 L
 Cambio 0.00 L

Cuatrocientos seis legañas con 00108

Nº. B/C Cuanto: _____
 Nº. Cero, Comerci.: _____
 Nº. Registro SMI: _____

La Factura, beneficia de telecobranza

OTRO CLIENTE

Veronica Buena
 AB4 71 09

FORM FACTO (CONT)

No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Corto
 REP. DOMINICANA (DOMINICAN REPUBLIC)
 TEL: (809) 252-1100
 FAX: (809) 252-1100
 e-mail: pascual@telcel.com

FACTURA

FACTURA 000-00-01-000000

C.A.S.

NOMBRE COMERCIAL: 000-00-01-000000

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Original: 000-00-01-000000

Factura Final: 000-00-01-000000

Fecha Inicio de vigencia: 01-01-01

Fecha de emisión: 02-02-01 Hora: 11:40

Empresa: 000000 (PSE)

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTO

C/A. 000000000000

PLACA: PSE 5497

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

CLASE LITROS LITROS

Servicio 1 11.76 L. 296.00 L.

Descontos y Rebajas 0.00 L.

Subtotal Cuentas 296.00 L.

Subtotal Comercio 0.00 L.

Subtotal 000 000 0.00 L.

Subtotal 000 000 0.00 L.

000 000 0.00 L.

000 000 0.00 L.

TOTAL A PAGAR 296.00 L.

Pago 296.00 L.

Saldo 0.00 L.

Prescritos: cuentas y otros impuestos
de 01/01/01.

No. C/C Cuenta: _____

No. C/C. Cuenta: _____

No. Depósito: 000 _____

La Factura, beneficiaria de retención de

ORIGINAL CLIENTE

Nahúm Fajardo
 PDD-3107

FORM FACTO (CONT)

No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Corto
 REP. DOMINICANA (DOMINICAN REPUBLIC)
 TEL: (809) 252-1100
 FAX: (809) 252-1100
 e-mail: pascual@telcel.com

FACTURA

FACTURA 000-00-01-000000

C.A.S.

NOMBRE COMERCIAL: 000-00-01-000000

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Original: 000-00-01-000000

Factura Final: 000-00-01-000000

Fecha Inicio de vigencia: 01-01-01

Fecha de emisión: 01-01-01 Hora: 11:40

Empresa: 000000 (PSE)

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTO

C/A. 000000000000

PLACA: MDL 2100

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

CLASE LITROS LITROS

Servicio 1 22.76 L. 594.00 L.

Descontos y Rebajas 0.00 L.

Subtotal Cuentas 594.00 L.

Subtotal Comercio 0.00 L.

Subtotal 000 000 0.00 L.

Subtotal 000 000 0.00 L.

000 000 0.00 L.

000 000 0.00 L.

TOTAL A PAGAR 594.00 L.

Pago 594.00 L.

Saldo 0.00 L.

Prescritos: cuentas y otros impuestos
de 01/01/01.

No. C/C Cuenta: _____

No. C/C. Cuenta: _____

No. Depósito: 000 _____

La Factura, beneficiaria de retención de

ORIGINAL CLIENTE

Cristian Castro/lo
 MDL 6105

FORMA FISCAL DEBITO

No. El Centro 1 Ave. 1 Calle Pto. Surto
 BOY SHAWN CONSULTING COMPANY
 Tel:280-0217 1348
 876100197000210
 email: jacobos@boytel.com

FACTURA

FACTURA 00-00-01-000001
 C.A.S.
 EPRA-0000-0001-0000-0000-00
 BASE AUTORIZADA DE FACTURAS
 Factura Inicial: 00-00-01-000000
 Factura Final: 00-00-01-000001
 Fecha Inicio de servicio 00-00-00

Fecha de emisión: 12-01-2007 hora:14:18
 Ciudad: MARIKAY

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUNTO GUSTO
 VIA: CENOTEGUAYO
 PLAZA PCF #10
 TORRE DE MAR: Santa Gertrudis

Det. Producto Precio Total

Det.	Producto	Precio	Total
16,000	LITROS OXIGEN		
1	Septiembre 0	21.96	436.00
	Descontos y Retenciones	0.00	
	Subtotal Efectos	436.00	
	Subtotal Esmeraldas	0.00	
	Subtotal 10% IIG	43.60	
	Subtotal 20% IIG	87.20	
	IGV (0%)	0.00	
	IGV (0%)	0.00	
	TOTAL a PAGAR	436.00	
	Pago	436.00	
	Saldo	0.00	

Contador: Carlos Lopez - cml 01702

No. D/C Emitida

No. D/C Emisor

No. Registro IVA

La Factura, beneficiaria de tributación

RECIBIDO EN

Diana Padilla
 PCF-030

FORMA FISCAL DEBITO

No. El Centro 1 Ave. 1 Calle Pto. Surto
 BOY SHAWN CONSULTING COMPANY
 Tel:280-0217 1348
 876100197000210
 email: jacobos@boytel.com

FACTURA

FACTURA 00-00-01-000001
 C.A.S.
 EPRA-0000-0001-0000-0000-00
 BASE AUTORIZADA DE FACTURAS
 Factura Inicial: 00-00-01-000000
 Factura Final: 00-00-01-000001
 Fecha Inicio de servicio 00-00-00

Fecha de emisión: 12-01-2007 hora:14:18
 Ciudad: ALVARADO CALZADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUNTO GUSTO
 VIA: CENOTEGUAYO
 PLAZA PCF #10
 TORRE DE MAR: Santa Gertrudis

Det. Producto Precio Total

Det.	Producto	Precio	Total
11,700	LITROS OXIGEN		
1	Septiembre 0	23.70	274.00
	Descontos y Retenciones	0.00	
	Subtotal Efectos	274.00	
	Subtotal Esmeraldas	0.00	
	Subtotal 10% IIG	27.40	
	Subtotal 20% IIG	54.80	
	IGV (0%)	0.00	
	IGV (0%)	0.00	
	TOTAL a PAGAR	274.00	
	Pago	274.00	
	Saldo	0.00	

Contador: Gabriela y Carlos Lopez - cml 01702

No. D/C Emitida

No. D/C Emisor

No. Registro IVA

La Factura, beneficiaria de tributación

RECIBIDO EN

M.A.B. 31/9/07
Osacar Aguilera

RAM PUERTO RICO
 No. 21 Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Rico
 RD EDWARDS (DOWNSHIRE HIGHWAY)
 Teléfono: (849) 7134
 FAX: (849) 7492110
 eMail: pueroric@ramail.com

FACTURA

FACTURA 200-020-01-00000077
 C.A.I.
 SPANIS (CIBAO) 444731-0070-000004 00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 200-020-01-00000000
 Factura Final: 200-020-01-00000000
 Fecha Cierre de sesiones: 05-04-2017

Fecha de emisión: 02-03-2017 Hora: 10:11
 Sistema: AUTOMATED INVOICE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
 STA. GERTRUDAS

PLAZA: NOROCC
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Car. Producto Precio Total

12,140 LITROS GASES

Septiembre 2 25.70 L 256.00 L

Subtotal y Retenciones 256.00 L

Subtotal Cuentas 256.00 L

Subtotal Compras 2.00 L

Subtotal IVA 102 0.00 L

Subtotal IVA 102 0.00 L

IVA 102 0.00 L

IVA 102 0.00 L

FORMA DE PAGO 256.00 L

Pago 256.00 L

Saldo 0.00 L

Trescientos cincuenta y seis dólares con 00/100

No. C/I Cuenta: _____

No. Cens. Sumador: _____

No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficiaria de Inmuebles

ORIGEN: CLIENTE

Luis G. Hernández
 M.P.N. 9112

RAM PUERTO RICO
 No. 21 Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Rico
 RD EDWARDS (DOWNSHIRE HIGHWAY)
 Teléfono: (849) 7134
 FAX: (849) 7492110
 eMail: pueroric@ramail.com

FACTURA

FACTURA 200-020-01-00000078
 C.A.I.
 SPANIS (CIBAO) 444731-0070-000004 00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 200-020-01-00000000
 Factura Final: 200-020-01-00000000
 Fecha Cierre de sesiones: 07-04-2017

Fecha de emisión: 02-03-2017 Hora: 10:11
 Sistema: AUTOMATED INVOICE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
 STA. GERTRUDAS

PLAZA: NOROCC
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Car. Producto Precio Total

11,330 LITROS GASES

Septiembre 2 25.70 L 290.00 L

Subtotal y Retenciones 290.00 L

Subtotal Cuentas 290.00 L

Subtotal Compras 2.00 L

Subtotal IVA 102 0.00 L

Subtotal IVA 102 0.00 L

IVA 102 0.00 L

IVA 102 0.00 L

FORMA DE PAGO 290.00 L

Pago 290.00 L

Saldo 0.00 L

Trescientos noventa y cero dólares con 00/100

No. C/I Cuenta: _____

No. Cens. Sumador: _____

No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficiaria de Inmuebles

ORIGEN: CLIENTE

MARCO J. RIVERA
 M.P.N. 9354

FINA PUESTO COSTE

Bd. El Centro 7 Av. 2 Calle Pta. Carle
 RDY DWARDO OROZCO S.L. DE CV
 TEL: 3340-2117 / 3340
 37403414462211
 email: puestocoste@fina.com

FACTURA

FACTURA 000-000-01-0010402

S.A.S.

ESTAB. COMERCIAL SAN JUAN DE LOS RIOS DE

PARTE AUTORIZACION DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-0010000

Factura Final: 000-000-01-0010000

Fecha límite de emisión: 05-06-2017

Fecha de emisión: 05-06-2017 Hora: 07:01
 Lugar: **MAGBZ17**

Cliente: **MERCADILINDO DE PUESTO COSTE**

STN. GONZALEZMORA

PLAZA MA 027

FINA DE PUESTO COSTE Barranquilla

Det. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS SUPER

Barranquilla 1 25,70 L. 287,00 L.

Desuentos y Rebajas:	0,00 L.
SubTotal Cuotas:	287,00 L.
SubTotal Esmeraldas:	0,00 L.
SubTotal 000 000:	0,00 L.
SubTotal 000 000:	0,00 L.
000 000:	0,00 L.
000 000:	0,00 L.

OTRO A PAGAR: 287,00 L.

Pago: 287,00 L.

Cambio: 0,00 L.

Se descuentan impuestos y otros conceptos en
 el 00/000

No. D/C Cuotas: _____

No. Cuent. Esmeraldas: _____

No. Registro 000: _____

La Factura, beneficiaria de **IMPORTE**

ORIGEN: **IMPORTE**

Miguel Amador
MAGBZ17

FINA PUESTO COSTE

Bd. El Centro 7 Av. 2 Calle Pta. Carle
 RDY DWARDO OROZCO S.L. DE CV
 TEL: 3340-2117 / 3340
 37403414462211
 email: puestocoste@fina.com

FACTURA

FACTURA 000-000-01-0010402

S.A.S.

ESTAB. COMERCIAL SAN JUAN DE LOS RIOS DE

PARTE AUTORIZACION DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-0010000

Factura Final: 000-000-01-0010000

Fecha límite de emisión: 05-06-2017

Fecha de emisión: 05-06-2017 Hora: 07:01
 Lugar: **MAGBZ17**

Cliente: **MERCADILINDO DE PUESTO COSTE**

STN. GONZALEZMORA

PLAZA MA 027

FINA DE PUESTO COSTE Barranquilla

Det. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS SUPER

Barranquilla 2 25,70 L. 287,00 L.

Mercaderías y Servicios:	0,00 L.
SubTotal Cuotas:	287,00 L.
SubTotal Esmeraldas:	0,00 L.
SubTotal 000 000:	0,00 L.
SubTotal 000 000:	0,00 L.
000 000:	0,00 L.
000 000:	0,00 L.

OTRO A PAGAR: 287,00 L.

Pago: 287,00 L.

Cambio: 0,00 L.

Se descuentan impuestos y otros conceptos en
 el 00/000

No. D/C Cuotas: _____

No. Cuent. Esmeraldas: _____

No. Registro 000: _____

La Factura, beneficiaria de **IMPORTE**

ORIGEN: **IMPORTE**

MAGBZ17
 Financiera de AGMA

PUNA PUERTO COMBI

No. El Centro 3 Av. 1 Calle Pto. Surto
 NY 12080 (COLUMBIA) NEWARK NJ
 Teléfono: 800 / 1340
 878-0061/87800318
 email: puna@punacombi.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0070000
 C.A.S.
 NºFOLIO: 000000-444701-007000-00100-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fecha Emisión: 000-000-00-0000000
 Fecha Fiscal: 000-000-00-0000000
 Fecha Límite de emisión: 00-00-2000

Fecha de emisión: 12-01-2007 Hora: 07:12
 Cliente: MARIANO LOPEZ

Cliente: MARIANO LOPEZ DE PUNTA COMBI
 C/ta: 330100004951
 PLACA NY 710
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Def. Producto Precio Unitario Total

20.000 LITROS BUNDO

Surtidos 1 20.000 200.000

Descuentos y Retenciones 0.000
 Subtotal Descuentos 200.000
 Subtotal Impuestos 0.000
 Subtotal IVA 00 0.000
 Subtotal IVA 002 0.000
 IVA 00 0.000
 IVA 002 0.000

TOTAL a PAGAR 200.000
 Pago 200.000
 Cambio 0.000

Descuentos sustratos y otros conceptos en
 el 000

No. D/E Cuenta: _____
 No. Com. Comercio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los 000000

EXCELENTE

Mario Gomez
 M.WY 9310

PUNA PUERTO COMBI

No. El Centro 3 Av. 1 Calle Pto. Surto
 NY 12080 (COLUMBIA) NEWARK NJ
 Teléfono: 800 / 1340
 878-0061/87800318
 email: puna@punacombi.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-00-0070000
 C.A.S.
 NºFOLIO: 000000-444701-007000-00100-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fecha Emisión: 000-000-00-0000000
 Fecha Fiscal: 000-000-00-0000000
 Fecha Límite de emisión: 00-00-2000

Fecha de emisión: 12-01-2007 Hora: 07:40
 Cliente: MARIANO LOPEZ

Cliente: MARIANO LOPEZ DE PUNTA COMBI
 C/ta: 330100004951
 PLACA NY 710
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Def. Producto Precio Unitario Total

20.000 LITROS BUNDO

Surtidos 1 20.000 200.000

Descuentos y Retenciones 0.000
 Subtotal Descuentos 200.000
 Subtotal Impuestos 0.000
 Subtotal IVA 00 0.000
 Subtotal IVA 002 0.000
 IVA 00 0.000
 IVA 002 0.000

TOTAL a PAGAR 200.000
 Pago 200.000
 Cambio 0.000

Descuentos sustratos y otros conceptos en
 el 000

No. D/E Cuenta: _____
 No. Com. Comercio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los 000000

EXCELENTE

Alex Gouard
 PDE 5700

FORMA PAGAR CORTES

No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Sur
 AV. CHARRI DEBARRILL VENEZUELA
 TEL: 0282-0241 / 1240
 FAX: 0282-019902313
 email: pascort@telcel.net

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0070007

C.A.I.

RFPA: C0000-0000-0000-0000-0000-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Social: 000-000-01-0000001

Factura Fiscal: 000-000-01-0000000

Fecha límite de vencimiento: 05-06-2007

Fecha de emisión: 02-03-2007 Hora: 11:01
 Codigo: 0000000000

Cuenta: 0000000000 DE MONEDA FUERTE
 A/C: 0000000000

PLAZA MAC 104

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Carb. Producto Precio Total

11,000 LITROS SUPLEN

Septiembre 2 25.70 282.00

Descuentos y bonificaciones:	0.00
Subtotal Emisor:	282.00
Subtotal Comisor:	0.00
Subtotal IVA IVA:	0.00
Subtotal IVA IVA:	0.00
IVA IVA:	0.00
IVA IVA:	0.00

TOTAL a Pagar: 282.00

Pago: 282.00

Cambio: 0.00

Descuentos sociales y nueva legislación: 00
 a 00/000

No. C/C Emitido

No. C/c. Emisor: 1

No. Registro IVA:

La Factura, beneficia de IVA 0% (00/000)

ORIGINAL CLIENTE

MPU 7169

Cabiel García

turno

FORMA PAGAR CORTES

No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Sur
 AV. CHARRI DEBARRILL VENEZUELA
 TEL: 0282-0241 / 1240
 FAX: 0282-019902313
 email: pascort@telcel.net

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0070014

C.A.I.

RFPA: C0000-0000-0000-0000-0000-00

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Social: 000-000-01-0000001

Factura Fiscal: 000-000-01-0000000

Fecha límite de vencimiento: 05-06-2007

Fecha de emisión: 02-03-2007 Hora: 11:01
 Codigo: 0000000000

Cuenta: 0000000000 DE MONEDA FUERTE
 A/C: 0000000000

PLAZA MAC 104

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Carb. Producto Precio Total

11,000 LITROS SUPLEN

Septiembre 2 25.70 282.00

Descuentos y bonificaciones:	0.00
Subtotal Emisor:	282.00
Subtotal Comisor:	0.00
Subtotal IVA IVA:	0.00
Subtotal IVA IVA:	0.00
IVA IVA:	0.00
IVA IVA:	0.00

TOTAL a Pagar: 282.00

Pago: 282.00

Cambio: 0.00

Descuentos sociales y nueva legislación: 00
 a 00/000

No. C/C Emitido

No. C/c. Emisor: 1

No. Registro IVA:

La Factura, beneficia de IVA 0% (00/000)

ORIGINAL CLIENTE

George Orellana

Placa # mac566y

PANA PIENTE CATES
No. El Centro 2 Ave 9 Calle Pta. Sur
901 EDIFICIO DOMINANTE HERMANOS
TEL: 2242-2141-1242
W: 2242-2141-1242
EMAIL: panacortes@hotmail.com

FACTORA
FACTORA 200-200-01-000000
S.A.S.
PUNTA CANALES 200-200-01-0124-02
CALLE AUTOPUERTO DE FACTORA
FACTORA INICIAL: 200-200-00-000000
Factura Final: 200-200-01-000000
Fecha Cierre de ventas: 30-09-2015

Forma de pago: 12-42-2000 Cuentas
Cajero: HERMANOS LOPEZ

Cuentas: 20017961046 Y 20017961047
CIB: 2001796004701
PLACA: PAD 3798
FORMA DE PAGO: Suavemente

Det. Producto	Precio	Total
EL PAÑO COTON SUAVE		
Septiembre 1	25.75	256.00
Descuentos y Retenciones		
Subtotal Descuentos		256.00
Subtotal Sumandos		0.00
Subtotal IVA 15%		0.00
Subtotal IVA 10%		0.00
IVA 15%		0.00
IVA 10%		0.00
TOTAL A PAGAR		
Pago		256.00
Saldo		0.00

Tercerías cobradas y otros pagos con el IVA

No. CC Exactor: _____
No. CIB, Comercial: _____
No. Registro IVA: _____

La Factora, beneficiaria de todos los IVA

20017961046
Sofrey Gonzalez
PAD 3798

PUNA FUERTE CORTES

Bu. El Centro 3 Avs. 2 Calle Pta. Corta
 AV. EDUARDO CHAGUALLI HERMOSO
 Tel:2445-8267 / 1340
 87450061@HOTMAIL.COM
 email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00711019

T.S.L.

837840-020489-044791-907720-001214-20

RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-0010000

Factura Final: 000-000-01-0000000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 12-03-2017
 Ciudad: ALEXANDER CALZADON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTE CORTES
 RUC: 0207080944952

PLAZA: PUNAFUT

TOMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

16,140 LITROS OROJO

Servicios 2 21,70 L. 216,00 L.

Incentivos y Descuentos 0,00 L.

SubTotal Derechos 216,00 L.

SubTotal Comerciales 0,00 L.

SubTotal IGV 002 0,00 L.

SubTotal IGV 100 0,00 L.

IGV 101 0,00 L.

IGV 102 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 216,00 L.

Pago 216,00 L.

Cambio 0,00 L.

Descuentos bancarios y otras Leasing: 00
 a 00/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Cero, Ceroes, etc. _____

No. Registro SUN: _____

La Factura, beneficiaria de Incentivos

ORIGINALES DUPLICADO

Andrés Barrios
 MPM 7257

PUNA FUERTE CORTES

Bu. El Centro 3 Avs. 2 Calle Pta. Corta
 AV. EDUARDO CHAGUALLI HERMOSO
 Tel:2445-8267 / 1340
 87450061@HOTMAIL.COM
 email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00711022

C.S.L.

837840-020489-044791-907720-001214-20

RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-0010000

Factura Final: 000-000-01-0000000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 12-03-2017
 Ciudad: ALEXANDER CALZADON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA FUERTE
 RUC: 0207080944952

PLAZA: PUNAFUT

TOMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

16,140 LITROS OROJO

Servicios 2 21,00 L. 216,00 L.

Incentivos y Descuentos 0,00 L.

SubTotal Derechos 216,00 L.

SubTotal Comerciales 0,00 L.

SubTotal IGV 002 0,00 L.

SubTotal IGV 100 0,00 L.

IGV 101 0,00 L.

IGV 102 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 216,00 L.

Pago 216,00 L.

Cambio 0,00 L.

Descuentos bancarios y otras Leasing: 00
 a 00/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Cero, Ceroes, etc. _____

No. Registro SUN: _____

La Factura, beneficiaria de Incentivos

ORIGINALES DUPLICADO

Andrés Barrios
 Plaza PAF 6257

FOM FACTS (S)TES
No. El Centro 2 Av. 2 Calle Pta. Caribe
C/O EDUARDO ORLANDO MORALES
TEL: 200-020-1100
FAX: 200-020-1100
Email: pmaro@fotofacta.com

FACTURA

FACTURA 200-020-01-000100
C.A.I.
SERIAL-CINCO-SEISE-NOVE-UNO
ANNO CUMULADO DE FACTURAS
Factura Social: 200-020-01-000100
Factura Final: 200-020-01-000100
Fecha límite de cobro: 20-02-2017

Fecha de emisión: 17-02-2017 Hora: 12:00
Cajero: 0001 F&C

Cliente: MERICAPAJAS DE PASTA (S)TES
C/O: EDUARDO MORALES
PLAZA PUNTO
TURNO DE NOCHE: Cuarta Corriente

Cont. Producto	Precio	Total
14,870 LITROS DE PASTA		
Partidos: 1	25,79 C	400,00 C
Descuentos y Subtotales:		
Subtotal Descuentos	0,00 C	0,00 C
Subtotal Descuentos	400,00 C	400,00 C
Subtotal Descuentos	0,00 C	0,00 C
Subtotal IVA 10%	0,00 C	0,00 C
IVA 10%	0,00 C	0,00 C
IVA 10%	0,00 C	0,00 C
TOTAL A PAGAR	400,00 C	400,00 C
Pago	400,00 C	
Debito	0,00 C	

Controlar la cantidad con el/los

No. S/C Contable: _____
No. Data. Emisor: _____
No. Registro IVA: _____

La factura, beneficiaria de todos los impuestos

RECIBIDO CLIENTE

Raymundo Goides Meraño
PB 65087

FOM FACTS (S)TES
No. El Centro 2 Av. 2 Calle Pta. Caribe
C/O EDUARDO ORLANDO MORALES
TEL: 200-020-1100
FAX: 200-020-1100
Email: pmaro@fotofacta.com

FACTURA

FACTURA 200-020-01-000100
C.A.I.
SERIAL-CINCO-SEISE-NOVE-UNO
ANNO CUMULADO DE FACTURAS
Factura Social: 200-020-01-000100
Factura Final: 200-020-01-000100
Fecha límite de cobro: 20-02-2017

Fecha de emisión: 17-02-2017 Hora: 12:00
Cajero: 0001 F&C

Cliente: MERICAPAJAS DE PASTA (S)TES
C/O: EDUARDO MORALES
PLAZA PUNTO
TURNO DE NOCHE: Cuarta Corriente

Cont. Producto	Precio	Total
12,142 LITROS DE PASTA		
Partidos: 1	21,46 C	260,32 C
Descuentos y Subtotales:		
Subtotal Descuentos	0,00 C	0,00 C
Subtotal Descuentos	260,32 C	260,32 C
Subtotal Descuentos	0,00 C	0,00 C
Subtotal IVA 10%	0,00 C	0,00 C
IVA 10%	0,00 C	0,00 C
IVA 10%	0,00 C	0,00 C
TOTAL A PAGAR	260,32 C	260,32 C
Pago	260,32 C	
Debito	0,00 C	

Controlar la cantidad y nombre del cliente con el/los

No. S/C Contable: _____
No. Data. Emisor: _____
No. Registro IVA: _____

La factura, beneficiaria de todos los impuestos

RECIBIDO CLIENTE

Arulo Pambles
PBH 1739

FINA PUERTO RICO
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Dorca
REY EDUARDO CUSAGUAS LE HERNADEZ
TEL: 2645-2245 / 2508
RTN: 9006194902329
eMail: pascacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 800-000-01-00730001
C.A.S.
RFB61-028429-049741-00720-081284-28
BANCO AUTOMATIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 800-000-01-00000000
Factura Final: 800-000-01-00000000
Fecha Límite de emisión: 02-00-2017

Fecha de emisión: 13-01-2017 Hora: 10:01
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
RTN: 0001900044952
PLACA: 90C3813
FINA DE PAGO - Cuenta Corriente

Can.	Producto	Precio L.	Total L.
------	----------	-----------	----------

11,350	LITROS AGUAS		
Bottlers 1	21.40 L.	242.57 L.	

Subtotal y Papeles:	0.00 L.
Subtotal Emetor:	242.57 L.
Subtotal Consumido:	0.00 L.
Subtotal IVA 10%	0.00 L.
Subtotal IVA 20%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 20%	0.00 L.
IVA 18%	0.00 L.

TOTAL A PAGAR	242.57 L.
Pago	242.57 L.
Cambio	0.00 L.

Recientos cuarenta y tres limpios con 07/180

No. DIT Emetor: _____

No. Cons. Consumido: _____

No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

ORIGINAL CLIENTE

Carlos Churchill
MOE SBI3

FINA PUERTO RICO
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Dorca
REY EDUARDO CUSAGUAS LE HERNADEZ
TEL: 2645-2245 / 1308
RTN: 9006194900238
eMail: pascacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 800-000-01-00730001
C.A.S.
RFB61-028429-049741-00720-081284-28
BANCO AUTOMATIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 800-000-01-00000000
Factura Final: 800-000-01-00000000
Fecha Límite de emisión: 02-00-2017

Fecha de emisión: 13-01-2017 Hora: 10:01
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
RTN: 0001900044952
PLACA: 90C3813
FINA DE PAGO - Cuenta Corriente

Can.	Producto	Precio L.	Total L.
------	----------	-----------	----------

15,100	LITROS AGUAS		
Bottlers 2	23.70 L.	356.62 L.	

Subtotal y Papeles:	0.00 L.
Subtotal Emetor:	356.62 L.
Subtotal Consumido:	0.00 L.
Subtotal IVA 10%	0.00 L.
Subtotal IVA 20%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 20%	0.00 L.
IVA 18%	0.00 L.

TOTAL A PAGAR	356.62 L.
Pago	356.62 L.
Cambio	0.00 L.

Trecientos cincuenta y seis limpios con 02/180

No. DIT Emetor: _____

No. Cons. Consumido: _____

No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

ORIGINAL CLIENTE

Arnold Moestas
PDD-7582

PUNA PUERTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 BOX (GUAYMO DOMASACIL REFRANER)
 TEL(2665-0247) 1346
 FAX(2665)4990238
 eMail: punaort@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0002070

C.A.S.

EPFAL-C00430-446721-0072-01-00124-00

NANNO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0002000

Factura Final: 000-005-01-0002000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 13-03-2017 hora: 07:02
 Comercio: ALEXANDER CALZADON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 STR: 0011400044951

PLAZA: 000 3454
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS MEDIDAS

Surtidor: 2 21,46 L. 494,00 L.

Descuentos y Rebajas: 0,00 L.

Subtotal Efectivo: 494,00 L.

Subtotal Escuadras: 0,00 L.

Subtotal 000 101 0,00 L.

Subtotal 100 102 0,00 L.

100 103 0,00 L.

100 104 0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 494,00 L.

Pago: 494,00 L.

Cambio: 0,00 L.

Catrecientos noventa y cuatro con 00/100

No. 012 Cuenta: _____

No. Com. Comerc.: _____

No. Registro 000: _____

La Factura, benefició de identificación

ORIGINAL CLIENTE

HAN 0636

Roberto Horta

PUNA PUERTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 BOX (GUAYMO DOMASACIL REFRANER)
 TEL(2665-0247) 1346
 FAX(2665)4990238
 eMail: punaort@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0002071

C.A.S.

EPFAL-C00430-446721-0072-01-00124-00

NANNO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0002000

Factura Final: 000-005-01-0002000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 13-03-2017 hora: 08:08
 Comercio: ALEXANDER CALZADON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 STR: 0011400044951

PLAZA: 000 3454
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS MEDIDAS

Surtidor: 1 21,46 L. 243,57 L.

Descuentos y Rebajas: 0,00 L.

Subtotal Efectivo: 243,57 L.

Subtotal Escuadras: 0,00 L.

Subtotal 000 103 0,00 L.

Subtotal 100 102 0,00 L.

100 103 0,00 L.

100 104 0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 243,57 L.

Pago: 243,57 L.

Cambio: 0,00 L.

Catrecientos cuarenta y tres con 57/100

No. 012 Cuenta: _____

No. Com. Comerc.: _____

No. Registro 000: _____

La Factura, benefició de identificación

ORIGINAL CLIENTE

w. bon Ayala

Mpv 7112

PUNA PUERTO CORTES

Rta. El Centro 3 Av. 2 Calle Pta. Cortes
 SRY EDUARDO CRAGGALLE HERNADEZ
 Tel: (246) 6261 / 1344
 876405341449002248
 eMail: puna@punapuerto.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0070001

C.A.S.

EPFMI-COMIJO-444F01-807F02-001204-10

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0062000

Factura Final: 000-005-01-0063000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 13-03-2017 Hora: 00:02
 Cajero: M. LAMARCA CALDERON

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 RUT: 00019000044902

PLAZA: MPT 8315

TIBNA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11,350 LITROS SUPER

Artículos: 4 25,70 L. 249,00 L.

Descuentos y Rebajas: 0,00 L.

SubTotal Eventos: 249,00 L.

SubTotal Exonerado: 0,00 L.

SubTotal IGV 151: 0,00 L.

SubTotal IGV 182: 0,00 L.

IGV 151: 0,00 L.

IGV 182: 0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 249,00 L.

Pago: 249,00 L.

Saldo: 0,00 L.

Docuemento sujeta y nueva Inscripción: 10-08-2008

No. D/C Cuenta: _____

No. Cens. Comerc.: _____

No. Registro SAI: _____

La Factura, beneficia de fecha: 03/13/14

ORIGINAL CLIENTE

Victor Morales
 MAN 8315

PUNA PUERTO CORTES

Rta. El Centro 3 Av. 2 Calle Pta. Cortes
 SRY EDUARDO CRAGGALLE HERNADEZ
 Tel: (246) 6261 / 1344
 876405341449002248
 eMail: puna@punapuerto.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0070001

C.A.S.

EPFMI-COMIJO-444F01-807F02-001204-10

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0062000

Factura Final: 000-005-01-0063000

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 13-03-2017 Hora: 00:02
 Cajero: M. LAMARCA CALDERON

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 RUT: 00019000044902

PLAZA: MPT 8315

TIBNA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11,350 LITROS SUPER

Artículos: 4 25,70 L. 249,00 L.

Descuentos y Rebajas: 0,00 L.

SubTotal Eventos: 249,00 L.

SubTotal Exonerado: 0,00 L.

SubTotal IGV 151: 0,00 L.

SubTotal IGV 182: 0,00 L.

IGV 151: 0,00 L.

IGV 182: 0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 249,00 L.

Pago: 249,00 L.

Saldo: 0,00 L.

Docuemento sujeta y nueva Inscripción: 10-08-2008

No. D/C Cuenta: _____

No. Cens. Comerc.: _____

No. Registro SAI: _____

La Factura, beneficia de fecha: 03/13/14

ORIGINAL CLIENTE

Ronal Fano
 MPT-6912

PUNA PUERTO CORTEZ

No. El Centro 3 Avs. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY EDUARDO OSORIO HERNANDEZ
 TEL:005-0261/ 1307
 FONO:00517490238
 email: puna@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0023062
 C.A.S.
 EF001-00000-00071-00111-00104-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0023000
 Factura Final: 000-005-01-0023000
 Fecha limite de emisión 05-06-2017

Fecha de emisión: 12-03-2017 Hora:09:42
 Ejecuta: ALEXANDER CALZADIN

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA PUERTO
 STN: 00000000000000
 PLAZA: PUNTA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
15.140	LITROS SUPER		
15.140	LITROS SUPER	21.46 L.	326.90 L.

15.140	LITROS SUPER		
15.140	LITROS SUPER	21.46 L.	326.90 L.

Descuentos y Rebajas:	0.00 L.
Subtotal Exento:	326.90 L.
Subtotal Exonerado:	0.00 L.
Subtotal IVA 0%	0.00 L.
Subtotal IVA 10%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 0%	0.00 L.

TOTAL a PAGAR:	326.90 L.
Pago:	326.90 L.
Cambio:	0.00 L.

Trescientos veintiseis Leones con 00/100

No. S/C Cuenta: _____
 No. Ciro. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

Claudio Pineda
 P O X 4568

PUNA PUERTO CORTEZ

No. El Centro 3 Avs. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY EDUARDO OSORIO HERNANDEZ
 TEL:005-0261/ 1307
 FONO:00517490238
 email: puna@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0023062
 C.A.S.
 EF001-00000-00071-00111-00104-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0023000
 Factura Final: 000-005-01-0023000
 Fecha limite de emisión 05-06-2017

Fecha de emisión: 12-03-2017 Hora:09:42
 Ejecuta: ALEXANDER CALZADIN

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA PUERTO
 STN: 00000000000000
 PLAZA: DEL SUR

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
11.200	LITROS SUPER		
11.200	LITROS SUPER	21.70 L.	243.00 L.

11.200	LITROS SUPER		
11.200	LITROS SUPER	21.70 L.	243.00 L.

Descuentos y Rebajas:	0.00 L.
Subtotal Exento:	243.00 L.
Subtotal Exonerado:	0.00 L.
Subtotal IVA 0%	0.00 L.
Subtotal IVA 10%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 0%	0.00 L.

TOTAL a PAGAR:	243.00 L.
Pago:	243.00 L.
Cambio:	0.00 L.

Descientos sesenta y tres Leones con 00/100

No. S/C Cuenta: _____
 No. Ciro. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

José Ramón
 M D L 50.73

PUNA PUERTO CORTEZ

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 BOY EDUARDO CHAMORRIN HERRANDEZ
 Tel: 0045-0241 1348
 FAX: 0045-0241 962348
 eMail: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0070942
 C.A.I.
 EPFACI-00400-00000-000700-00100-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00420001
 Factura Final: 000-000-01-00620000
 Fecha límite de emisión: 03-01-2017

Fecha de emisión: 03-03-2016 Hora: 09:49
 Cajero: ALDAMORE CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTA
 STN. GONZALEZ CALDERON
 PLAZA: 001423

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L Total L

25.346 LITROS MERAPE
 Surtidos 4 21.46 L 224.79 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
 Subtotal Debetos 224.79 L
 Subtotal Cuentas 0.00 L
 Subtotal IVA 100 0.00 L
 Subtotal IVA 100 0.00 L
 IVA 100 0.00 L
 IVA 100 0.00 L

IVA a PAGO 24.70 L
 Pago 249.49 L
 Debito 0.00 L

Inscripciones sanitarias Limpres 00
 00/000

No. S/C Debito
 No. Cera. Emisora
 No. Registro IVA

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

Jose Cacho
 P.B.V. 4425

PUNA PUERTO CORTEZ

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 BOY EDUARDO CHAMORRIN HERRANDEZ
 Tel: 0045-0241 1348
 FAX: 0045-0241 962348
 eMail: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0070942
 C.A.I.
 EPFACI-00400-00000-000700-00100-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00420000
 Factura Final: 000-000-01-00620000
 Fecha límite de emisión: 03-01-2017

Fecha de emisión: 03-03-2016 Hora: 09:49
 Cajero: ALDAMORE CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTA
 STN. GONZALEZ CALDERON
 PLAZA: 001423

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L Total L

11.200 LITROS MERAPE
 Surtidos 2 21.70 L 224.00 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
 Subtotal Debetos 224.00 L
 Subtotal Cuentas 0.00 L
 Subtotal IVA 100 0.00 L
 Subtotal IVA 100 0.00 L
 IVA 100 0.00 L
 IVA 100 0.00 L

IVA a PAGO 24.70 L
 Pago 249.20 L
 Debito 0.00 L

Descuentos cuentas y nueva Limpres 00
 00/000

No. S/C Debito
 No. Cera. Emisora
 No. Registro IVA

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

Mato M.P.V. 5316
 Wilson Peña

POMA PUEBLO COPIES
Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Surte
BOX COMERCIAL GUAYAMA (P.R.)
Tel: 245-0041 / 2348
CALLE 2041/14400138
email: poma@poma.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-00-00000000
C.A.S.I.
ESTRUC. COMERCIAL (R.F.C.)-887731-00139-10
BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00000000
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 12-01-2000 hora: 07:01
Expedido a: EYANDEY LAMARCA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COPIES
STN. GUAYAMA GUAYAMA
PLACA: 8PL773
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11,200	LITROS SURES		
Partido: 4		21.70 U.	243.08 U.
Descuentos y Rebajas			
	Subtotal Descuentos		243.08 U.
	Subtotal Exonerados		0.00 U.
	Subtotal IVA 125		0.00 U.
	Subtotal IVA 100		0.00 U.
	IVA 125		0.00 U.
	IVA 100		0.00 U.
TOTAL a PAGAR			
	Pago		243.08 U.
	Cambio		0.00 U.

Descuentos eventos y otras Legítimas: 00
n 00/000

Nº. S/C Emitida: _____

Nº. Cero, Comercial: _____

Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos EL IVA

ORIGINAL ENVIAR

Luis M. Romeros.
M.P. 3776.

FORM FISCAL CONTINUA
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAY GUAYAMA GUAYAMA GUAYAMA
Tel: 9845-2247 / 2348
8745200474902218
email: pascualr@hmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000001
C.A.S.
RPNAL-COMPA-AMPS-RETCO-001019-00
UNIDAD AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00000001
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 28-02-2019 Hora: 17:23
Código: 000000000000

Cliente: NUCLEACION DE PUERTO RICO
C/O: 5510000000000
PLACA: PDR 8734
PDRN DE 7403: Casita Carrizosa

Carl. Producto Precio L. Total L.

ELIADO LITROS SOPA
Servicios L 22.75 L 204.22 L
Descuentos y Añexos 4.00 L
SubTotal Exento 208.22 L
SubTotal Exempto 0.00 L
SubTotal IVA 00 0.00 L
SubTotal IVA 100 0.00 L
IVA 00 0.00 L
IVA 100 0.00 L
TOTAL a Pagar 212.22 L
Pago 212.22 L
Cambio 0.00 L

Transmisión correcta y oche Limpieza
con 00.00

No. SIC Comercio
No. Causa Comercial
No. Registro SAC

La Factura, simplificada de tabaco 0000000000

DESCRIPCIÓN CLIENTE

Tania Amaya
PDR 8734

FORM FISCAL CONTINUA
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAY GUAYAMA GUAYAMA GUAYAMA
Tel: 9845-2247 / 2348
8745200474902218
email: pascualr@hmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000001
C.A.S.
RPNAL-COMPA-AMPS-RETCO-001019-00
UNIDAD AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00000001
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 28-02-2019 Hora: 17:23
Código: 000000000000

Cliente: NUCLEACION DE PUERTO RICO
C/O: 5510000000000
PLACA: PDR 8734
PDRN DE 7403: Casita Carrizosa

Carl. Producto Precio L. Total L.

ELIADO LITROS SOPA
Servicios L 22.75 L 204.22 L
Descuentos y Añexos 4.00 L
SubTotal Exento 208.22 L
SubTotal Exempto 0.00 L
SubTotal IVA 00 0.00 L
SubTotal IVA 100 0.00 L
IVA 00 0.00 L
IVA 100 0.00 L
TOTAL a Pagar 212.22 L
Pago 212.22 L
Cambio 0.00 L

Transmisión correcta y oche Limpieza
con 00.00

No. SIC Comercio
No. Causa Comercial
No. Registro SAC

La Factura, simplificada de tabaco 0000000000

DESCRIPCIÓN CLIENTE

Marlon Hercules
MAF 8821

FORM FISCAL CRISTO

Dr. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. Surte
 801 EDIFICIO COMERCIAL HERMANOS
 TEL:2445-0241 / 1344
 E-TEL:2445-9960334
 e-mail: gusacristo@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 00-002-01-0000049

C.A.T.

80101-00000-00001-80101-00119-01
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Emisora: 800-001-01-0000000
 Factura Fiscal: 800-001-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 01-09-2017

Fecha de emisión: 18-07-2017 Hora:00:00
 Ciudad: GUAYMAS GUAYMAS

Ciudad: GUAYMAS GUAYMAS DE FORTES CRISTO
 C/Rta. 2445-9960334
 PLAZA APYPOO

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
11.200 (1)7000 MORGAN		
Cantidad: 1	21,40 U.	21,40 U.
Descuentos y Abojones	0,00 U.	
Subtotal: Emisor	21,40 U.	
Subtotal: Emisorado	0,00 U.	
Subtotal: IVA (0)	0,00 U.	
Subtotal: IVA (0)	0,00 U.	
IVA (0)	0,00 U.	
IVA (0)	0,00 U.	
TOTAL a PAGAR	21,40 U.	
Pago	-21,40 U.	
Saldo	0,00 U.	

Reservados los derechos y otros conceptos en el 21/00

Dr. C/C Emisor

Dr. C/C Emisorado

Dr. Registro IVA

La Factura, beneficiaria de retención

MONTAÑA ALZATE

MUN 9886
 SOLO ALZATE

FORM FISCAL CRISTO

Dr. El Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. Surte
 801 EDIFICIO COMERCIAL HERMANOS
 TEL:2445-0241 / 1344
 E-TEL:2445-9960334
 e-mail: gusacristo@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 00-000-01-0000074

C.A.T.

80101-00000-00001-80101-00119-01
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Emisora: 800-001-01-0000000
 Factura Fiscal: 800-001-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 01-09-2017

Fecha de emisión: 18-07-2017 Hora:00:00
 Ciudad: GUAYMAS GUAYMAS

Ciudad: GUAYMAS GUAYMAS DE FORTES CRISTO
 C/Rta. 2445-9960334
 PLAZA APYPOO

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
11.200 (1)7000 MORGAN		
Cantidad: 1	21,40 U.	21,40 U.
Descuentos y Abojones	0,00 U.	
Subtotal: Emisor	21,40 U.	
Subtotal: Emisorado	0,00 U.	
Subtotal: IVA (0)	0,00 U.	
Subtotal: IVA (0)	0,00 U.	
IVA (0)	0,00 U.	
IVA (0)	0,00 U.	
TOTAL a PAGAR	21,40 U.	
Pago	-21,40 U.	
Saldo	0,00 U.	

Reservados los derechos y otros conceptos en el 21/00

Dr. C/C Emisor

Dr. C/C Emisorado

Dr. Registro IVA

La Factura, beneficiaria de retención

MONTAÑA ALZATE

Adalberto Alvarez
 MP 9 4920

FAMA FIBRE DATES

No. 21 Avenida 1 Ave. 3 Calle Pta. Sur
 BOY TRADING COMPANY MEMPHIS
 INC. 3840-5001 USA
 MEMPHIS 38117
 E-MAIL: info@famafiber.com

FACTURA

FACTURA: 00-00-01-001010

C.A.S.

00001-00001-00001-00101-00101-10

USADO AUTOMÁTICO DE FACTURAS

Factura (Número) 00-00-01-001010

Factura Fecha: 00-00-01-001010

Fecha límite de vencimiento 01-01-2017

Fecha de emisión: 01-01-2017 Hora: 12:12

Código: 000000000000

Ciudad: MEMPHIS, TN de ESTADOS UNIDOS

STREET: 38117

ESTADO: TENNESSEE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unitario Total

01.000 LITROS SAPON

Suplido: 1 25.70 \$ 25.70 \$

Descuentos y Retenciones 0.00 \$

Subtotal Descuento 25.70 \$

Subtotal Impuestos 0.00 \$

Subtotal IVA 0.00 \$

Subtotal IVA 0.00 \$

IVA 0.00 \$

IVA 0.00 \$

TOTAL a PAGAR 25.70 \$

Pago 25.70 \$

Saldo 0.00 \$

Descuentos, retenciones y otras deducciones en el IVA 0.00 \$

No. DE Cuenta: _____

No. Ctas. Emisoras: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de retención IVA

000000000000

Walter Gonzalez
 #127 4006

FAMA FIBRE DATES

No. 21 Avenida 1 Ave. 3 Calle Pta. Sur
 BOY TRADING COMPANY MEMPHIS
 INC. 3840-5001 USA
 MEMPHIS 38117
 E-MAIL: info@famafiber.com

FACTURA

FACTURA: 00-00-01-001010

C.A.S.

00001-00001-00001-00101-00101-10

USADO AUTOMÁTICO DE FACTURAS

Factura (Número) 00-00-01-001010

Factura Fecha: 00-00-01-001010

Fecha límite de vencimiento 01-01-2017

Fecha de emisión: 01-01-2017 Hora: 12:12

Código: 000000000000

Ciudad: MEMPHIS, TN de ESTADOS UNIDOS

STREET: 38117

ESTADO: TENNESSEE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unitario Total

01.000 LITROS SAPON

Suplido: 1 25.70 \$ 25.70 \$

Descuentos y Retenciones 0.00 \$

Subtotal Descuento 25.70 \$

Subtotal Impuestos 0.00 \$

Subtotal IVA 0.00 \$

Subtotal IVA 0.00 \$

IVA 0.00 \$

IVA 0.00 \$

TOTAL a PAGAR 25.70 \$

Pago 25.70 \$

Saldo 0.00 \$

Descuentos, retenciones y otras deducciones en el IVA 0.00 \$

No. DE Cuenta: _____

No. Ctas. Emisoras: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de retención IVA

000000000000

Walter Gonzalez
 #127 4006

PUNA PUERTO CHEQUE

No. 41 Centro 1 Ave. 1 Calle Pto. Surto
 BOV EDUARDO OYERBALLE MORALES
 Teléfono: 0241 1341
 E-mail: puunortech@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-020-01-0011140

S.A.S.

0241-0240-04474-0474-00114-01

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Decimals: 000-020-01-0011140

Factura Final: 000-020-01-0011140

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 14-03-2017 Noroé 1140
 Cajero: NERVEN LÓPEZ

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUNTA OYITE
 C/R: 0210000000000

PLAZA MAX 010

TOMA DE FAMILIA Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L	Total L
15-140	LITROS AGUA		
Septiembre 1		21,74 L	216,00 L
Descontos y Retenciones			
	Retención Exentas	216,00 L	
	SubTotal Descontos	0,00 L	
	SubTotal 10% IVA	0,00 L	
	Subtotal 10% IVA	0,00 L	
	10% IVA	0,00 L	
	10% IVA	0,00 L	
	TOTAL a PAGAR	216,00 L	
	Pago	216,00 L	
	Saldo	0,00 L	

15-140 LITROS AGUA

Septiembre 1 21,74 L 216,00 L

Descontos y Retenciones

Retención Exentas 216,00 L

SubTotal Descontos 0,00 L

SubTotal 10% IVA 0,00 L

Subtotal 10% IVA 0,00 L

10% IVA 0,00 L

10% IVA 0,00 L

TOTAL a PAGAR 216,00 L

Pago 216,00 L

Saldo 0,00 L

Descontos y Retenciones y otros descuentos
 ver 021100

No. D/C Emitido: _____

No. Data. Emisión: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

DESIGNADO

ROBERTO ROMEROS

HAM-9580

DR

PUNA PUERTO CHEQUE

No. 41 Centro 1 Ave. 1 Calle Pto. Surto
 BOV EDUARDO OYERBALLE MORALES
 Teléfono: 0241 1341
 E-mail: puunortech@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-020-01-0011124

S.A.S.

0241-0240-04474-0474-00114-01

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Decimals: 000-020-01-0011124

Factura Final: 000-020-01-0011124

Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 14-03-2017 Noroé 1124
 Cajero: NERVEN LÓPEZ

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUNTA OYITE
 C/R: 0210000000000

PLAZA MAX 010

TOMA DE FAMILIA Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L	Total L
15-140	LITROS AGUA		
Septiembre 4		21,74 L	216,00 L
Descontos y Retenciones			
	Retención Exentas	216,00 L	
	SubTotal Descontos	0,00 L	
	Subtotal 10% IVA	0,00 L	
	Subtotal 10% IVA	0,00 L	
	10% IVA	0,00 L	
	10% IVA	0,00 L	
	TOTAL a PAGAR	216,00 L	
	Pago	216,00 L	
	Saldo	0,00 L	

15-140 LITROS AGUA

Septiembre 4 21,74 L 216,00 L

Descontos y Retenciones

Retención Exentas 216,00 L

SubTotal Descontos 0,00 L

Subtotal 10% IVA 0,00 L

Subtotal 10% IVA 0,00 L

10% IVA 0,00 L

10% IVA 0,00 L

TOTAL a PAGAR 216,00 L

Pago 216,00 L

Saldo 0,00 L

Descontos y Retenciones y otros descuentos
 ver 021100

No. D/C Emitido: _____

No. Data. Emisión: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

DESIGNADO

Roberto Romero

max 0680

FORM FACTO CONTI

No. 23 Centro J Ave. 3 Calle Pda. Corte
 871 CIBANO CHICOMILE MEMPHIS
 TEL:2645-0241 / 2642
 874-0004/94802318
 email: pascorite@netmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-00-01-00711001
 S.A.S.
 EFECTIVO-COMERCIO-BAHIA-BOYCE-081204-02
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-00-01-000000
 Factura Final: 000-00-01-000000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2017

Fecha de emisión: 14-05-2017 hora:05:19
 Cajero: NERMAN LIMEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIEPO
 STA. ROSA (CHICOMILE)

PLAZA: N° 1244
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

05,190 1,1700000000
 Septiembre 7 23,70 L 288,82 L

Deportes y Recreación 0,00 L
 Subtotal Deportes 288,82 L
 Subtotal Exonerado 0,00 L
 Subtotal IVA 02 0,00 L
 Subtotal IVA 03 0,00 L
 IVA 02 0,00 L
 IVA 03 0,00 L

TOTAL A PAGAR 288,82 L
 Pago 288,82 L
 Cambio 0,00 L

Trescientos ochenta y ocho pesos con 80/100

No. D.C. Emitida: _____
 No. Cero, Comenta.: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de telecomunicaciones

08004111000
 Cosme Sutilla
 MOR 1666

FORM FACTO CONTI

No. 23 Centro J Ave. 3 Calle Pda. Corte
 871 CIBANO CHICOMILE MEMPHIS
 TEL:2645-0241 / 2642
 874-0004/94802318
 email: pascorite@netmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-00-01-00711001
 S.A.S.
 EFECTIVO-COMERCIO-BAHIA-BOYCE-081204-02
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-00-01-000000
 Factura Final: 000-00-01-000000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2017

Fecha de emisión: 14-05-2017 hora:05:19
 Cajero: NERMAN LIMEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIEPO
 STA. ROSA (CHICOMILE)

PLAZA: N° 1207
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

05,190 1,1700000000
 Septiembre 7 23,70 L 288,82 L

Deportes y Recreación 0,00 L
 Subtotal Deportes 288,82 L
 Subtotal Exonerado 0,00 L
 Subtotal IVA 02 0,00 L
 Subtotal IVA 03 0,00 L
 IVA 02 0,00 L
 IVA 03 0,00 L

TOTAL A PAGAR 288,82 L
 Pago 288,82 L
 Cambio 0,00 L

Trescientos ochenta y ocho pesos con 80/100

No. D.C. Emitida: _____
 No. Cero, Comenta.: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de telecomunicaciones

08004111000
 Kenia Pantoja
 MVR 6357

PUNA BUENO COSTES

Ra. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Surte
 BP EDUARDO DÍAZ VIALI HERNÁNDEZ
 Tel:2642-6247 1340
 STRA206149492314
 eMail: puna@costesbuena.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0071447
 L.A.T.
 SP:041-026420-444931-00712-00124-01
 NOMBRE INSTITUCION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0063000
 Factura Final: 000-005-01-0083000
 Fecha Límite de emisión: 30-09-2017

Fecha de emisión: 14-09-2017 Hora:09:10
 Ejercicio: NORMA L3052

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA BUENO
 STRA 2207000044931
 RUCV: 904 759
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unit. Total Unit.

12,200 LITROS MPDS

Unidades: 7 22,70 Unit. 156,90 Unit.

Subtotales y Retenciones: 6,00 Unit.
 SubTotal: Ecuotas 250,00 Unit.
 SubTotal: Emisoras 6,00 Unit.
 SubTotal: IVA 102 6,00 Unit.
 SubTotal: IVA 102 6,00 Unit.
 IVA 102 6,00 Unit.
 IVA 102 6,00 Unit.

TOTAL a PAGAR: 219,00 Unit.
 Pago: 219,00 Unit.
 Saldo: 0,00 Unit.

Trescientos diecinueve y siete Lepteros
 con 00/100

Nº. D.C. Emitida: _____
 Nº. Cont. Comprob.: _____
 Nº. Registro DGI: _____

La Factura, beneficiaria de: **Industria**

OTRO BENEFICIARIO

SRW *Mellu*
 2524 *Arbuzene*

PUNA BUENO COSTES

Ra. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Surte
 BP EDUARDO DÍAZ VIALI HERNÁNDEZ
 Tel:2642-6247 1340
 STRA206149492314
 eMail: puna@costesbuena.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0071448
 C.A.T.
 SP:041-026420-444931-00712-00124-02
 NOMBRE INSTITUCION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0063000
 Factura Final: 000-005-01-0083000
 Fecha Límite de emisión: 30-09-2017

Fecha de emisión: 14-09-2017 Hora:09:10
 Ejercicio: NORMA L3052

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA BUENO
 STRA 2207000044931
 RUCV: 904 760
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unit. Total Unit.

12,200 LITROS MPDS

Unidades: 7 22,70 Unit. 156,90 Unit.

Subtotales y Retenciones: 6,00 Unit.
 SubTotal: Ecuotas 250,00 Unit.
 SubTotal: Emisoras 6,00 Unit.
 SubTotal: IVA 102 6,00 Unit.
 SubTotal: IVA 102 6,00 Unit.
 IVA 102 6,00 Unit.
 IVA 102 6,00 Unit.

TOTAL a PAGAR: 219,00 Unit.
 Pago: 219,00 Unit.
 Saldo: 0,00 Unit.

Trescientos diecinueve y nueve Lepteros
 con 00/100

Nº. D.C. Emitida: _____
 Nº. Cont. Comprob.: _____
 Nº. Registro DGI: _____

La Factura, beneficiaria de: **Industria**

OTRO BENEFICIARIO

Julio Obando
MDL 4808

FORM PUESTO 00013
 No. 01 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Surto
 OF. COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANA
 TEL: 540-0211 / 1310
 FAX: 540-0211/1310
 eMail: pascor@ofcomex.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0011701
 S.A.S.
 EFPAI-CBACQ-ANHEI-00110-01000-01
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original 000-005-01-0011701
 Factura Final 000-005-01-0011701
 Fecha limite de devolucion 01-01-2017

Fecha de expedición 10-01-2017 hora 17:08
 Ciudad MEXICO D.F. CALZADILLA

Ciudad MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
 CTA. 1401000004010
 PLAZA MEXICO
 CARRETERA DE PUEBLO NUEVO CERRILLO

Car. Producto	Precio U.	Cant.	Total
25.000 112880 1000000			
Setiembre 2	21.94	1	219.27
Impuestos y honorarios	0.00		
Subtotal Impuestos	0.00		
Subtotal Exonerado	0.00		
Subtotal IVA 0%	0.00		
Subtotal IVA 0%	0.00		
IVA 0%	0.00		
IVA 0%	0.00		
Total a pagar	219.27		
Pago	219.27		
Saldo	0.00		

Subtotal honorarios y otros servicios de \$ 0.00

No. SIC Comercio
 No. Cof. Comercio
 No. Registro IVA

La Factura, beneficiaria de retención

BOVILLAS DE
 Espado. Vaquero Reyos
 MBL-6469.

FORM PUESTO 00013
 No. 01 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Surto
 OF. COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANA
 TEL: 540-0211 / 1310
 FAX: 540-0211/1310
 eMail: pascor@ofcomex.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0011701
 S.A.S.
 EFPAI-CBACQ-ANHEI-00110-01000-01
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original 000-005-01-0011701
 Factura Final 000-005-01-0011701
 Fecha limite de devolucion 01-01-2017

Fecha de expedición 10-01-2017 hora 17:08
 Ciudad MEXICO D.F. CALZADILLA

Ciudad MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
 CTA. 1401000004010
 PLAZA MEXICO
 CARRETERA DE PUEBLO NUEVO CERRILLO

Car. Producto	Precio U.	Cant.	Total
25.000 112880 1000000			
Setiembre 2	21.94	1	219.27
Impuestos y honorarios	0.00		
Subtotal Impuestos	0.00		
Subtotal Exonerado	0.00		
Subtotal IVA 0%	0.00		
Subtotal IVA 0%	0.00		
IVA 0%	0.00		
IVA 0%	0.00		
Total a pagar	219.27		
Pago	219.27		
Saldo	0.00		

Subtotal honorarios y otros servicios de \$ 0.00

No. SIC Comercio
 No. Cof. Comercio
 No. Registro IVA

La Factura, beneficiaria de retención

BOVILLAS DE
 New York
 Elgersberg

POMA PUEBLO COPIES
Bd. El Centro 2 Av. 3 Calle Pto. Copie
CALLE JIMENEZ DOMINGUEZ FERNANDEZ
TEL: 0205-0241 / 1348
FAX: 0205-0241902333
email: pocomer@pocopi.com

FACTURA

FACTURA 000-020-01-0013346
C.A.I.
ESTADO (CÓDIGO) (PAÍS) (RUC) (CÓDIGO)
SECTOR MERCADERO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-020-01-0000001
Factura Final: 000-020-01-0000006
Fecha límite de emisión: 31-03-2007

Fecha de emisión: 12-01-2007 Hora de emisión:
Cajero: ALFONSO OLIVERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COPIES
ETA: COGNADOBARRIO
PLAZA STA PLAZA
POMA DE POMA, Caseta Corrientes

Car. Producto	Precio L	Total L
10250 (2) POMA COPIES		
Neto: 1	216,33 L	216,33 L

Impuestos y Retenidos	0,00 L
Retenido Exento	216,33 L
Retenido Exonerado	0,00 L
Total IGV 10%	0,00 L
Total IGV 10%	0,00 L
IGV 10%	0,00 L
IGV 10%	0,00 L

IGV a pagar	216,33 L
Pago	216,33 L
Saldo	0,00 L

Recuentos totales y otros impuestos
en 12/10

N. SIC Exento: _____
N. Cuit. Comercio: _____
N. Registro IVA: _____

La factura, beneficiario de tributación

00000000000000000000

Mario Escobar
Mdy 9310

FORMA FISCAL DEBITO

No. 01 Calle 7 Av. 3 Calle Pta. Sur
 ST. JUAN DE LOS RIOS, GUAYAMA
 TEL: 999-2211 / 2212
 FAX: 999-2211
 WEB: www.stj.com.cu

FACTURA

FACTURA 001-001-01-000001
 S.A.S.
 VENDEDOR: COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
 Y SERVICIOS S.A.S.
 Factura No: 001-001-01-000001
 Fecha Factura: 001-001-01-000001
 Fecha Vencimiento: 01-01-2017

Fecha de emisión: 17-02-2017
 Cliente: 0001-001

Cliente: **MINISTERIO DE FISCALIA**
 ST. JUAN DE LOS RIOS
 PLAZA BOLIVAR
 CP: 999-000000

Cop. Producto Precio Total

1.000 LITROS AGUA

001-001-01-000001 27,11 271,11

Impuestos y Retenc. 0,00
 Subtotal Exento 271,11
 Retención Exentada 0,00
 Retención 10% 0,00
 Retención 10% 0,00
 Retención 10% 0,00
 Retención 10% 0,00

IVA a 10% 27,11
 Pago 298,22
 Cambio 0,00

Impuestos cobrados y otros conceptos a
 no pagar

No. DC Exento
 No. Data, Suplemento
 No. Registro IVA

La Factura, emitida en conformidad a

001-001-01-000001
 001-001-01-000001
 001-001-01-000001

FORMA FISCAL DEBITO

No. 01 Calle 7 Av. 3 Calle Pta. Sur
 ST. JUAN DE LOS RIOS, GUAYAMA
 TEL: 999-2211 / 2212
 FAX: 999-2211
 WEB: www.stj.com.cu

FACTURA

FACTURA 001-001-01-000001
 S.A.S.
 VENDEDOR: COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
 Y SERVICIOS S.A.S.
 Factura No: 001-001-01-000001
 Fecha Factura: 001-001-01-000001
 Fecha Vencimiento: 01-01-2017

Fecha de emisión: 17-02-2017
 Cliente: 0001-001

Cliente: **MINISTERIO DE FISCALIA**
 ST. JUAN DE LOS RIOS
 PLAZA BOLIVAR
 CP: 999-000000

Cop. Producto Precio Total

1.000 LITROS AGUA

001-001-01-000001 27,11 271,11

Impuestos y Retenc. 0,00
 Subtotal Exento 271,11
 Retención Exentada 0,00
 Retención 10% 0,00
 Retención 10% 0,00
 Retención 10% 0,00

IVA a 10% 27,11
 Pago 298,22
 Cambio 0,00

Impuestos cobrados y otros conceptos a
 no pagar

No. DC Exento
 No. Data, Suplemento
 No. Registro IVA

La Factura, emitida en conformidad a

001-001-01-000001
 001-001-01-000001
 001-001-01-000001

MAU 330
 Nelson Castro

FORM FACTS 08711

BL. 11 Calle 3 No. 2 Calle Pto. More
PO BOX 00000 CAGUAS, P.R. 00725
Tel: 787-345-1234
Fax: 787-345-5678
www.puertorico.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-001001

S.A.S.

ESTABLECIMIENTO: CENTRO COMERCIAL DE

FACTURAS

Factura Original: 001-001-01-001001

Factura Clave: 001-001-01-001001

Fecha Emisión: 01-01-2001

Fecha de vencimiento: 15-02-2001
Código: 0001

Código Municipalización de Puerto Rico
010 0000000000

PLAZA: 00000

TIPO DE IVA: Cuota Exentada

Exp. Producto Precio Total

15.00 LITROS MIPOL

Septiembre 2001 24.00 L 24.00 L

Impuesto y Retención	0.00 L
Subtotal Cuentas	24.00 L
Subtotal Impuestos	0.00 L
Subtotal IVA IVA	0.00 L
Subtotal IVA IVA	0.00 L
IVA IVA	0.00 L
IVA IVA	0.00 L
TOTAL A PAGAR	24.00 L
Pago	24.00 L
Saldo	0.00 L

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No. DE Cuenta: _____

No. VOUCHER: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, devuelta de haber: _____

0000000000

Ronald Torres
MPT 0913

FORM FACTS 08711

BL. 11 Calle 3 No. 2 Calle Pto. More
PO BOX 00000 CAGUAS, P.R. 00725
Tel: 787-345-1234
Fax: 787-345-5678
www.puertorico.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-001001

S.A.S.

ESTABLECIMIENTO: CENTRO COMERCIAL DE

FACTURAS

Factura Original: 001-001-01-001001

Factura Clave: 001-001-01-001001

Fecha Emisión: 01-01-2001

Fecha de vencimiento: 15-02-2001
Código: 0001

Código Municipalización de Puerto Rico
010 0000000000

PLAZA: 00000

TIPO DE IVA: Cuota Exentada

Exp. Producto Precio Total

15.00 LITROS MIPOL

Septiembre 2001 24.00 L 24.00 L

Impuesto y Retención	0.00 L
Subtotal Cuentas	24.00 L
Subtotal Impuestos	0.00 L
Subtotal IVA IVA	0.00 L
Subtotal IVA IVA	0.00 L
IVA IVA	0.00 L
IVA IVA	0.00 L
TOTAL A PAGAR	24.00 L
Pago	24.00 L
Saldo	0.00 L

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No. DE Cuenta: _____

No. VOUCHER: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, devuelta de haber: _____

0000000000

Arnold Proveses

POD. 3582

NOVA FÁBRICA DE PAPEL
 Av. El Centro 1 Av. 2 (delo Pta. Com)
 NY ZARONA INDUSTRIAL S.A. DE C.A.
 TELÉFONO: 230-1100
 TELEFAX: 230-1100
 E-MAIL: ventas@novafab.com

FACTURA
 FACTURA 001-001-001-001
 S.A.L.
 DISTRIBUCIÓN DE PAPEL Y CARTA DE
 ALMO ALTAZONA DE PAPEL
 Factura Destino: 001-001-001-001
 Factura Fuente: 001-001-001-001
 Fecha Límite de garantía: 30-09-2017

Fecha de emisión: 19-02-2017 hora: 10:00
 Intervalo: 0001-001

EMPRESA RECEPTORA DE PAPEL Y CARTA
 NY ZARONA INDUSTRIAL S.A. DE C.A.
 PLAZA: 001-001-001-001
 CARRER: 001-001-001-001

Det. Producto Precio L. Total L.

01-001-001-001-001

Det. Producto	Precio L.	Total L.
01-001-001-001-001	270,00	270,00
Impuesto a Ventas	0,00	
Subtotal Fuente	270,00	
Subtotal Destino	0,00	
Subtotal IVA	0,00	
Subtotal IVA	0,00	
IVA	0,00	
IVA	0,00	
TOTAL a PAGAR	270,00	
Pago	270,00	
Saldo	0,00	

Recibirse dentro de cuatro (4) días hábiles a las 12:00

No. de Cuenta: _____
 No. Zona Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Empresa Receptora de PaPelo y Carta

001-001-001-001

Wilma Rodriguez
 Nov 0724

NOVA FÁBRICA DE PAPEL
 Av. El Centro 1 Av. 2 (delo Pta. Com)
 NY ZARONA INDUSTRIAL S.A. DE C.A.
 TELÉFONO: 230-1100
 TELEFAX: 230-1100
 E-MAIL: ventas@novafab.com

FACTURA
 FACTURA 001-001-001-001
 S.A.L.
 DISTRIBUCIÓN DE PAPEL Y CARTA DE
 ALMO ALTAZONA DE PAPEL
 Factura Destino: 001-001-001-001
 Factura Fuente: 001-001-001-001
 Fecha Límite de garantía: 30-09-2017

Fecha de emisión: 19-02-2017 hora: 10:00
 Intervalo: 0001-001

EMPRESA RECEPTORA DE PAPEL Y CARTA
 NY ZARONA INDUSTRIAL S.A. DE C.A.
 PLAZA: 001-001-001-001
 CARRER: 001-001-001-001

Det. Producto Precio L. Total L.

01-001-001-001-001

Det. Producto	Precio L.	Total L.
01-001-001-001-001	30,00	30,00
Impuesto a Ventas	0,00	
Subtotal Fuente	30,00	
Subtotal Destino	0,00	
Subtotal IVA	0,00	
Subtotal IVA	0,00	
IVA	0,00	
IVA	0,00	
TOTAL a PAGAR	30,00	
Pago	30,00	
Saldo	0,00	

Recibirse dentro de cuatro (4) días hábiles a las 12:00

No. de Cuenta: _____
 No. Zona Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Empresa Receptora de PaPelo y Carta

001-001-001-001

Rubén A. Martínez
 0680
 Nov 0724

Logo Credina
Placa # MAC 5664

FORM FISCAL ÚNICO
No. 21 Calle 2 Ave. 3 Calle Pda. Sur
CAYAMA DOMINICANA - 4000002
TELÉFONO: 010
FAX: 010-010-010
Web: www.creditinadominicana.com

FACTURA
FACTURA: 000-000-01-00000000
S.A.S.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE
INFORMACION DE FACTORES
Factura Electrónica: 000-000-01-00000000
Factura Fiscal: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 30-06-2017

Fecha de emisión: 17-05-2017 hora local
CAYAMA, P.R.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CIELO
C/A: ESTACIONAMIENTO
PLAZA: PUNTO CIELO
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Dep. Proyecto Precio \$ Total \$

11.000 - 11.000.000
Básico \$ 11.000,00 \$ 11.000,00

Impuestos y Retenciones	0,00 \$
Impuesto General	0,00 \$
Impuesto Comerciario	0,00 \$
Impuesto IVA (0%)	0,00 \$
Impuesto IVA (18%)	0,00 \$
IVA (18%)	0,00 \$
IVA (18%)	0,00 \$

IVA y PAGO \$ 11.000,00
Pago \$ 11.000,00
Total \$ 11.000,00

Emisor(es) autorizado(s) para Leer(es) en PDF

No. S/S Fuente: _____
No. Serie Electrónica: _____
No. Registro SRI: _____

La Factura, emitida de forma electrónica

00000000000000000000

Alex Gonzalez
Doc 5780

FORM FISCAL ÚNICO
No. 21 Calle 2 Ave. 3 Calle Pda. Sur
CAYAMA DOMINICANA - 4000002
TELÉFONO: 010
FAX: 010-010-010
Web: www.creditinadominicana.com

FACTURA
FACTURA: 000-000-01-00000000
S.A.S.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE
INFORMACION DE FACTORES
Factura Electrónica: 000-000-01-00000000
Factura Fiscal: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 30-06-2017

Fecha de emisión: 17-05-2017 hora local
CAYAMA, P.R.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CIELO
C/A: ESTACIONAMIENTO
PLAZA: PUNTO CIELO
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Dep. Proyecto Precio \$ Total \$

11.000 - 11.000.000
Básico \$ 11.000,00 \$ 11.000,00

Impuestos y Retenciones	0,00 \$
Impuesto General	0,00 \$
Impuesto Comerciario	0,00 \$
Impuesto IVA (0%)	0,00 \$
Impuesto IVA (18%)	0,00 \$
IVA (18%)	0,00 \$
IVA (18%)	0,00 \$

IVA y PAGO \$ 11.000,00
Pago \$ 11.000,00
Total \$ 11.000,00

Emisor(es) autorizado(s) para Leer(es) en PDF

No. S/S Fuente: _____
No. Serie Electrónica: _____
No. Registro SRI: _____

La Factura, emitida de forma electrónica

00000000000000000000

FORM PAPER CONTINUED

No. 11 Contino 1 Ave. 3 Calle Pda. Torre
 RD. COMERCIO INDUSTRIAL Y FINANCIERO
 TALLERES Y MAQUINARIAS
 SAN JUAN, P.R. 00901

FACTURA

FACTURA 100-05-01-000000
 I.S.I.
 ESPECIALIZACION EN MAQUINARIAS Y
 SERVICIOS DE FACTORIA
 Factura No. 100-05-01-000000
 Fecha Factura 100-05-01-000000
 Fecha Pago 100-05-01-000000

Forma de Pago 100-05-01-000000
 Débito 4000 00

CLASIFICACION DE PRODUCTOS
 276 2222222222
 P.A. 21 100000
 CODE DE PAIS Puerto Rico

Cant. Producto Precio Total

12.100 LITROS AGUA	
Agua 12.100	95.00
Descontos y Retenciones	0.00
Subtotal Impuestos	95.00
Subtotal Descuentos	0.00
Subtotal IVA 10%	9.50
Subtotal IVA 0%	0.00
IVA 10%	9.50
IVA 0%	0.00
TOTAL A PAGAR	104.50
Pago	104.50
Saldo	0.00

El suscrito declara y hace constar que
 es FIDEL

No. DC Empresa

No. Hora Comercial
 No. Registro IVA

La Factura, emitida en conformidad

DE LA LEY DE

Orlando Alvarez de
 PBC 0537

FORM PAPER CONTINUED

No. 11 Contino 1 Ave. 3 Calle Pda. Torre
 RD. COMERCIO INDUSTRIAL Y FINANCIERO
 TALLERES Y MAQUINARIAS
 SAN JUAN, P.R. 00901

FACTURA

FACTURA 100-05-01-000000
 I.S.I.
 ESPECIALIZACION EN MAQUINARIAS Y
 SERVICIOS DE FACTORIA
 Factura No. 100-05-01-000000
 Fecha Factura 100-05-01-000000
 Fecha Pago 100-05-01-000000

Forma de Pago 100-05-01-000000
 Débito 4000 00

CLASIFICACION DE PRODUCTOS
 276 22222222
 P.A. 21 100000
 CODE DE PAIS Puerto Rico

Cant. Producto Precio Total

12.100 LITROS AGUA	
Agua 12.100	95.00
Descontos y Retenciones	0.00
Subtotal Impuestos	95.00
Subtotal Descuentos	0.00
Subtotal IVA 10%	9.50
Subtotal IVA 0%	0.00
IVA 10%	9.50
IVA 0%	0.00
TOTAL A PAGAR	104.50
Pago	104.50
Saldo	0.00

El suscrito declara y hace constar que
 es FIDEL

No. DC Empresa

No. Hora Comercial
 No. Registro IVA

La Factura, emitida en conformidad

DE LA LEY DE

Earl Ugo
 PBC 0537

FORM PUESTO CUOTAS

No. 21 Centro J. Ave. 1 Calle Pto. Este
 NY CHARGE CHARGABLE ACCOUNT
 Tel: (242)-524-1158
 WINDU@windu.com
 email: pascorred@windu.com

FACTURA

FACTURA: 00-00-01-0000007
 C.A.I.
 EMPRESA: CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE
 MONTO A PAGAR DE FACTURA
 Factura Total: 00-00-01-0000007
 Factura Fiscal: 00-00-01-0000007
 Fecha límite de pago: 00-00-01

Fecha de emisión: 00-00-01
 Dirección: CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE

Ciudad: WINDU
 No. 21 Centro J. Ave. 1 Calle Pto. Este
 WINDU, NY
 CARRERA DE VENTA: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Total

DETALLE	PRECIO	TOTAL
1.000 1.000 000.00		
Subtotal 1	21.00	21.00
Impuestos y Retenciones	0.00	
Subtotal Impuestos	0.00	
Subtotal Descuentos	0.00	
Subtotal IVA 0%	0.00	
Subtotal IVA 0%	0.00	
IVA 0%	0.00	
IVA 0%	0.00	
TOTAL A PAGAR	21.00	21.00
Pago	21.00	
Saldo	0.00	

Descripción sucinta y código comercial de
 el artículo

No. EE. UU.

No. Zona, Comercio

No. Registro IVA

La Factura, emitida en conformidad con

REGISTRADO

Wilson Ayala MPV 7112

FORM PUESTO CUOTAS

No. 21 Centro J. Ave. 1 Calle Pto. Este
 NY CHARGE CHARGABLE ACCOUNT
 Tel: (242)-524-1158
 WINDU@windu.com
 email: pascorred@windu.com

FACTURA

FACTURA: 00-00-01-0000004
 C.A.I.
 EMPRESA: CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE
 MONTO A PAGAR DE FACTURA
 Factura Total: 00-00-01-0000004
 Factura Fiscal: 00-00-01-0000004
 Fecha límite de pago: 00-00-01

Fecha de emisión: 00-00-01
 Dirección: CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE-CHARGE

Ciudad: WINDU
 No. 21 Centro J. Ave. 1 Calle Pto. Este
 WINDU, NY
 CARRERA DE VENTA: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Total

DETALLE	PRECIO	TOTAL
1.000 1.000 000.00		
Subtotal 1	21.00	21.00
Impuestos y Retenciones	0.00	
Subtotal Impuestos	0.00	
Subtotal Descuentos	0.00	
Subtotal IVA 0%	0.00	
Subtotal IVA 0%	0.00	
IVA 0%	0.00	
IVA 0%	0.00	
TOTAL A PAGAR	21.00	21.00
Pago	21.00	
Saldo	0.00	

Descripción sucinta y código comercial de
 el artículo

No. EE. UU.

No. Zona, Comercio

No. Registro IVA

La Factura, emitida en conformidad con

REGISTRADO

David Salinas en
 MBF 2675

PARA PAGAR DEPÓSITO
 No. 21 Centro 2 Ave. 2 Calle Pda. Sur
 BOGOTÁ COLOMBIA 050000
 TELÉFONO: 222 1200
 FAX: 222 1200
 e-mail: compra@bancolombiano.com

FACTURA
 FACTURA 00-00-01-000000
 T.A.I.
 ESTADO: COLOMBIA - CIUDAD: BOGOTÁ - DE
 NOMBRE: AUTOTONIA DE FACTORES
 Factura Original: 000-000-01-000000
 Factura Final: 000-000-01-000000
 Fecha: 20-02-2017

Fecha de emisión: 17-02-2017 hora: 10:40
 Centro: 0000 000

Cuenta: 0000000000 DE PAGOS DEPÓSITO
 CTA. 0000000000
 PUNTO: 000 000
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Dep. Producto	Fecha	Deposito
---------------	-------	----------

12,000 LITROS DEPÓSITO		
Depositos 1	20.02.17	120.000

Depositos y Retiros	1.000
Saldo Inicial	120.000
Saldo Final	121.000
Saldo Inicial	120.000
Saldo Final	121.000
Saldo Inicial	120.000
Saldo Final	121.000

TOTAL A PAGAR	121.000
Pago	121.000
Saldo	0.000

Transacción autorizada y con el consentimiento de SU/CO

No. C.C. Cuenta: _____
 No. Tarifa, Documento: _____
 No. Documento: _____

La Factura, emitida en todo COLOMBIA

AUTOTONIA DE FACTORES *Elmer Pineda*

HAB 9052

Oscar Aguilera

M.A.B 3194

PARA PAGAR DEPÓSITO

No. 21 Centro 2 Ave. 2 Calle Pda. Sur
 BOGOTÁ COLOMBIA 050000
 TELÉFONO: 222 1200
 FAX: 222 1200
 e-mail: compra@bancolombiano.com

FACTURA
 FACTURA 00-00-01-000000
 C.A.I.

ESTADO: COLOMBIA - CIUDAD: BOGOTÁ - DE
 NOMBRE: AUTOTONIA DE FACTORES
 Factura Original: 000-000-01-000000
 Factura Final: 000-000-01-000000
 Fecha: 20-02-2017

Fecha de emisión: 17-02-2017 hora: 10:40
 Centro: 0000 000

Cuenta: 0000000000 DE PAGOS DEPÓSITO
 CTA. 0000000000
 PUNTO: 000 000
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Dep. Producto	Fecha	Deposito
---------------	-------	----------

12,000 LITROS DEPÓSITO		
Depositos 1	20.02.17	120.000

Depositos y Retiros	1.000
Saldo Inicial	120.000
Saldo Final	121.000
Saldo Inicial	120.000
Saldo Final	121.000
Saldo Inicial	120.000
Saldo Final	121.000

TOTAL A PAGAR	121.000
Pago	121.000
Saldo	0.000

Transacción autorizada y con el consentimiento de SU/CO

No. C.C. Cuenta: _____
 No. Tarifa, Documento: _____
 No. Documento: _____

La Factura, emitida en todo COLOMBIA

AUTOTONIA DE FACTORES

MAG-3094
 Oscar Aguilera

FORMA FATTURA

No. 21 Carta 1 Rev. 3 Carta Piva, Carta
 BY CRASH (VOLANTE) STRASBURG
 TELEFONO 0241 1248
 VIA SERRAVALLO 118
 MILANO

FATTURA

DESTINATARIO: 00-00-01-000000
 S.A.I.
 EFFETTUAZIONE: 00-00-01-000000
 BANDO AUTORIZZAZIONE: 00-00-01-000000
 Fattura Incasso: 00-00-01-000000
 Fattura Totale: 00-00-01-000000
 Data Scadenza: 00-00-01-000000

Parte di Scadenza 19-00-00 Scadenza
 Conto: 0000 00

Clienti RINVIATI/INVIATI AL FATTURA
 0000 0000000000
 PUNTO DI VENDITA
 FORM. 00 0000 Carta Contabile

Cap. Prodotto Prezzo Totale

00.000 0000 0000
 Scadenza 1 00.000 0000

Scadenza e Rinvii 0.00
 Subtotal Scadenza 00.00
 Subtotal Esenzioni 0.00
 Subtotal IVA 00 0.00
 Subtotal IVA 00 0.00
 IVA 00 0.00
 IVA 00 0.00

TOTALE e PAGARE 00.00
 Pag. 00.00
 Conto 0.00

Scadenza arretrata e parte pagata a
 00.00

No. S.C. Conto: _____
 No. Carta Contabile: _____
 No. Scadenza 000

CH-01445
 14 Fattura, beneficiario di 0000000000
 0000000000
giugnetto/1980
0245

FORMA FATTURA

No. 21 Carta 1 Rev. 3 Carta Piva, Carta
 BY CRASH (VOLANTE) STRASBURG
 TELEFONO 0241 1248
 VIA SERRAVALLO 118
 MILANO

FATTURA

DESTINATARIO: 00-00-01-000000
 S.A.I.
 EFFETTUAZIONE: 00-00-01-000000
 BANDO AUTORIZZAZIONE: 00-00-01-000000
 Fattura Incasso: 00-00-01-000000
 Fattura Totale: 00-00-01-000000
 Data Scadenza: 00-00-01-000000

Parte di Scadenza 19-00-00 Scadenza
 Conto: 0000 00

Clienti RINVIATI/INVIATI AL FATTURA
 0000 0000000000
 PUNTO DI VENDITA
 FORM. 00 0000 Carta Contabile

Cap. Prodotto Prezzo Totale

00.000 0000 0000
 Scadenza 1 00.000 0000

Scadenza e Rinvii 0.00
 Subtotal Scadenza 00.00
 Subtotal Esenzioni 0.00
 Subtotal IVA 00 0.00
 Subtotal IVA 00 0.00
 IVA 00 0.00
 IVA 00 0.00

TOTALE e PAGARE 00.00
 Pag. 00.00
 Conto 0.00

Scadenza arretrata e parte pagata a
 00.00

No. S.C. Conto: _____
 No. Carta Contabile: _____
 No. Scadenza 000

P. MUR 3387
 14 Fattura, beneficiario di 0000000000
 0000000000

FINA PAPER CORP
 Bv. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Norte
 Of. 204000 (SANJUAN) P.R. 00947
 Teléfono (202) 134
 FAX (202) 4480010
 www.fina.com

FACTURA

FACTURA 001-001-01-0073412
 S.A.S.
 OFICINA (SANJUAN) 00732-00004-01
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original 001-001-01-0073412
 Factura Fiscal 000-001-01-0001000
 Fecha límite de emisión 30-09-2019

Fecha de emisión 17-02-2017 Recibido en
 Oficina 0001. 000

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIELO
 C/A. 000000000000
 PLAZA: NUESTRO
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

21.000 LITROS REGULAR
 \$47.400 21.000 \$47.400

Impuestos y Retenciones	0.00
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal IVA 10%	0.00
Subtotal IVA 10%	0.00
IVA 10%	0.00
IVA 10%	0.00
IVA 10%	0.00

TOTAL A PAGAR \$47.400
 Pago \$47.400
 Saldo 0.00

Impuestos sujeta y no sujeta: 00
 y 00.000

No. DT Cuenta _____
 No. Cens. Electrónica _____
 No. Registro IVA _____

La Factura, beneficiaria de SUBSIDIARIA

0073412-01-001 **7000/1 CASIRO**
MAC 3290

H3A 26J6
Roberto Mendez

FINA PAPER CORP
 Bv. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Norte
 Of. 204000 (SANJUAN) P.R. 00947
 Teléfono (202) 134
 FAX (202) 4480010
 www.fina.com

FACTURA

FACTURA 001-001-01-0073412
 S.A.S.
 OFICINA (SANJUAN) 00732-00004-01
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original 001-001-01-0073412
 Factura Fiscal 000-001-01-0001000
 Fecha límite de emisión 30-09-2019

Fecha de emisión 17-02-2017 Recibido en
 Oficina 0001. 000

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIELO
 C/A. 000000000000
 PLAZA: NUESTRO
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

21.000 LITROS REGULAR
 \$47.400 21.000 \$47.400

Impuestos y Retenciones	0.00
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal IVA 10%	0.00
Subtotal IVA 10%	0.00
IVA 10%	0.00
IVA 10%	0.00
IVA 10%	0.00

TOTAL A PAGAR \$47.400
 Pago \$47.400
 Saldo 0.00

Impuestos sujeta y no sujeta: 00
 00.000

No. DT Cuenta _____
 No. Cens. Electrónica _____
 No. Registro IVA _____

La Factura, beneficiaria de SUBSIDIARIA

0073412-01-001

Mohun Kojarde
P.D. - 5107

FORMA FACTO 12772

No. 21 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corte
WY YRANOS OCHOQUILLI (HERRERA)
Tel: (245) 2241 138
FAX: (245) 4982222
@24522452245@netcom.ec

FACTURA

FACTURA 228-025-01-0070001
S.A.S.

SEÑAL CONTROL 44921-40712-00124-25
BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
Factura Electrónica: 228-025-01-0040001
Factura Física: 048-005-01-0000000
Fecha Límite de Validación: 25-04-2017

Fecha de Emisión: 14-03-2017 Hora: 12:12
Código: 44921, 40712

Código: 44921, 40712 DE PUNTO CONTROL
FPA: 228-025-01-0040001
PLAZA: 40712
TIPO DE PUNTO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

11.246 LITROS 9000
Servicio 1 24,77 247,77 L

Descuento y Retención 0,00 L
Subtotal Suaviz 247,77 L
Subtotal Descuento 0,00 L
Subtotal IVA 228 122 0,99 L
Subtotal IVA 228 122 0,00 L
228 122 0,00 L
228 122 0,00 L
228 122 0,00 L

IVA a Pagar 247,77 L
Pago 247,77 L
Saldo 0,00 L

Trascienden suaviz y otros impuestos a
la venta

No. SIC Suaviz _____
No. Tipo Suaviz _____
No. Registro SIC _____

La Factura, emitida de conformidad

00700012772

FORMA FACTO 12772

No. 21 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corte
WY YRANOS OCHOQUILLI (HERRERA)
Tel: (245) 2241 138
FAX: (245) 4982222
@24522452245@netcom.ec

FACTURA

FACTURA 228-025-01-0070001
S.A.S.

SEÑAL CONTROL 44921-40712-00124-25
BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
Factura Electrónica: 228-025-01-0040001
Factura Física: 048-005-01-0000000
Fecha Límite de Validación: 25-04-2017

Fecha de Emisión: 14-03-2017 Hora: 12:12
Código: 44921, 40712

Código: 44921, 40712 DE PUNTO CONTROL
FPA: 228-025-01-0040001
PLAZA: 40712
TIPO DE PUNTO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

11.246 LITROS 9000
Servicio 1 24,77 247,77 L

Descuento y Retención 0,00 L
Subtotal Suaviz 247,77 L
Subtotal Descuento 0,00 L
Subtotal IVA 228 122 0,99 L
Subtotal IVA 228 122 0,00 L
228 122 0,00 L
228 122 0,00 L
228 122 0,00 L

IVA a Pagar 247,77 L
Pago 247,77 L
Saldo 0,00 L

Trascienden suaviz y otros impuestos a
la venta

No. SIC Suaviz _____
No. Tipo Suaviz _____
No. Registro SIC _____

La Factura, emitida de conformidad

00700012772

MDJ 1289
JULIO Vassquez

PAGA FIESTA DAVOS
 No. 11 Davos 1 Ave. 3 Calle Pda. Davos
 971 20000000000000000000
 141-0000-0000-1000
 971-0000-0000000000
 971111111111111111111111

FACTURA
 FACTURA 00-007 91-00000000
 C.A.L.

EMPRESA COMERCIAL DE FIESTAS DAVOS
 971 20000000000000000000
 FACTURA 00-007 91-00000000
 Factura Fiscal: 20000000-00000000
 Fecha: 14/05/2000

Fecha de emisión: 14-05-2000
 Expedido: 14/05/2000

Cliente: MARCHALIZA DE FIESTAS DAVOS
 971 20000000000000000000
 PAGA FIESTA
 14/05/2000 - Davos Davos

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
25,100 LITROS DAVOS			
Davos	25,10 L.	345,90 L.	
Impuestos y Retenciones		0,00 L.	
Impuesto General		345,90 L.	
Impuesto Especial		0,00 L.	
Impuesto de Industria y Comercio		0,00 L.	
Impuesto de Renta		0,00 L.	
Impuesto de Renta		0,00 L.	
TOTAL a PAGAR		345,90 L.	
Pago		345,90 L.	
Saldo		0,00 L.	

Presidencia de la Junta de Fiestas Davos
 No. 11 Davos
 No. Davos Davos
 No. Davos Davos

La Empresa, beneficiaria de esta factura es:
 Daniel S. S. S. S.
 P.D.M. 3377

PAGA FIESTA DAVOS
 No. 11 Davos 1 Ave. 3 Calle Pda. Davos
 971 20000000000000000000
 141-0000-0000-1000
 971-0000-0000000000
 971111111111111111111111

FACTURA
 FACTURA 00-007 91-00000000
 C.A.L.

EMPRESA COMERCIAL DE FIESTAS DAVOS
 971 20000000000000000000
 FACTURA 00-007 91-00000000
 Factura Fiscal: 20000000-00000000
 Fecha: 14/05/2000

Fecha de emisión: 14-05-2000
 Expedido: 14/05/2000

Cliente: MARCHALIZA DE FIESTAS DAVOS
 971 20000000000000000000
 PAGA FIESTA
 14/05/2000 - Davos Davos

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
25,100 LITROS DAVOS			
Davos	25,10 L.	345,90 L.	
Impuestos y Retenciones		0,00 L.	
Impuesto General		345,90 L.	
Impuesto Especial		0,00 L.	
Impuesto de Industria y Comercio		0,00 L.	
Impuesto de Renta		0,00 L.	
Impuesto de Renta		0,00 L.	
TOTAL a PAGAR		345,90 L.	
Pago		345,90 L.	
Saldo		0,00 L.	

Presidencia de la Junta de Fiestas Davos
 No. 11 Davos
 No. Davos Davos
 No. Davos Davos

La Empresa, beneficiaria de esta factura es:
 Daniel S. S. S. S.
 P.D.M. 3377
 P.C.R. 1022
 Juan E. y otros

RUM FACTS 20010
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Cero
 RD CAGUAS TRINIDAD 00902
 Teléfono: 821-1100
 FAX: 821-1100
 eMail: rum@rumfact.com

FACTURA

FACTURA 00-00-01-000000
 C.A.I.
 EFSAI-0000-0001-0000-0000-00
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 00-00-01-000000
 Factura Finca: 00-00-01-000000
 Fecha Límite de emisión: 30-01-2007

Fecha de emisión: 17-03-2017 Hora: 14:02
 Cuentas: 4802, 742

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 C/A. 220100000000
 PLAZA: 000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio U. Total U.

15,140 17700 00000
 Septiembre 1 24,17 U. 325,92 U.

Descontos y Retenciones:	0,00 U.
Subtotal Impuestos:	325,92 U.
Subtotal Exonerados:	0,00 U.
Subtotal IVA 10%	0,00 U.
Subtotal IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.

TOTAL A PAGAR 325,92 U.
 Pago 325,92 U.
 Saldo 0,00 U.

Tres mil veinticinco y cinco centavos / 325,92

Sr. D/C Excmo. _____
 Sr. Excmo. Excmo. _____
 Sr. Registrador _____

La Factura, beneficiaria de impuestos es:

RUM FACTS
 Gabriel García

RUM FACTS 20010
 No. El Centro 2 Ave. 2 Calle Pta. Cero
 RD CAGUAS TRINIDAD 00902
 Teléfono: 821-1100
 FAX: 821-1100
 eMail: rum@rumfact.com

FACTURA

FACTURA 00-00-01-000000
 C.A.I.
 EFSAI-0000-0001-0000-0000-00
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 00-00-01-000000
 Factura Finca: 00-00-01-000000
 Fecha Límite de emisión: 30-01-2007

Fecha de emisión: 17-03-2017 Hora: 14:02
 Cuentas: 4802, 742

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 C/A. 220100000000
 PLAZA: Pta. 007
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio U. Total U.

15,140 17700 00000
 Septiembre 1 24,17 U. 325,92 U.

Descontos y Retenciones:	0,00 U.
Subtotal Impuestos:	325,92 U.
Subtotal Exonerados:	0,00 U.
Subtotal IVA 10%	0,00 U.
Subtotal IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.

TOTAL A PAGAR 325,92 U.
 Pago 325,92 U.
 Saldo 0,00 U.

Tres mil veinticinco y cinco centavos / 325,92

Sr. D/C Excmo. _____
 Sr. Excmo. Excmo. _____
 Sr. Registrador _____

La Factura, beneficiaria de impuestos es:

RUM FACTS
 Photo Pedro
 PBX 6407

NOME FÁBRICA: SOTISA
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Com.
 BY CHARGE (DOMINICAN REPUBLIC)
 Teléfono: 821-1500
 FÁBRICA: 821-1500
 FAX: 821-1500

FACTURA: 00-00-01-0010000
 C.A.T.
 EFECTIVO: 0000-0000-0000-0000-00
 NÚMERO AUTENTICO DE FACTURA
 Fecha Inicial: 00-00-00-000000
 Fecha Final: 00-00-00-000000
 Fecha Límite de validez: 00-00-000

Fecha de emisión: 17-03-2017 Hora: 12:17
 Cuentas: 821-1500

Cliente: MARCELO JUAN DE PEREZ GONZALEZ
 STY: 0000000000000000
 PLACA: 821-000
 ZONA DE FISCAL: Cuentas Comunes

Det. Producto Precio Unit. Total Unit.

10,000 LITROS AGUA
 Septiembre 2 24,171 241,710

Descuento y Retención	0,00 L
Salvador Cuotas	241,710 L
Salvador Exoneración	0,00 L
Salvador IVA IVA	0,00 L
Salvador IVA IVA	0,00 L
IVA IVA	0,00 L
IVA IVA	0,00 L
IVA IVA	0,00 L

TOTAL a PAGAR 241,710 L
 Pago 241,710 L
 Cambio 0,00 L

Descuentos concedidos y otros descuentos: 0
 en 21/00

No. D.C. Cuenta: _____
 No. Cuentas Exoneradas: _____
 No. Registros IVA: _____

La Factura, autentica de SOTISA

SOTISA S.A.

Gustavo Peralta
 MAN 9291

Julio Obando
 MAN 4808

NOME FÁBRICA: SOTISA
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Com.
 BY CHARGE (DOMINICAN REPUBLIC)
 Teléfono: 821-1500
 FÁBRICA: 821-1500
 FAX: 821-1500

FACTURA: 00-00-01-0010000
 C.A.T.
 EFECTIVO: 0000-0000-0000-0000-00
 NÚMERO AUTENTICO DE FACTURA
 Fecha Inicial: 00-00-00-000000
 Fecha Final: 00-00-00-000000
 Fecha Límite de validez: 00-00-000

Fecha de emisión: 17-03-2017 Hora: 12:17
 Cuentas: 821-1500

Cliente: MARCELO JUAN DE PEREZ GONZALEZ
 STY: 0000000000000000
 PLACA: 821-000
 ZONA DE FISCAL: Cuentas Comunes

Det. Producto Precio Unit. Total Unit.

10,000 LITROS AGUA
 Septiembre 2 24,171 241,710

Descuento y Retención	0,00 L
Salvador Cuotas	241,710 L
Salvador Exoneración	0,00 L
Salvador IVA IVA	0,00 L
Salvador IVA IVA	0,00 L
IVA IVA	0,00 L
IVA IVA	0,00 L
IVA IVA	0,00 L

TOTAL a PAGAR 241,710 L
 Pago 241,710 L
 Cambio 0,00 L

Descuentos concedidos y otros descuentos: 0
 en 21/00

No. D.C. Cuenta: _____
 No. Cuentas Exoneradas: _____
 No. Registros IVA: _____

La Factura, autentica de SOTISA

SOTISA S.A.

FORM FACTO CORTO

No. 22 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Corto
 OF. COMERCIAL INDUSTRIAL ATENCIÓN
 Teléfono: 2217 1348
 FAX: 22111400000
 eMail: comercio@ptocorto.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000009
 C.A.I.

OTRO COMPROBANTE: 0000-0000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURA:
 Factura Social: 000-005-01-0000000
 Factura Local: 000-005-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 19-09-2017 Hora: 13:17
 Cajero: MMS, P&T

Cuenta MERCANTILIDAD DE PARTES CORTO
 #79: 0000000000000
 PLACA: 0000000
 UBIC. DE P&T: Cuenta Corriente

Cpt. Producto Precio U. Total U.

11.300 LITROS AGUA
 Septiembre 9 24,27 U. 242,70 U.

Impuestos y Adicional 0,00 U.
 Subtotal Impuestos 278,32 U.
 Subtotal Impuesto 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.

clifon mercantil
MANEJOS

TOTAL A PAGAR 278,32 U.
 Pago 278,32 U.
 Saldo 0,00 U.

Recibimos cantidad y copia legítima de
 el 22/09

No. DIC Cliente: _____
 No. Exp. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, emitida de conformidad con

REGISTRACIONES

M.D.L. 5073

José Román

FORM FACTO CORTO

No. 22 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Corto
 OF. COMERCIAL INDUSTRIAL ATENCIÓN
 Teléfono: 2217 1348
 FAX: 22111400000
 eMail: comercio@ptocorto.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000007
 C.A.I.

OTRO COMPROBANTE: 0000-0000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURA:
 Factura Social: 000-005-01-0000000
 Factura Local: 000-005-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 19-09-2017 Hora: 13:17
 Cajero: MMS, P&T

Cuenta MERCANTILIDAD DE PARTES CORTO
 #79: 0000000000000
 PLACA: 0000000
 UBIC. DE P&T: Cuenta Corriente

Cpt. Producto Precio U. Total U.

11.300 LITROS AGUA
 Septiembre 9 21,71 U. 217,10 U.

Impuestos y Adicional 0,00 U.
 Subtotal Impuestos 217,10 U.
 Subtotal Impuesto 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.

TOTAL A PAGAR 217,10 U.
 Pago 217,10 U.
 Saldo 0,00 U.

Recibimos cantidad y copia legítima de
 el 22/09

No. DIC Cliente: _____
 No. Exp. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, emitida de conformidad con

REGISTRACIONES

PAGE THREE THREE

Av. El Centro 7 Av. 3 Calle Pta. Com.
 BO. CHANAL CHOMULUC GUATEMALA
 TEL: 01045-0447 1348
 FTX: 01045-0447 1348
 EMAIL: jacoboc@telcelnet.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0070000

C.A.I.

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL-INDUSTRIAL-DE

RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Serial: 000-005-01-0000000

Factura FOMI: 000-005-01-0000000

Fecha límite de emisión: 07-04-2017

Fecha de emisión: 19-03-2017 Hora: 17:00
 Lugar: 0000, PAJ

Cuenta: 0000000000 DE NUEVE CIENTOS
 Y CINCO MIL DÓLARES
 PLAZA MEXICO
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11.000 117000 0000

Subtotal 1 11.701 279,81 L.

Impuestos y Retenciones:	0,00 L.
Subtotal Exento:	279,81 L.
Subtotal Exonerado:	0,00 L.
Subtotal IVA 0%	0,00 L.
Subtotal IVA 15%	0,00 L.
IVA 15%	0,00 L.
IVA 0%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 279,81 L.

Pago: 279,81 L.

Saldo: 0,00 L.

Reservados todos los derechos que no estén expresamente permitidos.

No. 010 Cuenta: _____

No. Cuent. Corriente: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, independientemente de su validez legal

Walter Apolinar Apolinar
 0000000000
19/03/2017

PAGE THREE THREE

Av. El Centro 7 Av. 3 Calle Pta. Com.
 BO. CHANAL CHOMULUC GUATEMALA
 TEL: 01045-0447 1348
 FTX: 01045-0447 1348
 EMAIL: jacoboc@telcelnet.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0070000

C.A.I.

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL-INDUSTRIAL-DE

RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Serial: 000-005-01-0000000

Factura FOMI: 000-005-01-0000000

Fecha límite de emisión: 07-04-2017

Fecha de emisión: 19-03-2017 Hora: 17:00
 Lugar: 0000, PAJ

Cuenta: 0000000000 DE NUEVE CIENTOS
 Y CINCO MIL DÓLARES
 PLAZA MEXICO
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11.000 117000 0000

Subtotal 1 11.701 298,81 L.

Impuestos y Retenciones:	0,00 L.
Subtotal Exento:	298,81 L.
Subtotal Exonerado:	0,00 L.
Subtotal IVA 0%	0,00 L.
Subtotal IVA 15%	0,00 L.
IVA 15%	0,00 L.
IVA 0%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 298,81 L.

Pago: 298,81 L.

Saldo: 0,00 L.

Reservados todos los derechos que no estén expresamente permitidos.

No. 010 Cuenta: _____

No. Cuent. Corriente: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, independientemente de su validez legal

MOG 5813 - Caluchuchulu
 0000000000

NEW PARTY 2012

No. 21 Centre St. 2nd Fl. P.O. Box 100
 02128, Cambridge, MA
 617-252-9222
 617-252-9222
 email: newparty@newparty.com

TOTAL

NETW: 80000-0-00000

S.A.L.

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

Net. Amount: Party: Total:

2012 - 17000 0000

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

Net. Amount: Party: Total:

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NEW PARTY 2012

No. 21 Centre St. 2nd Fl. P.O. Box 100
 02128, Cambridge, MA
 617-252-9222
 617-252-9222
 email: newparty@newparty.com

TOTAL

NETW: 80000-0-00000

S.A.L.

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

NETW: 80000-0-00000

**News Force
 P04 2112**

**Maria HPA 5316
 Wilson foto**

RAM FICHA SUICIDA

N.º 12 Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. Plata
 ST. JUAN DE LOS RIOS, GUAYAMA
 TELÉFONO 5957-1248
 FAX 5957-1490/1491
 Web: www.ram.com.pr

TÍTULO

FICHA: 00700-01-000000
 L.A.T.
 C/FICHA: 00700-01-000000-00100-01
 NOMBRE AUTORIZADO DE FICHA:
 Fichero General 007-000-01-000000
 Fichero Final 007-000-01-000000
 Fecha Inicio de vigencia: 00-01-2000

Fecha de Emisión: 20-02-2001 Hora: 09:00
 Copias: 0120000000000000

Clasificación: 00700-01-000000-00100
 010.0000000000000000
 JUDICIAL FISCAL
 FICHA Nº 0000. Datos Generales

Dep. Proceso Proceso Total

PLANO LÍNEAS SUICIDA	Partidas		Total
Reservado a Suicida		0.00	
Salario Suicida	000.00	0.00	
Salario Comodoro		0.00	
Salario 007-000		0.00	
Salario 000-000		0.00	
007-000		0.00	
007-000		0.00	
OTROS PAGO	000.00		
Pago	000.00		
Carga	0.00		

Reservado suicida y otros suicida 007-000

N.º 007 Suicida
 N.º Total Suicida
 N.º Suicida 000

La Fichero, Suicida de 0000000000000000

MADEIRA
 Sefery Gonzalez y ADJ 198

RAM FICHA SUICIDA

N.º 12 Centro 1 Ave. 2 Calle Pto. Plata
 ST. JUAN DE LOS RIOS, GUAYAMA
 TELÉFONO 5957-1248
 FAX 5957-1490/1491
 Web: www.ram.com.pr

TÍTULO

FICHA: 00700-01-000000
 L.A.T.
 C/FICHA: 00700-01-000000-00100-01
 NOMBRE AUTORIZADO DE FICHA:
 Fichero General 007-000-01-000000
 Fichero Final 007-000-01-000000
 Fecha Inicio de vigencia: 00-01-2000

Fecha de Emisión: 20-02-2001 Hora: 09:00
 Copias: 0120000000000000

Clasificación: 00700-01-000000-00100
 010.0000000000000000
 JUDICIAL FISCAL
 FICHA Nº 0000. Datos Generales

Dep. Proceso Proceso Total

PLANO LÍNEAS SUICIDA	Partidas		Total
Reservado a Suicida		0.00	
Salario Suicida	000.00	0.00	
Salario Comodoro		0.00	
Salario 007-000		0.00	
Salario 000-000		0.00	
007-000		0.00	
007-000		0.00	
OTROS PAGO	000.00		
Pago	000.00		
Carga	0.00		

Reservado suicida y otros suicida 007-000

N.º 007 Suicida
 N.º Total Suicida
 N.º Suicida 000

La Fichero, Suicida de 0000000000000000

MADEIRA
 Hei 9983

THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF _____
I, _____, Clerk of the County,
do hereby certify that
_____ is the
owner of _____

SECTION
TRACT NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____
COUNTY OF _____
STATE OF TEXAS
TRACT NO. _____

TRACT NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

DESCRIPTION	AMOUNT
Balance Forward	1.00
Ad Valorem Taxes	0.00
Interest	0.00
Other	0.00
Total	1.00

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

SECTION NO. _____
T. _____ S. _____
R. _____

Juan Bar #2
HAM 6620



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

MARZO 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

DE : Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 02 de Abril del 2019

.....
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Marzo 2019 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 41,138.35

Atentamente.

Cc/Arch.



**CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE
CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
1 AL 31 DE MARZO 2019**



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	MOTOCICLETA	MAG 4423	L 200.00	22.40	PUMA CORTES	005-01-00711780	31/01/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	PICK UP	9967	L 800.00	20.64	PUMA CORTES	005-01-00725100	01/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	PICK UP	7040	L 1,000.00	20.85	PUMA CORTES	005-01-00726859	04/01/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	PICK UP	9966	L 1,000.00	20.85	PUMA CORTES	005-01-00726850	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	PICK UP	0290	L 1,000.36	20.85	PUMA CORTES	005-01-00726813	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L 152.42	23.37	PUMA CORTES	005-01-00726757	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L 273.69	23.37	PUMA CORTES	005-01-00726750	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	21.11	PUMA CORTES	005-01-00726556	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 200.00	23.37	PUMA CORTES	005-01-00726551	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	MOTOCICLETA	MWY 5011	L 197.97	23.37	PUMA CORTES	005-01-00726538	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 244.75	23.37	PUMA CORTES	005-01-00726535	04/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	MWY 5011	L 200.00	23.37	PUMA CORTES	005-01-00728043	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 250.00	23.37	PUMA CORTES	005-01-00728042	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	PICK UP	9967	L 1,000.00	20.85	PUMA CORTES	005-01-00728019	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	PICK UP	9949	L 1,000.00	20.85	PUMA CORTES	005-01-00728016	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 200.00	23.37	PUMA CORTES	005-01-00728005	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L 100.00	23.37	PUMA CORTES	005-01-00727996	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 100.00	21.11	PUMA CORTES	005-01-00727993	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	PICK UP	7040	L 1,000.00	20.85	PUMA CORTES	005-01-00727947	07/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 300.00	23.70	PUMA CORTES	005-01-00730180	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	PICK UP	290	L 1,000.00	21.01	PUMA CORTES	005-01-00730182	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
22	MOTOCICLETA	MAF 3821	L 200.00	23.70	PUMA CORTES	005-01-00730185	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	PICK UP	9966	L 1,000.00	21.01	PUMA CORTES	005-01-00730176	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	21.46	PUMA CORTES	005-01-00729923	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L 265.08	23.70	PUMA CORTES	005-01-00729919	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	MOTOCICLETA	MAG 4723	L 214.13	23.70	PUMA CORTES	005-01-00729916	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	PICK UP	7040	L 1,117.77	21.01	PUMA CORTES	005-01-00729914	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	MOTOCICLETA	MWY 5011	L 220.41	23.70	PUMA CORTES	005-01-00729912	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 276.74	23.70	PUMA CORTES	005-01-00729910	11/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	PICK UP	7040	L 882.31	21.01	PUMA CORTES	005-01-00731442	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

31	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	250.00	23.70	PUMA CORTES	005-01-00731465	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L	200.00	23.70	PUMA CORTES	005-01-00731468	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	PICK UP	0290	L	1,000.00	21.01	PUMA CORTES	005-01-00731698	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L	100.00	23.70	PUMA CORTES	005-01-00731439	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	MOTOCICLETA	MAG 4723	L	100.00	23.70	PUMA CORTES	005-01-00731436	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	100.00	23.70	PUMA CORTES	005-01-00731434	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	21.46	PUMA CORTES	005-01-00731431	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	PICK UP	9966	L	1,000.00	21.01	PUMA CORTES	005-01-00731400	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	PICK UP	9949	L	1,000.00	21.01	PUMA CORTES	005-01-00731385	14/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	PICK UP	9967	L	1,000.00	21.01	PUMA CORTES	005-01-00732095	15/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	PICK UP	7040	L	850.48	21.15	PUMA CORTES	005-01-00733506	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	MAG 4427	MAG 4427	L	200.00	24.17	PUMA CORTES	005-01-00733660	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	PICK UP	9966	L	1,000.00	21.01	PUMA CORTES	005-01-00733425	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	132.02	24.17	PUMA CORTES	005-01-00733495	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L	275.83	24.17	PUMA CORTES	005-01-00733501	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L	193.12	24.17	PUMA CORTES	005-01-00733500	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	269.06	24.17	PUMA CORTES	005-01-00733492	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
48	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	21.91	PUMA CORTES	005-01-00733494	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	PICK UP	N 0290	L	1,000.00	21.15	PUMA CORTES	005-01-00733457	18/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	PICK UP	PDZ 7040	L	1,142.27	21.15	PUMA CORTES	005-01-00735030	21/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	PICK UP	9949	L	1,000.27	21.15	PUMA CORTES	005-01-00734963	21/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L	100.00	24.17	PUMA CORTES	005-01-00735021	21/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.17	PUMA CORTES	005-01-00735034	21/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L	100.00	24.17	PUMA CORTES	005-01-00735024	21/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	21.91	PUMA CORTES	005-01-00735026	21/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	PICK UP	9966	L	1,000.00	21.13	PUMA CORTES	005-01-00735025	21/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	PICK UP	PDZ 7040	L	1,000.02	21.24	PUMA CORTES	005-01-00736914	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.69	PUMA CORTES	005-01-00736920	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L	219.32	24.69	PUMA CORTES	005-01-00736904	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

60	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	192.88	24.69	PUMA CORTES	005-01-00736907	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
61	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	22.27	PUMA CORTES	005-01-00736909	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
62	PICK UP	9949	L	1,000.00	21.24	PUMA CORTES	005-01-00736844	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
63	PICK UP	9966	L	1,000.00	21.24	PUMA CORTES	005-01-00736848	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
64	PICK UP	0290	L	1,000.00	21.15	PUMA CORTES	005-01-00736841	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
65	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	273.07	24.69	PUMA CORTES	005-01-00736901	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
66	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L	240.83	24.69	PUMA CORTES	005-01-00736903	25/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
67	LANCHA	S/N	L	2,803.55	24.69	PUMA CORTES	005-01-00738212	27/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
68	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.69	PUMA CORTES	005-01-00738453	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
69	PICK UP	9949	L	1,000.00	21.24	PUMA CORTES	005-01-00738444	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
70	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.69	PUMA CORTES	005-01-00738450	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
71	MOTOCICLETA	MWY 5011	L	100.00	24.69	PUMA CORTES	005-01-00738422	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
72	MOTOCICLETA	MAZ 4723	L	100.00	24.69	PUMA CORTES	005-01-00738424	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
73	PICK UP	9967	L	1,000.00	21.24	PUMA CORTES	005-01-00738430	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
74	MOTOCICLETA	MAZ 2514	L	100.00	24.69	PUMA CORTES	005-01-00738420	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
75	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	22.27	PUMA CORTES	005-01-00738419	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
76	PICK UP	9966	L	1,000.00	21.24	PUMA CORTES	005-01-00738402	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
77	PICK UP	7040	L	1,000.00	21.24	PUMA CORTES	005-01-00738673	28/03/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L

L 41,138.35

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. Corti
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00726859
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FR1-B07F2C-0013E4-3D
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: 04-03-2019 Hora:17:23
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: P027040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.962	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.85 L		1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00726850
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FR1-B07F2C-0013E4-3D
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: 04-03-2019 Hora:17:25
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N09966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.962	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.85 L		1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00725100
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FR1-B07F2C-0013E4-3D
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: 01-03-2019 Hora:09:54
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N09967
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.760	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.64 L		800.00 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

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

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: 000-005-01-00726750
 C.A.I.
 83F861-000430-6A4F81-807F2C-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: 04-03-2019 Hora:14:40
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: HAZ2514
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.711	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.37 L	273.69 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	273.69 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 10%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 10%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 273.69 L
 Pago 273.69 L
 Cambio 0.00 L

Descuentos y Rebajas y tres Lempiras con 69/100

No. Cons. Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAOS: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Mateo B

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00726813
 C.A.I.
 83F861-000430-6A4F81-807F2C-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: 04-03-2019 Hora:14:30
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: N0250
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.999	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		20.85 L	1000.36 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.36 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 10%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 10%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.36 L
 Pago 1000.36 L
 Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 36/100

No. Cons. Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAOS: _____
 La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

[Signature]

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00726757
 C.A.I.
 83F861-000430-6A4F81-807F2C-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: 04-03-2019 Hora:14:40
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: HAZ4723
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.522	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.37 L	152.42 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	152.42 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 10%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 10%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 152.42 L
 Pago 152.42 L
 Cambio 0.00 L

Ciento cincuenta y dos Lempiras con 42/100

No. Cons. Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAOS: _____
 La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Jose Cordoba

[Signature]

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

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: 000-005-01-00726556
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 04-03-2019 Hora:08:41
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00726538
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 04-03-2019 Hora:08:21
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HWY5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00726551
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 04-03-2019 Hora:08:33
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.211	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	21.11 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 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 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.471	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.37 L		197.97 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 197.97 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 197.97 L
Pago 197.97 L
Cambio 0.00 L

Ciento noventa y siete Lempiras con 77/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Etkan V

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.558	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	23.37 L		200.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

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: 000-005-01-00726535
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: 04-03-2019 Hora:06:19
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA0015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.473	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		23.37 L	244.75 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 244.75 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 244.75 L
Pago 244.75 L
Cambio 0.00 L

Docientos cuarenta y cuatro Lempiras con 75/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Severo Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00728043
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: 07-03-2019 Hora:10:00
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MW5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.558	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.37 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 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. O/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00728042
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: 07-03-2019 Hora:09:57
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA04427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.697	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.37 L	250.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 250.00 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 250.00 L
Pago 250.00 L
Cambio 0.00 L

Docientos cincuenta Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

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: 000-005-01-00728005
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 07-03-2019 Horas:08:35
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA08594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.558	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	23.37 L		200.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 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

Uncientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00728016
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 07-03-2019 Horas:08:55
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: ND9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.962	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.85 L		1000.00 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 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00728019
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 07-03-2019 Horas:09:07
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: ND9947
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.962	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.85 L		1000.00 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 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

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: 000-005-01-00727947
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 07-03-2019 Horas:06:56
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.962	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.85 L	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Leempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00727993
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 07-03-2019 Horas:08:19
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAAG015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.737	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	21.11 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 Leempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00727996
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 07-03-2019 Horas:08:22
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAZ2514
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.279	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	23.37 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 Leempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

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: 000-005-01-00730185
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 11-03-2019 Hora:15:13
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAF 3821
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.439	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	23.70 L		200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	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 Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Marlon Rivera

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00730182
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 11-03-2019 Hora:15:10
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NO290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	21.01 L		1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00730180
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 11-03-2019 Hora:15:09
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.658	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	23.70 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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: 000-005-01-00729919
C.A.I.
B3FB61-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 11-03-2019 Hora:08:26
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAZ2514
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00729923
C.A.I.
B3FB61-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 11-03-2019 Hora:08:32
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA08594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00730176
C.A.I.
B3FB61-CDD43D-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 11-03-2019 Hora:15:06
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.185	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		23.70 L	265.08 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 265.08 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 265.08 L
Pago 265.08 L
Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y cinco Lempiras con 08/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.979	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		21.46 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 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 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.01 L	1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00729912
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FB1-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: 11-03-2019 Hora:08:21
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HWY5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.300	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.70 L		220.41 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	220.41 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 220.41 L
Pago 220.41 L
Cambio 0.00 L

Doscientos veinte Lempiras con 41/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Ethan

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: 000-005-01-00729914
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FB1-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: 11-03-2019 Hora:08:23
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.202	LITROS DIESEL		
Surtidor: 6	21.01 L		1117.77 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1117.77 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 1117.77 L
Pago 1117.77 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento diecisiete Lempiras con 77/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Marcelino Ponce

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: 000-005-01-00729916
C.A.I.
B3FB61-CDD430-6A4FB1-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: 11-03-2019 Hora:08:24
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAZ4327
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.035	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.70 L		214.13 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	214.13 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 214.13 L
Pago 214.13 L
Cambio 0.00 L

Doscientos catorce Lempiras con 13/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Jose Bonales

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: 000-005-01-00731465
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 14-03-2019 Hora:09:18
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00731442
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 14-03-2019 Hora:08:36
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00729910
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 11-03-2019 Hora:08:18
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.549	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		23.70 L	250.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 250.00 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 250.00 L
Pago 250.00 L
Cambio 0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJAL

ORIGINAL: CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.995	LITROS DIESEL		
Surtidor: 6		21.01 L	882.31 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 882.31 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 882.31 L
Pago 882.31 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos ochenta y dos Lempiras con 31/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.677	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		23.70 L	276.74 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 276.74 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 276.74 L
Pago 276.74 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y seis Lempiras con 74/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

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: 000-005-01-00731439
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 14-03-2019 Hora:08:33
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAZ 2514
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.219	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.70 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. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Munan Mateo

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00731498
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 14-03-2019 Hora:17:13
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.01 L		1000.00 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	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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00731468
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 14-03-2019 Hora:09:21
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA0 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

8.439	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	23.70 L		200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00731431
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 14-03-2019 Hora:08:26
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAAB015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.660	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.46 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

Jorge Senebar

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: 000-005-01-00731434
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 14-03-2019 Hora:08:29
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MWJ 5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.219	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.70 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

Exlaqv

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: 000-005-01-00731436
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 14-03-2019 Hora:08:32
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAZ 4723
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.219	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.70 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

Jose Conzales

[Signature]

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00731385
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 14-03-2019 Hora:07:15
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.01 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
REIMPRESIONANTE

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: 000-005-01-00731400
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 14-03-2019 Hora:07:33
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.01 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00731400
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 14-03-2019 Hora:07:37
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.01 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

REIMPRESIONANTE

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: 000-005-01-00711780
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: 31-01-2019 Hora:09:31
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: ROLANDO ZAHORA TURCIDO
RTN: 18041957005738
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.929	LITROS SUPER		
Surtidor: 1		22.40 L	200.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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: 000-005-01-00732095
C.A.I.

B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 15-03-2019 Hora:13:29
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N09967

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.01 L	1000.00 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		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Exento:
No. Exonerac.:
No. Registro IAC:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00733506
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora:08:38
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0077040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.212	LITROS DIESEL		
Surtidor: 6	21.15 L		850.48 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	850.48 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 850.48 L
Pago 850.48 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 48/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL-CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00733660
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora:12:26
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.275	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.17 L		200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	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

Doscientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL-CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00733425
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora:05:13
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.596	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.01 L		1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL-CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00733495
 C.A.I.
 B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora:08:28
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAZ2511
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.462	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		24.17 L	132.02 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		132.02 L	
SubTotal Exonerados:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		132.02 L	
Pago		132.02 L	
Cambio		0.00 L	

Ciento treinta y dos Lempiras con 02/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

E. Harv.

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: 000-005-01-00733500
 C.A.I.
 B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora:08:32
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAZ4723
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.980	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		24.17 L	193.12 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		193.12 L	
SubTotal Exonerados:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		193.12 L	
Pago		193.12 L	
Cambio		0.00 L	

Ciento noventa y tres Lempiras con 12/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Jose Coaruto

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: 000-005-01-00733501
 C.A.I.
 B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora:08:34
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAZ2514
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.412	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		24.17 L	275.83 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		275.83 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		275.83 L	
Pago		275.83 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos setenta y cinco Lempiras con 83/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Roman 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

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: 000-005-01-00733457
 C.A.I.
 B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora: 07:31
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: ND290
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.281	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.15 L	1000.00 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 1000.00 L
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Exp. Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac. _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00733492
 C.A.I.
 B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora: 08:26
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: HAA8015
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.132	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		24.17 L	269.06 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 269.06 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 269.06 L
 Pago 269.06 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y nueve Lempiras con 06/100

No. Exp. Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac. _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Enrique Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00733494
 B3F861-CDD430-6A4FB1-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: 18-03-2019 Hora: 08:27
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAG8594
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.692	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		21.91 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.00 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 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100
 No. Exp. Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac. _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

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: 000-005-01-00735034
 C.A.I.
 B3FB81-CDD430-6A4FB1-807F2C-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: 21-03-2019 Hora:00:41
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAD8594
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.412	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.17 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trentenas Limpiras con 00/100

No. Cons. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL=CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00735030
 C.A.I.
 B3FB81-CDD430-6A4FB1-807F2C-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: 21-03-2019 Hora:09:32
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: PD77040
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.15 L		1142.27 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1142.27 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	1142.27 L
Pago	1142.27 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cuarenta y dos Limpiras con 27/100

No. Cons. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL=CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00735021
 C.A.I.
 B3FB81-CDD430-6A4FB1-807F2C-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: 21-03-2019 Hora:09:10
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: YA72514
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.137	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.17 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 Limpiras con 00/100

No. Cons. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL=CLIENTE

Herman Ma

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: 000-005-01-00735024
C.A.I.
B3F861-000430-6A4F81-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: 21-03-2019 Hora:08:25
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAZ4723
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00735025
C.A.I.
B3F861-000430-6A4F81-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: 21-03-2019 Hora:08:26
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: H9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00735026
C.A.I.
B3F861-000430-6A4F81-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: 21-03-2019 Hora:08:27
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.137	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.17 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

Con: *Alexander Calderon*

Con Limpieza con 00/100

No. O/C Cliente:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

47.281	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.15 L		1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Con Limpieza con 00/100

No. O/C Cliente:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

4.564	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	21.91 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

Con Limpieza con 00/100

No. O/C Cliente:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Grupo 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

FACTURA: 000-005-01-00736919
C.A.I.
B3FB61-00D43D-6A4FB1-807F2C-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: 25-03-2019 Horas:08:49
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.082	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.24 L	1000.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.02 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 1000.02 L
Pago 1000.02 L
Cambio 0.00 L

Un mil cien pesos con 00/100
No. de Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA FUERTO 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: 000-005-01-00736920
C.A.I.
B3FB61-00D43D-6A4FB1-807F2C-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: 25-03-2019 Horas:08:57
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.151	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.69 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos pesos con 00/100
No. de Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00734925
C.A.I.
B3FB61-00D43D-6A4FB1-807F2C-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: 31-03-2019 Horas:06:40
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: W9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.294	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	21.15 L	1000.27 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.27 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 1000.27 L
Pago 1000.27 L
Cambio 0.00 L

Un mil pesos con 27/100
No. de Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002319
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00736904

C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-807F2C-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: 25-03-2019 Hora:08:29
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953

PLACA: MAZ4723

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

3.883	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.69 L		219.32 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	219.32 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 219.32 L
Pago 219.32 L
Cambio 0.00 L

Recientos dieciocho y 32/100

No. Cons. Exonerad.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002319
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00736909

C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-807F2C-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: 25-03-2019 Hora:08:28
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953

PLACA: MA08594

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

13.471	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.27 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Leptiras con 00/100

No. Cons. Exonerad.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002319
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00736907

C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-807F2C-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: 25-03-2019 Hora:08:26
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953

PLACA: MWY5011

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

7.812	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.69 L		192.88 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	192.88 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 192.88 L
Pago 192.88 L
Cambio 0.00 L

Cientos noventa y dos y 88/100

No. Cons. Exonerad.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erhan 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

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: 000-005-01-00736948
 C.A.I.
 83F861-000430-6A4F81-807F2C-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: 25-03-2019 Hora:06:41
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: K9966
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

47.001 LITROS DIESEL
 Surtidor: 3 21.24 L 1000.00 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 1000.00 L
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. de Exento:
 No. Com. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00736901
 C.A.I.
 83F861-000430-6A4F81-807F2C-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: 25-03-2019 Hora:06:21
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MA8015
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.040 LITROS SUPER
 Surtidor: 2 24.69 L 273.07 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 273.07 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 273.07 L
 Pago 273.07 L
 Cambio 0.00 L

Descientos de una y tres Lempiras con 00/100

No. de Exento:
 No. Com. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00736903
 C.A.I.
 83F861-000430-6A4F81-807F2C-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: 25-03-2019 Hora:08:22
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MA22514
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

2.754 LITROS SUPER
 Surtidor: 3 24.69 L 240.03 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 240.03 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 240.03 L
 Pago 240.03 L
 Cambio 0.00 L

Descientos de una y tres Lempiras con 83/10

No. de Exento:
 No. Com. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Norman 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

FACTURA: 000-005-01-00738212
C.A.I.
B3F861-C0D430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 27-03-2019 Hora:16:50
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCHA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
113.550	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.69 L	2803.55 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 2803.55 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 2803.55 L
Pago 2803.55 L
Cambio 0.00 L

Dos mil ochocientos tres Lempiras con 55/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Claudia A. Guerrero

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: 000-005-01-00736841
C.A.I.
B3F861-C0D430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 25-03-2019 Hora:06:01
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N8290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.281	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		21.15 L	1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00736844
C.A.I.
B3F861-C0D430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 25-03-2019 Hora:06:14
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N8949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.091	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.24 L	1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738444
C.A.I.
B3FB61-C00430-6A4FB1-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: 28-03-2019 Hora:09:08
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NO 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.081	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.24 L	1000.00 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 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lencitas con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738450
C.A.I.
B3FB61-C00430-6A4FB1-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: 28-03-2019 Hora:09:18
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.151	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.69 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lencitas con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738453
C.A.I.
B3FB61-C00430-6A4FB1-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: 28-03-2019 Hora:09:21
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.151	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.69 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lencitas con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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: 000-005-01-00738424
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 28-03-2019 Hora:08:24
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAZ 4723
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738430
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 28-03-2019 Hora:08:36
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NO 9967
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738422
C.A.I.
B3F861-CDD430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D
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: 28-03-2019 Hora:08:22
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HWY 5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.050	LITROS SUPER		
Surtidores: 4		24.69 L	100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 100.00 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Leones con 00/100

No. D/C Exentas:
No. Cons. Exonerac:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL=CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.001	LITROS DIESEL		
Surtidores: 3		21.24 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

En mil Leones con 00/100

No. D/C Exentas:
No. Cons. Exonerac:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL=CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.050	LITROS SUPER		
Surtidores: 4		24.69 L	100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 100.00 L
SubTotal Exonerados: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Leones con 00/100

No. D/C Exentas:
No. Cons. Exonerac:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL=CLIENTE Erlan V

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: pumascortes@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: pumascortes@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: pumascortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738402
C.A.I.
R3FB61-CDD430-6A4FB1-807F2C-0013E4-3D
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: 28-03-2019 Hora:07:45
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NO 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738419
C.A.I.
R3FB61-CDD430-6A4FB1-807F2C-0013E4-3D
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: 28-03-2019 Hora:08:18
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738420
C.A.I.
R3FB61-CDD430-6A4FB1-807F2C-0013E4-3D
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: 28-03-2019 Hora:08:20
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAZ 2514
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.081	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.24 L		1000.00 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 1000.00 L

Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Leones con 00/100

No. D/C Exenta

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.490	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.27 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 Leones con 00/100

No. D/C Exenta

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.050	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.69 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 Leones con 00/100

No. D/C Exenta

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Norman Mateo

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-02617 / 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00738673
C.A.I.
B3FB61-CDD43C-6A4FB1-B07F2C-0013E4-3D
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: 28-03-2019 Hora:15:57
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.081	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		21.24 L	1000.00 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 10% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 10% 0.00 L

TOTAL PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil 00/100

No. Cons. Exonerac. _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE