



**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

**REPORTE DE COMBUSTIBLE**

**ABRIL 2019**

+siguenos



[www.ampuertocortes.hn](http://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:** 09 de Mayo del 2019



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

El reporte consta de 168 hojas.

| <b>CUADRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y OTROS. ABRIL 2019</b> |                      |
|---|----------------------|
| GASOLINERA ESTACION EL CENTRO   | L. 329,837.93        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>L. 329,837.93</b> |

**Reporte Elaborado Por:**  
Naumn Castellanos  
Encargado De Combustible

Archivo



**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 1    | N-08406          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049375 | 01/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 2    | PCV-7809         | 23.55                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049376 | 01/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |
| 3    | N-07983          | 52.53                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049378 | 01/04/2019 | L. 1,115.21 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 4    | N-07979          | 48.71                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049380 | 01/04/2019 | L. 1,034.11 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 5    | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049380 | 01/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 6    | N-0290           | 58.19                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049381 | 01/04/2019 | L. 1,235.37 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 7    | N-09967          | 79.48                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049390 | 01/04/2019 | L. 1,687.56 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 8    | N-06703          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049391 | 01/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 9    | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049391 | 01/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 10   | S/P              | 37.85                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049392 | 01/04/2019 | L. 950.41   | MOTOGUADAÑAS MPALES.    |  |
| 11   | N-06703          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049408 | 02/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 12   | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049408 | 02/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 13   | N-08406          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049409 | 02/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 14   | HAM-9888         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049413 | 02/04/2019 | L. 380.17   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 15   | N-08413          | 56.77                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049414 | 02/04/2019 | L. 1,205.33 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 16   | N-08413          |                             | 2/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049414 | 02/04/2019 | L. 270.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 17   | N-07981          | 60.56                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049418 | 02/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 18   | N-07981          |                             | 1 GALON ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049418 | 02/04/2019 | L. 470.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 19   | MDH-3572         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049422 | 02/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 20   | N-0290           | 68.88                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049427 | 02/04/2019 | L. 1,462.47 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 21   | MAB-3494         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049428 | 02/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 22   | N-09949          | 52.99                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049430 | 02/04/2019 | L. 1,124.97 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 23   | N-09949          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049430 | 02/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 24   | N-09949          |                             | 1 LIQUIDO FRENO      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049430 | 02/04/2019 | L. 85.00    | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 25   | N-06703          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049437 | 03/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 26   | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049437 | 03/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 27   | N-08406          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049438 | 03/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 28   | N-09967          | 82.89                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049445 | 03/04/2019 | L. 1,759.78 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 29   | N-09967          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049445 | 03/04/2019 | L. 155.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 30   | PCV-7809         | 23.55                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049446 | 03/04/2019 | L. 500.00   | BUS                        | DONACION   |
| 31   | N-09966          | 71.21                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049449 | 03/04/2019 | L. 1,512.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 32   | S/P              | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049450 | 03/04/2019 | L. 1,285.68 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 33   | N-7040           | 65.94                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049456 | 03/04/2019 | L. 1,400.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 34   | PBN-8759         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049457 | 03/04/2019 | L. 340.80   | TURISMO                 | DONACION   |
| 35   | MPL-2776         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049594 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 36   | HAM-9649         | 49.74                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049593 | 04/04/2019 | L. 1,249.00 | TURISMO                 | DONACION   |
| 37   | PDR-3702         | 36.53                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049592 | 04/04/2019 | L. 1,200.00 | TURISMO                 | DONACION   |
| 38   | MAL-6504         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049591 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 39   | MAF-6980         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049590 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 40   | PDJ-8734         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049589 | 04/04/2019 | L. 380.17   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|------------|----------------|--|
| 41   | MAZ-0049         | 11.35                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049588 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO           | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 42   | N-7400           | 11.35                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049587 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO MUNICIPAL |  |
| 43   | HAM-6620         | 15.14                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049586 | 04/04/2019 | L. 380.17  | PICK UP        | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 44   | MAL-2707         | 11.35                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049585 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO           | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 45   | PAS-6937         | 15.14                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049584 | 04/04/2019 | L. 321.42  | PICK UP        | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 46   | CH-01645         | 11.35                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049583 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO           | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 47   | S/P              | 15.93                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049582 | 04/04/2019 | L. 400.00  | LANCHA         | DONACION   |
| 48   | MAN-8291         | 11.35                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049581 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO           | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |



## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 49   | MAT-9364         | 11.35                        |                        | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049580 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 50   | MAG-3290         | 11.35                        |                        | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049579 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 51   | PBL-0537         | 15.14                        |                        | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049578 | 04/04/2019 | L. 380.17   | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 52   | MPK-5316         | 11.35                        |                        | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049577 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 53   | MDK-1666         | 15.14                        |                        | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049576 | 04/04/2019 | L. 380.16   | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 54   | S/P              |                              | 1 FILTRO DIESEL SEC.   | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049575 | 04/04/2019 | L. 420.00   | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 55   | S/P              |                              | 2 FILTRO DIESEL PRIM.. | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049575 | 04/04/2019 | L. 320.00   | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 56   | S/P              |                              | 2 GALON ACEITE MOTOR   | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049575 | 04/04/2019 | L. 1,020.00 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------|--|
| 57   | S/P              |                             | 1 FILTRO ACEITE | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049575 | 04/04/2019 | L. 140.00  | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 58   | S/P              |                             | 1 FILTRO AIRE   | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049575 | 04/04/2019 | L. 350.00  | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 59   | LHA-0288         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049574 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 60   | PBV-6425         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049573 | 04/04/2019 | L. 380.16  | TURISMO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 61   | MAJ-5861         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049572 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 62   | MVN-9886         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049571 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 63   | HAH-3656         | 18.92                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049570 | 04/04/2019 | L. 475.20  | TURISMO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 64   | PBX-6407         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049569 | 04/04/2019 | L. 380.16  | TURISMO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|---------------|--|
| 65   | MDT-9009         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049568 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 66   | HAQ-9052         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049567 | 04/04/2019 | L. 380.17  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 67   | PDH-2112         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049566 | 04/04/2019 | L. 380.16  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 68   | MAI-4006         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049565 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 69   | PDM-3277         | 15.14                       | 2/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049564 | 04/04/2019 | L. 380.16  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 70   | MPY-4920         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049559 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 71   | PCE-9285         | 18.92                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049558 | 04/04/2019 | L. 475.20  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 72   | MPM-7257         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049556 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 73   | N-0290           | 71.53                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049471 | 04/04/2019 | L. 1,518.71 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 74   | N-08406          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049472 | 04/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 75   | PCB-1422         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049473 | 04/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 76   | MAF-8395         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049474 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 77   | N-07979          | 57.70                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049475 | 04/04/2019 | L. 1,224.97 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 78   | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049475 | 04/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 79   | MDL-4808         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049476 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 80   | N-07983          | 50.38                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049477 | 04/04/2019 | L. 1,069.56 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 81   | MDF-3316         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049478 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 82   | MDJ-3582         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049479 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 83   | BAC-6931         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049480 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 84   | MDJ-1289         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049481 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 85   | MDL-6105         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049482 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 86   | MAG-3290         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049483 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 87   | N-06703          | 58.61                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049484 | 04/04/2019 | L. 1,244.29 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 88   | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049484 | 04/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 89   | N-09949          | 69.01                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049485 | 04/04/2019 | L. 1,465.25 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 90   | MDG-1857         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049486 | 04/04/2019 | L. 380.16   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 91   | PDR-4917         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049555 | 04/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 92   | MAF-3821         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049553 | 04/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 93   | PDE-5782         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049489 | 04/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 94   | HAM-8953         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049490 | 04/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 95   | PAD-3798         | 15.15                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049491 | 04/04/2019 | L. 380.16   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 96   | PAL-7409         | 18.92                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049492 | 04/04/2019 | L. 475.20   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|------------|---------------|--|
| 97   | PCF-4752         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049493 | 04/04/2019 | L. 380.16  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 98   | MAY-0795         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049494 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 99   | MAR-3928         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049495 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 100  | MWY-9310         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049496 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 101  | S/P              | 37.85                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049497 | 04/04/2019 | L. 950.41  | LANCHA        | DONACION   |
| 102  | MAJ-1471         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049498 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 103  | MAN-3810         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049552 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 104  | MDF-2675         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049551 | 04/04/2019 | L. 285.12  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 105  | MPL-6469         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049647 | 05/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 106  | PCF-1180         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049645 | 05/04/2019 | L. 380.17   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 107  | N-09949          | 59.67                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049642 | 05/04/2019 | L. 1,266.80 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 108  | MPT-6912         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049640 | 05/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 109  | MVR-3337         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049639 | 05/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 110  | MAN-8315         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049638 | 05/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 111  | PDQ-2053         | 18.92                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049637 | 05/04/2019 | L. 475.21   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 112  | MPL-1010         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049636 | 05/04/2019 | L. 380.16   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |



## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 113  | PEC-7079         | 11.35                        |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049634 | 05/04/2019 | L. 285.12   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 114  | PCF-7050         | 15.14                        |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049629 | 05/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 115  | HAM-6633         | 15.14                        |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049627 | 05/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 116  | S/P              | 60.56                        |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049626 | 05/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 117  | N-08413          | 56.61                        |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049625 | 05/04/2019 | L. 1,201.83 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 118  | N-08413          |                              | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049625 | 05/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 119  | PBW-6645         | 18.92                        |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049623 | 05/04/2019 | L. 475.20   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 120  | PDD-7863         | 15.14                        |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049621 | 05/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 121  | MVR-6357         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049619 | 05/04/2019 | L. 380.17   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 122  | S/P              | 37.85                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049618 | 05/04/2019 | L. 950.41   | CUATRIMOTOS MPALES. (2) |  |
| 123  | MAX-0680         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049617 | 05/04/2019 | L. 380.16   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 124  | N-09966          | 62.69                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049616 | 05/04/2019 | L. 1,331.12 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 125  | MAL-7783         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049615 | 05/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 126  | PDQ-5107         |                             |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049614 | 05/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 127  | N-07983          | 22.71                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049612 | 05/04/2019 | L. 482.13   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 128  | N-07983          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049612 | 05/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 129  | MDE-5813         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049611 | 05/04/2019 | L. 285.12   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 130  | PCP-7853         | 37.85                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049609 | 05/04/2019 | L. 950.41   | TURISMO                 | DONACION   |
| 131  | N-07981          | 79.93                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049608 | 05/04/2019 | L. 1,696.91 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 132  | N-07981          |                             | 1 GALON ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049608 | 05/04/2019 | L. 470.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 133  | N-09967          | 77.42                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049607 | 05/04/2019 | L. 1,643.78 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 134  | N-06703          | 56.77                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049606 | 05/04/2019 | L. 1,205.33 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 135  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049606 | 05/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 136  | PCV-7809         | 23.55                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049605 | 05/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 137  | N-08406          | 56.77                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049604 | 05/04/2019 | L. 1,205.33 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 138  | N-08406          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049604 | 05/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 139  | PCF-5289         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049728 | 06/04/2019 | L. 380.16   | TURISMO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 140  | S/P              | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049720 | 06/04/2019 | L. 1,285.68 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 141  | N-09949          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049715 | 06/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 142  | N-07983          | 43.01                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049706 | 06/04/2019 | L. 913.10   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 143  | N-07979          | 56.77                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049704 | 06/04/2019 | L. 1,205.33 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 144  | N-0290           | 64.34                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049703 | 06/04/2019 | L. 1,366.04 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 145  | N-06703          | 52.99                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049701 | 06/04/2019 | L. 1,124.97 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 146  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049701 | 06/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 147  | HAC-5243         | 17.77                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049650 | 06/04/2019 | L. 400.00   | TURISMO                 | DONACION   |
| 148  | N-08406          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049649 | 06/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 149  | N-09949          | 63.96                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049733 | 07/04/2019 | L. 1,358.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 150  | N-08406          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049730 | 07/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 151  | N-08406          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049730 | 07/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 152  | N-08406          |                             | 1 LIQUIDO FRENO  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049730 | 07/04/2019 | L. 85.00    | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|------------|---------------|--|
| 153  | MDH-3572         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049655 | 08/04/2019 | L. 289.44  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 154  | PCF-4752         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049657 | 08/04/2019 | L. 345.19  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 155  | MAJ-5304         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049658 | 08/04/2019 | L. 385.92  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 156  | HAM-8953         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049660 | 08/04/2019 | L. 385.91  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 157  | PDR-4917         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049661 | 08/04/2019 | L. 385.91  | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 158  | MDG-1857         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049663 | 08/04/2019 | L. 385.91  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 159  | MAN-3810         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049664 | 08/04/2019 | L. 289.43  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 160  | MAY-0795         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049665 | 08/04/2019 | L. 289.43  | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 161  | PBL-0537         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049666 | 08/04/2019 | L. 385.92   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 162  | MDJ-3582         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049668 | 08/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 163  | MDL-6105         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049669 | 08/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 164  | BAC-6931         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049670 | 08/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 165  | HAM-6620         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049671 | 08/04/2019 | L. 385.91   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 166  | N-06703          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049673 | 08/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 167  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049673 | 08/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 168  | MDK-5644         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049675 | 08/04/2019 | L. 385.91   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|--|
| 169  | MPV-7112         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049677 | 08/04/2019 | L. 289.44   | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 170  | N-10991          | 75.70                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049679 | 08/04/2019 | L. 1,607.11 | BUS           | DONACION   |
| 171  | MAR-3928         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049680 | 08/04/2019 | L. 289.44   | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 172  | MDF-3316         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049681 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 173  | PBU-7109         | 18.92                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049683 | 08/04/2019 | L. 482.40   | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 174  | PCB-1422         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049684 | 08/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 175  | LHA-0288         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049685 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO          | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 176  | PAN-6522         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049686 | 08/04/2019 | L. 289.43   | TURISMO       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |



## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 177  | HAH-3656         | 18.92                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049687 | 08/04/2019 | L. 482.40   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 178  | PDQ-5107         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049688 | 08/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 179  | MDJ-1289         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049689 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 180  | PAL-7409         | 18.92                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049691 | 08/04/2019 | L. 482.40   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 181  | N-09966          | 65.95                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049692 | 08/04/2019 | L. 1,400.18 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 182  | MAU-0774         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049693 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 183  | MAN-8291         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049694 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 184  | PBV-6425         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049695 | 08/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 185  | PAD-3798         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049696 | 08/04/2019 | L. 385.91   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 186  | PDJ-8734         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049697 | 08/04/2019 | L. 385.91   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 187  | MWY-9310         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049698 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 188  | N-7400           | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049699 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO MUNICIPAL          |  |
| 189  | MAJ-1471         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049700 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 190  | N-08406          | 60.56                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049740 | 08/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 191  | PCV-7809         | 23.55                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049742 | 08/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |
| 192  | N-07981          | 68.13                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049743 | 08/04/2019 | L. 1,446.39 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------|--|
| 193  | N-07981          |                             | 1 GALON ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049743 | 08/04/2019    | L. 470.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 194  | N-08413          | 52.99                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049745 | 08/04/2019    | L. 1,124.98 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 195  | N-09966          |                             | 2 AGUA P/BATERIA     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049747 | 08/04/2019    | L. 40.00    | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 196  | MDJ-1289         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049750 | 08/04/2019    | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 197  | MVN-9886         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049751 | 08/04/2019    | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 198  | HAQ-9052         | 15.14                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049753 | 08/04/2019    | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 199  | PDM-3277         | 15.14                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049754 | 08/04/2019    | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 200  | CH-01645         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049755 | 08/04/2019755 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 201  | MAC-5664         | 11.35                       |                     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049756 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 202  | N-09967          | 82.89                       |                     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049757 | 08/04/2019 | L. 1,759.78 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 203  | N-09967          |                             | 2 ACEITE HIDRAULICO | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049757 | 08/04/2019 | L. 170.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 204  | PDE-5782         | 15.14                       |                     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049758 | 08/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 205  | MAJ-5861         | 11.35                       |                     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049759 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 206  | MAF-8395         | 11.35                       |                     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049760 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 207  | MDL-4808         | 11.35                       |                     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049761 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 208  | MAZ-0049         | 11.35                       |                     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049762 | 08/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 209  | PCF-1180         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049763 | 09/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 210  | N-07979          | 56.77                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049765 | 09/04/2019 | L. 1,205.33 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 211  | N-08406          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049772 | 09/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 212  | N-07983          | 49.98                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049774 | 09/04/2019 | L. 1,061.07 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 213  | N-06703          | 45.43                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049776 | 09/04/2019 | L. 966.60   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 214  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049776 | 09/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 215  | N-0290           | 54.77                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049777 | 09/04/2019 | L. 1,162.76 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 216  | MAG-8217         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049778 | 09/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| 217  | PDQ-2053         | 18.92                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049780 | 09/04/2019 | L. 482.40  | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 218  | N-07979          | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049781 | 09/04/2019 | L. 321.42  | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 219  | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049781 | 09/04/2019 | L. 135.00  | TURISMO                 | DONACION   |
| 220  | MAL-7783         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049782 | 09/04/2019 | L. 289.43  | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 221  | PBQ-2524         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049783 | 09/04/2019 | L. 385.91  | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 222  | MVR-6357         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049784 | 09/04/2019 | L. 385.92  | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 223  | MDE-5813         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049788 | 09/04/2019 | L. 289.43  | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 224  | MAX-0680         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049789 | 09/04/2019 | L. 385.91  | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 225  | N-08413          | 67.75                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049794 | 09/04/2019 | L. 1,438.33 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 226  | N-08413          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049794 | 09/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 227  | MPM-7257         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049797 | 09/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 228  | PDH-2112         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049798 | 09/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 229  | S/P              | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049799 | 09/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 230  | N-09949          | 65.72                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049801 | 09/04/2019 | L. 1,395.42 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 231  | PCF-7050         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049802 | 09/04/2019 | L. 385.92   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 232  | MPL-6469         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049803 | 09/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 233  | MAF-6980         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049808 | 09/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 234  | MAI-4006         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049810 | 09/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 235  | N-06703          | 45.42                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049814 | 10/04/2019 | L. 964.26   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 236  | N-08406          | 60.56                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049815 | 10/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 237  | N-08406          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049815 | 10/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 238  | N-07981          | 67.55                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049817 | 10/04/2019 | L. 1,434.09 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 239  | N-07981          |                             | 1 GALON ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049817 | 10/04/2019 | L. 470.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 240  | N-07981          |                             | 1 LIQUIDO FRENO      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049817 | 10/04/2019 | L. 85.00    | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |



**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------------|--|
| 241  | N-0290           | 65.61                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049819 | 10/04/2019 | L. 1,393.00  | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 242  | N-09966          | 61.33                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049820 | 10/04/2019 | L. 1,302.00  | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 243  | MPK-5316         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049824 | 10/04/2019 | L. 289.43    | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 244  | PAS-6937         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049825 | 10/04/2019 | L. 321.42    | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 245  | PCV-7809         | 23.55                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049828 | 10/04/2019 | L. 500.00    | BUS                     | DONACION   |
| 246  | FUMIGACION       | 794.66                      |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049830 | 10/04/2019 | L. 18,483.17 | SECRETARIA DE SALUD     | DONACION   |
| 247  | N-09967          | 75.46                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049831 | 10/04/2019 | L. 1,602.00  | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 248  | PCR-6477         | 18.92                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049832 | 10/04/2019 | L. 482.40    | TURISMO                 | DONACION   |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 249  | MAB-3494         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049833 | 10/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 250  | MAN-8315         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049834 | 10/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 251  | MPT-6912         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049835 | 10/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 252  | MAG-3290         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049836 | 10/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 253  | MVR-3337         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049838 | 10/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 254  | N-08413          | 47.86                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049840 | 10/04/2019 | L. 1,016.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 255  | N-08414          | 33.98                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049841 | 10/04/2019 | L. 721.39   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 256  | HAM-9649         | 47.07                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049842 | 10/04/2019 | L. 1,200.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 257  | MDK-1666         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049845 | 10/04/2019 | L. 385.92   | MOTO                                | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 258  | MAT-9364         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049846 | 10/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                                | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 259  | N-07979          | 60.56                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049848 | 10/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP             |  |
| 260  | HAM-6160         | 37.85                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049856 | 11/04/2019 | L. 964.80   | TURISMO                             | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 261  | S/P              | 3.78                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049860 | 11/04/2019 | L. 96.48    | PLANTA GENERADORA ENERGIA MUNICIPAL |  |
| 262  | MAF-3821         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049862 | 11/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                                | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 263  | HAM-6633         | 15.14                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049864 | 11/04/2019 | L. 385.92   | TURISMO                             | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 264  | N-06703          | 60.56                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049865 | 11/04/2019 | L. 1,285.69 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP             |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 265  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049865 | 11/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 266  | PCE-9285         | 18.92                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049866 | 11/04/2019 | L. 484.29   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 267  | N-08406          | 65.61                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049868 | 11/04/2019 | L. 1,393.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 268  | N-08406          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049868 | 11/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 269  | N-06703          |                             | 1 PAR BORNES     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049870 | 11/04/2019 | L. 100.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 270  | N-08413          | 58.66                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049871 | 11/04/2019 | L. 1,245.51 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 271  | N-08413          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049871 | 11/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 272  | PBX-6407         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049873 | 11/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 273  | N-09966          | 65.10                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049875 | 11/04/2019 | L. 1,382.11 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 274  | N-09949          | 68.13                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049876 | 11/04/2019 | L. 1,446.39 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 275  | MDJ-9009         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049878 | 11/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 276  | PCV-7809         | 23.55                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049889 | 12/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |
| 277  | N-08406          | 64.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049890 | 12/04/2019 | L. 1,366.15 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 278  | N-07981          | 71.92                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049891 | 12/04/2019 | L. 1,526.86 | CAMION MUNICIPAL        |  |
| 279  | N-07981          |                             | 1 GALON ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049891 | 12/04/2019 | L. 470.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 280  | N-0290           | 65.99                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049892 | 12/04/2019 | L. 1,400.97 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 281  | N-07979          | 45.42                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049897 | 12/04/2019 | L. 964.27   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 282  | PBK-2524         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049904 | 12/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 283  | N-06703          | 68.29                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049910 | 12/04/2019 | L. 1,449.79 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 284  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049910 | 12/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 285  | HAC-5243         | 17.54                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049913 | 12/04/2019 | L. 400.00   | TURISMO                 | DONACION   |
| 286  | N-09967          | 79.47                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049914 | 12/04/2019 | L. 1,687.35 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 287  | N-09949          | 63.20                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049927 | 12/04/2019 | L. 1,341.93 | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 288  | N-09966          | 68.13                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049935 | 13/04/2019 | L. 1,446.39 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 289  | N-07979          | 66.23                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049937 | 13/04/2019 | L. 1,406.22 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 290  | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049937 | 13/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 291  | N-08414          | 63.67                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049939 | 13/04/2019 | L. 1,381.82 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 292  | N-08413          | 47.52                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049942 | 13/04/2019 | L. 1,008.85 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 293  | S/P              | 62.45                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049951 | 13/04/2019 | L. 1,325.86 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 294  | MPY-4920         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049952 | 13/04/2019 | L. 289.43   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 295  | N-09949          | 61.09                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049953 | 13/04/2019 | L. 1,296.95 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 296  | N-0290           | 75.60                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049956 | 13/04/2019 | L. 1,605.14 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 297  | PCF-5289         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049957 | 13/04/2019 | L. 385.91   | TURISMO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 298  | S/P              | 58.54                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049958 | 14/04/2019 | L. 1,243.00 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 299  | N-08413          | 56.23                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049959 | 14/04/2019 | L. 1,193.84 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 300  | N-08413          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049959 | 14/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 301  | N-08414          | 59.80                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049960 | 14/04/2019 | L. 1,269.61 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 302  | N-07979          | 60.37                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049962 | 14/04/2019 | L. 1,281.66 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 303  | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049962 | 14/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 304  | MAL-2707         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049966 | 14/04/2019 | L. 289.44   | MOTO                       | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |



**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 305  | N-07983          | 60.56                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049967 | 14/04/2019 | L. 1,285.68 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 306  | S/P              | 60.56                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049969 | 15/04/2019 | L. 1,287.50 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 307  | N-07979          | 62.45                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049970 | 15/04/2019 | L. 1,325.86 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 308  | PCV-7809         | 23.51                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049975 | 15/04/2019 | L. 500.00   | BUS                        | DONACION   |
| 309  | N-09966          | 60.56                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049981 | 15/04/2019 | L. 1,287.50 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 310  | N-08414          | 60.18                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049988 | 15/04/2019 | L. 1,279.46 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 311  | N-08413          | 60.93                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049990 | 15/04/2019 | L. 1,295.55 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 312  | N-06703          | 61.31                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049991 | 15/04/2019 | L. 1,303.59 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 313  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049991 | 15/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 314  | PBV-6425         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049997 | 15/04/2019 | L. 390.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 315  | LHA-0288         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00049998 | 15/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 316  | HAM-9888         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-0005000  | 15/04/2019 | L. 350.49   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 317  | MDL-4808         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050001 | 15/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 318  | N-7400           | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050002 | 15/04/2019 | L. 293.18   | MOTO MUNICIPAL          |  |
| 319  | N-09949          | 62.83                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050004 | 15/04/2019 | L. 1,335.77 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 320  | N-0290           | 70.55                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050007 | 15/04/2019 | L. 1,500.19 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 321  | MDJ-1299         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050011 | 16/04/2019 | L. 293.18   | MOTO MUNICIPAL          |  |
| 322  | N-07979          | 64.34                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050013 | 16/04/2019 | L. 1,367.97 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 323  | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050013 | 16/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 324  | HAM-9650         | 53.15                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050016 | 16/04/2019 | L. 1,130.08 | TURISMO                 | DONACION   |
| 325  | N-08414          | 63.20                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050019 | 16/04/2019 | L. 1,343.83 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 326  | MDE-5813         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050020 | 16/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 327  | PDX-4568         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050028 | 16/04/2019 | L. 390.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 328  | PAN-6522         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050029 | 16/04/2019 | L. 390.91   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 329  | MPW-1282         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050030 | 16/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 330  | MAJ-1471         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050031 | 16/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 331  | N-07983          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050033 | 16/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 332  | S/P              | 57.53                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050051 | 17/04/2019 | L. 1,223.08 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 333  | N-07983          | 57.78                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050052 | 17/04/2019 | L. 1,228.40 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 334  | N-07979          | 60.55                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050053 | 17/04/2019 | L. 1,287.39 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 335  | N-0290           | 56.57                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050054 | 17/04/2019 | L. 1,202.67 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 336  | N-08413          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050055 | 17/04/2019 | L. 1,287.50 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 337  | N-09966          | 62.06                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050056 | 17/04/2019 | L. 1,319.58 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 338  | N-09949          | 65.1                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050060 | 17/04/2019 | L. 1,384.06 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 339  | N-06703          | 30.98                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050067 | 17/04/2019 | L. 648.09   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 340  | PCV-7809         | 23.51                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050065 | 17/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |
| 341  | MDL-4808         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050100 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 342  | MPW-1282         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050096 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 343  | MAJ-1471         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050094 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 344  | N-7400           | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050093 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO MUNICIPAL          |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 345  | PAN-6522         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050092 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 346  | PBV-6425         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050091 | 18/04/2019 | L. 293.18   | TURISMO                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 347  | MAZ-0049         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050090 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 348  | LHA-0288         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050089 | 18/04/2019 | L. 293.19   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 349  | MDJ-1299         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050088 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 350  | MDE-5813         | 11.35                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050087 | 18/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 351  | N-08414          | 61.69                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050083 | 18/04/2019 | L. 1,311.64 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 352  | N-08413          | 60.93                       |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050082 | 18/04/2019 | L. 1,295.55 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 353  | N-06703          | 47.03                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050081 | 18/04/2019 | L. 1,000.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 354  | N-06703          |                             | 2/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050081 | 18/04/2019 | L. 270.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 355  | N-08414          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050116 | 19/04/2019 | L. 1,287.50 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 356  | N-07979          | 61.69                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050114 | 19/04/2019 | L. 1,311.64 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 357  | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050114 | 19/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 358  | N-07979          |                             | 1 PAR BORNES     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050114 | 19/04/2019 | L. 100.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 359  | PDX-4568         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050113 | 19/04/2019 | L. 293.18   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 360  | N-06703          | 60.93                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050112 | 19/04/2019 | L. 1,295.55 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 361  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050112 | 19/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 362  | N-08413          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050111 | 19/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 363  | PCV-7809         | 23.51                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050110 | 19/04/2019 | L. 500.00   | BUS                        | DONACION   |
| 364  | N-07983          | 62.83                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050109 | 19/04/2019 | L. 1,335.78 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 365  | S/P              | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050108 | 19/04/2019 | L. 1,287.50 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 366  | N-0290           | 62.45                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050107 | 19/04/2019 | L. 1,327.74 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 367  | N-09949          | 69.64                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050135 | 20/04/2019 | L. 1,480.63 | TURISMO                    | DONACION   |
| 368  | S/P              | 59.80                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050128 | 20/04/2019 | L. 1,271.41 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |



## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 369  | N-07979          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050124 | 20/04/2019 | L. 1,287.51 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 370  | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050124 | 20/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 371  | N-09966          | 68.13                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050123 | 20/04/2019 | L. 1,448.44 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 372  | N-08413          | 64.34                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050122 | 20/04/2019 | L. 1,367.97 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 373  | N-0290           | 57.91                       | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050121 | 20/04/2019 | L. 1,231.18 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 374  | N-06703          | 68.12                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050145 | 21/04/2019 | L. 1,448.44 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 375  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050145 | 21/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 376  | N-08406          | 62.07                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050142 | 21/04/2019 | L. 1,319.69 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 377  | N-08413          | 60.56                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050141 | 21/04/2019 | L. 1,287.50 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 378  | S/P              | 59.8                         |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050140 | 21/04/2019 | L. 1,271.41 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 379  | N-0290           | 62.83                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050139 | 21/04/2019 | L. 1,335.78 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 380  | N-08414          | 65.10                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050138 | 21/04/2019 | L. 1,384.06 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 381  | N-09949          | 63.58                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050177 | 22/04/2019 | L. 1,360.14 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 382  | PCV-7809         | 23.17                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050164 | 22/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |
| 383  | N-09967          | 79.47                        | 1 FILTRO DIESEL | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050161 | 22/04/2019 | L. 1,700.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 384  | N-09966          | 67.75                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050152 | 22/04/2019 | L. 1,449.20 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 385  | N-09949          |                             | 3/4 ACEITE MOTOR           | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050186 | 23/04/2019 | L. 405.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 386  | N-07983          | 24.0                        |                            | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050189 | 23/04/2019 | L. 513.42   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 387  | N-07983          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR           | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050189 | 23/04/2019 | L. 135.00   | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 388  | N-09967          |                             | 1 FILTRO DIESEL PRIMARIO   | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050192 | 23/04/2019 | L. 340.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 389  | N-09967          |                             | 1 FILTRO DIESEL SECUNDARIO | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050192 | 23/04/2019 | L. 260.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 390  | N-09967          |                             | 2 GALON ACEITE MOTOR       | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050192 | 23/04/2019 | L. 1,020.00 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 391  | N-09967          |                             | 1 FILTRO ACEITE            | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050192 | 23/04/2019 | L. 140.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 392  | N-06703          | 73.80                       |                            | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050216 | 23/04/2019 | L. 1,578.74 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 393  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050216 | 23/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 394  | N-09966          | 68.88                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050203 | 23/04/2019 | L. 1,473.49 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 395  | MAR-5719         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050212 | 23/04/2019 | L. 295.57   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 396  | N-07979          | 67.75                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050210 | 23/04/2019 | L. 1,449.20 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 397  | N07981           | 82.89                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050207 | 23/04/2019 | L. 1,773.04 | CAMION MUNICIPAL        |  |
| 398  | N07981           |                             | 1 GALON ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050207 | 23/04/2019 | L. 470.00   | CAMION MUNICIPAL        |  |
| 399  | HAM-9649         | 48.28                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050243 | 24/04/2019 | L. 1,256.86 | TURISMO                 | DONACION   |
| 400  | N-09949          | 45.42                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050242 | 24/04/2019 | L. 971.53   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 401  | N-09967          | 66.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050240 | 24/04/2019 | L. 1,414.73 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 402  | MWY-9310         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050234 | 24/04/2019 | L. 295.57   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 403  | N-0290           | 58.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050225 | 24/04/2019 | L. 1,250.12 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 404  | N-08413          | 26.74                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050224 | 24/04/2019 | L. 572.08   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 405  | PCV-7809         | 23.37                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050222 | 24/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |
| 406  | N-07983          | 70.02                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050275 | 25/04/2019 | L. 1,497.78 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 407  | N-07983          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050275 | 25/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 408  | N-07979          | 47.39                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050272 | 25/04/2019 | L. 1,013.67 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 409  | N-07979          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050272 | 25/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 410  | N-08413          | 30.28                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050271 | 25/04/2019 | L. 647.68   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 411  | N-08413          |                             | 2/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050271 | 25/04/2019 | L. 270.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 412  | N-0290           | 71.24                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050267 | 25/04/2019 | L. 1,523.84 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 413  | MAZ-0049         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050262 | 25/04/2019 | L. 295.57   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 414  | N-06703          | 65.34                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050260 | 25/04/2019 | L. 1,397.80 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 415  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050260 | 25/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 416  | S/P              | 37.85                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050247 | 25/04/2019 | L. 985.24   | MOTOGUADAÑAS MPALES.    | DONACION   |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 417  | N-0996           | 68.33                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050314 | 26/04/2019 | L. 1,461.62 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 418  | PDS-7433         | 11.52                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050307 | 26/04/2019 | L. 300.00   | TURISMO                 | DONACION   |
| 419  | N-08413          |                             | 1 LIQUIDO FRENO  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050306 | 26/04/2019 | L. 85.00    | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 420  | N-08413          |                             | 1 BANDA A-29     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050306 | 26/04/2019 | L. 65.00    | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 421  | N-08413          | 47.99                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050305 | 26/04/2019 | L. 1,026.50 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 422  | N-06703          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050304 | 26/04/2019 | L. 1,295.37 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 423  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050304 | 26/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 424  | MPV-7112         | 11.35                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050297 | 26/04/2019 | L. 295.57   | MOTO                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 425  | HAM-9888         | 15.14                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050292 | 26/04/2019 | L. 394.09   | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 426  | N-07981          | 56.77                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050291 | 26/04/2019 | L. 1,214.31 | CAMION MUNICIPAL        |  |
| 427  | N-07981          |                             | 1 GALON ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050291 | 26/04/2019 | L. 470.00   | CAMION MUNICIPAL        |  |
| 428  | N-7040           | 37.85                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050290 | 26/04/2019 | L. 809.61   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 429  | HAM-1161         | 15.36                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050289 | 26/04/2019 | L. 400.00   | TURISMO                 | DONACION   |
| 430  | MDJ-3582         | 11.35                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050288 | 26/04/2019 | L. 295.57   | MOTO                    | DONACION   |
| 431  | N-07983          | 37.85                       |                      | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050285 | 26/04/2019 | L. 809.61   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 432  | N-07983          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR     | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050285 | 26/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |



**GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 433  | PCV-7809         | 23.37                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050282 | 26/04/2019 | L. 500.00   | BUS                     | DONACION   |
| 434  | N-09949          | 62.07                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050324 | 27/04/2019 | L. 1,327.66 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 435  | N-0290           | 32.72                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050319 | 27/04/2019 | L. 700.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 436  | N-07979          | 23.08                       | 2/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050318 | 27/04/2019 | L. 493.70   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 437  | N-06703          | 11.36                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050317 | 27/04/2019 | L. 243.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 438  | N-06703          |                             | 2/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050317 | 27/04/2019 | L. 270.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 439  | N-09949          | 70.02                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050342 | 28/04/2019 | L. 1,497.72 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 440  | N-06703          | 45.42                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050338 | 28/04/2019 | L. 971.53   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 441  | N-07983          | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050376 | 29/04/2019 | L. 1,303.25 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 442  | N-06703          | 61.31                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050364 | 29/04/2019 | L. 1,319.54 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 443  | N-06703          |                             | 1/4 ACEITE MOTOR | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050364 | 29/04/2019 | L. 135.00   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 444  | HAM-6620         | 15.14                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050363 | 29/04/2019 | L. 395.61   | PICK UP                    | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 445  | S/P              | 60.56                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050353 | 29/04/2019 | L. 1,303.25 | PATRULLA COMUNITARIA MPAL. |  |
| 446  | N-08413          | 40.89                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050352 | 29/04/2019 | L. 880.12   | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 447  | N-09967          | 82.13                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050349 | 29/04/2019 | L. 1,767.53 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |
| 448  | N-09966          | 63.53                       |                  | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050348 | 29/04/2019 | L. 1,367.20 | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP    |  |

## GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS ABRIL 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.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------|--|
| 449                            | PCV-7809         | 23.23                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050347 | 29/04/2019 | L. 500.00            | BUS                     | DONACION   |
| 450                            | N-06703          | 60.56                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050399 | 30/04/2019 | L. 1,303.25          | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 451                            | HAM-9888         | 15.14                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050392 | 30/04/2019 | L. 395.60            | PICK UP                 | CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION |
| 452                            | N-07981          | 37.85                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050391 | 30/04/2019 | L. 814.53            | CAMION MUNICIPAL        |  |
| 453                            | N-09949          | 68.13                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050390 | 30/04/2019 | L. 1,466.15          | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 454                            | N-0290           | 59.77                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050385 | 30/04/2019 | L. 1,286.25          | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| 455                            | N-07979          | 60.56                        |                 | ESTACION EL CENTRO | 000-002-01-00050384 | 30/04/2019 | L. 1,303.25          | CARRO MUNICIPAL/PICK-UP |  |
| <b>TOTAL DE COMPRA DEL MES</b> |                  |                              |                 |                    |                     |            | <b>L. 329,837.93</b> |                         |  |

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 4 2019

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Larios**  
 R.T.N: **03019000044913**

 DIRECCIÓN: **D-08601**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 60-56 | GRASAS PL. 2L |              | 1285 68 |
|       | ACEITE        |              |         |
|       | ENGRAPE       |              |         |

**FACTURA AL CREDITO**

000-001 00049375

S.A. EMPAQUE Y LOGO PARA COMIDAS

Calle 14 No. 10000 - Pto Larios

Pto Larios, P.R.

1285 68

[Signature]

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 4 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Larios**  
 R.T.N: **03019000044913**

 DIRECCIÓN: **POB 7509**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------|--------------|-------|
| 22-22 | GRASAS PL. 2L |              | 30000 |
|       | ACEITE        |              |       |
|       | ENGRAPE       |              |       |

**FACTURA AL CREDITO**

000-001 00049376

S.A. EMPAQUE Y LOGO PARA COMIDAS

Calle 14 No. 10000 - Pto Larios

Pto Larios, P.R.

30000

[Signature]

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 4 2019

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Larios**  
 R.T.N: **03019000044913**

 DIRECCIÓN: **N-02912**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 50-58 | GRASAS PL. 2L |              | 1115 21 |
|       | ACEITE        |              |         |
|       | ENGRAPE       |              |         |

**FACTURA AL CREDITO**

000-001 00049378

S.A. EMPAQUE Y LOGO PARA COMIDAS

Calle 14 No. 10000 - Pto Larios

Pto Larios, P.R.

1115 21

[Signature]

**ESTACIÓN EL CENTRO**

1 4 20

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Larios**  
 R.T.N: **03019000044913**

 DIRECCIÓN: **N-02912**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 42-71 | GRASAS PL. 2L |              | 1030 11 |
| 1/4   | ACEITE        |              | 135 00  |
|       | ENGRAPE       |              |         |

**FACTURA AL CREDITO**

000-001 00049380

S.A. EMPAQUE Y LOGO PARA COMIDAS

Calle 14 No. 10000 - Pto Larios

Pto Larios, P.R.

1169 11

[Signature]





**ESTACION EL CENTRO**

02 04 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*  
 R.T.R. *0301-9000-014953*  
 DIRECCION: *N-0791*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 60.50 | GASOLINA (L)  |              | 1285.68 |
| 1     | GRU. FORTA 50 |              | 470.00  |
|       | CHOCORRO      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: **00049418**  
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DE LOS DEBERES QUE SE DERIVAN DE LA OPERACION.

TOTAL: **1755.68**

Firma: *Fabrizio*

**ESTACION EL CENTRO**

02 04 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pro Curia*  
 R.T.R. *0301-9000-014953*  
 DIRECCION: *Nº 11-365*

| CANT.  | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|--------------|--------------|--------|
| 11.365 | GASOLINA (L) |              | 385.10 |
|        | GRU. FORTA   |              |        |
|        | ACEITE       |              |        |
|        | CHOCORRO     |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: **00049422**  
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DE LOS DEBERES QUE SE DERIVAN DE LA OPERACION.

TOTAL: **385.10**

Firma: *Edo. Rojas*

**ESTACION EL CENTRO**

02 04 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pro Curia*  
 R.T.R. *0301-9000-014953*  
 DIRECCION: *J.P.A.S. T. 11-365*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 63.78 | GASOLINA (L) |              | 1462.47 |
|       | GRU. FORTA   |              |         |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | CHOCORRO     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: **00049427**  
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DE LOS DEBERES QUE SE DERIVAN DE LA OPERACION.

TOTAL: **1462.47**

Firma: *Albino Lopez*

**ESTACION EL CENTRO**

02 04 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pro Curia*  
 R.T.R. *0301-9000-014953*  
 DIRECCION: *Nº 11-365*

| CANT.  | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|--------------|--------------|--------|
| 11.365 | GASOLINA (L) |              | 385.10 |
|        | GRU. FORTA   |              |        |
|        | ACEITE       |              |        |
|        | CHOCORRO     |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: **00049428**  
 LA EMPRESA QUE EMITE ESTA FACTURA SE RESPONSABILIZA DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DE LOS DEBERES QUE SE DERIVAN DE LA OPERACION.

TOTAL: **385.10**

Firma: *Edo. Rojas*

ESTACION EL CENTRO

09 04 19

NOMBRE: Municipios Unidos de Pro. Cortes  
 R.T.A. 0001-9000-000053  
 DIRECCION: 109949

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL    |
|-------|------------------|------------|----------|
|       | GASOLINA (M. L.) |            |          |
| 50.99 | DIESEL           |            | 1,124.97 |
| 14    | ACEITE F50       |            | 135.00   |
|       | GRASAS           |            |          |
| 1.68  | Freno            |            | 25.00    |

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-00049430  
 000-000-00049430

1,244.97



**ESTACIÓN EL CENTRO**

3 4 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lercos**  
 R.T.A. **0301 9000014953**  
 DIRECCIÓN: **N-06203**

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|-----------------|------------|---------|
| 2056  | GASOLINA PL 91  |            |         |
|       | DIESEL          |            | 1285.68 |
| 1/4   | ACEITE FORZA 50 |            | 135.00  |
|       | ENGRAPE         |            |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00049437  
 C.A.I. BARRAQUETA COMERCIAL S.A.S.  
 1420.68

**ESTACIÓN EL CENTRO**

03 04 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lercos**  
 R.T.A. **0301 9000014953**  
 DIRECCIÓN: **N-8406**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 6058  | GASOLINA PL 91 |            |         |
|       | DIESEL         |            | 1285.68 |
|       | ACEITE         |            |         |
|       | ENGRAPE        |            |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00049438  
 C.A.I. BARRAQUETA COMERCIAL S.A.S.  
 1285.68

**ESTACIÓN EL CENTRO**

3 4 2019

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lercos**  
 R.T.A. **0301 9000014953**  
 DIRECCIÓN: **N-09967**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 8289  | GASOLINA PL 91 |            |         |
|       | DIESEL         |            | 1759.79 |
| 1/4   | ACEITE BUNDO   |            | 155.00  |
|       | ENGRAPE        |            |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00049445  
 C.A.I. BARRAQUETA COMERCIAL S.A.S.  
 1914.78

**ESTACIÓN EL CENTRO**

3 4 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lercos**  
 R.T.A. **0301 9000014953**  
 DIRECCIÓN: **R-0280**

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 2355  | GASOLINA PL 91 |            |         |
|       | DIESEL         |            | 3000.00 |
|       | ACEITE         |            |         |
|       | ENGRAPE        |            |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00049446  
 C.A.I. BARRAQUETA COMERCIAL S.A.S.  
 3000.00

**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 3 4 19

 TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES  
 C.A. ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA GUAYAS  
 TEL. 0301 9000 09966

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lajas**

 R.T.N: **0301 9000 09966**

 DIRECCION: **N-09966**

| CANT. | DESCRIPCION | MONEDA | TOTAL   |
|-------|-------------|--------|---------|
| 7121  | GRASIA 15L  |        | 1512.00 |
|       | ACEITE      |        |         |
|       | ENGRASE     |        |         |
|       |             |        | 1512.00 |

**FACTURA AL CREDITO**

 000-00-0: **00049456**

 CALDERON Y CIA. COMERCIO GENERAL  
 P.O. BOX 10000  
 TEL. 0301 9000 09966

 TOTAL: **1512.00**

 FECHA: **13/04/19**

 FIRMA: *[Signature]*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 3 4 19

 TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES  
 C.A. ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA GUAYAS  
 TEL. 0301 9000 09966

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lajas**

 R.T.N: **0301 9000 09966**

 DIRECCION: **Vehículo Comuna Municipal**

| CANT. | DESCRIPCION | MONEDA | TOTAL   |
|-------|-------------|--------|---------|
| 6056  | GRASIA 15L  |        | 1285.68 |
|       | ACEITE      |        |         |
|       | ENGRASE     |        |         |
|       |             |        | 1285.68 |

**FACTURA AL CREDITO**

 000-00-0: **00049450**

 CALDERON Y CIA. COMERCIO GENERAL  
 P.O. BOX 10000  
 TEL. 0301 9000 09966

 TOTAL: **1285.68**

 FECHA: **13/04/19**

 FIRMA: *[Signature]*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 03 04 19

 TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES  
 C.A. ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA GUAYAS  
 TEL. 0301 9000 09966

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lajas**

 R.T.N: **0301 9000 09966**

 DIRECCION: **Vehículo Comuna Municipal**

| CANT. | DESCRIPCION | MONEDA | TOTAL   |
|-------|-------------|--------|---------|
| 6599  | GRASIA 15L  |        | 1400.00 |
|       | ACEITE      |        |         |
|       | ENGRASE     |        |         |
|       |             |        | 1400.00 |

**FACTURA AL CREDITO**

 000-00-0: **00049456**

 CALDERON Y CIA. COMERCIO GENERAL  
 P.O. BOX 10000  
 TEL. 0301 9000 09966

 TOTAL: **1400.00**

 FECHA: **13/04/19**

 FIRMA: *[Signature]*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 13 14 2019

 TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES  
 C.A. ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA GUAYAS  
 TEL. 0301 9000 09966

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lajas**

 R.T.N: **0301 9000 09966**

 DIRECCION: **PAN 8757**

| CANT. | DESCRIPCION | MONEDA | TOTAL  |
|-------|-------------|--------|--------|
| 1514  | GRASIA 15L  |        | 340.80 |
|       | ACEITE      |        |        |
|       | ENGRASE     |        |        |
|       |             |        | 340.80 |

**FACTURA AL CREDITO**

 000-00-0: **00049457**

 CALDERON Y CIA. COMERCIO GENERAL  
 P.O. BOX 10000  
 TEL. 0301 9000 09966

 TOTAL: **340.80**

 FECHA: **13/04/19**

 FIRMA: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES

4 4 2019

ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Mantenimiento de 210 Camión*

R.T.R. 0301-9000 44953

 DIRECCION: *MAL 2776*

| CANT.  | DESCRIPCION  | PRECIO UNIC. | TOTAL  |
|--------|--------------|--------------|--------|
| 16,355 | GRASIA 10 JI |              | 285.12 |
|        | INCHOS       |              |        |
|        | ACEITE       |              |        |
|        | ENGRASE      |              |        |

**FACTURA AL CREDITO**

NÚMERO: 00049594

CALIBRACION CON UNIDAD DE MEDIDA

 FECHA: *Luís Román*
**ESTACION EL CENTRO**

 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES

4 4 2019

ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Mantenimiento de 210 Camión*

R.T.R. 0301-9000 44953

 DIRECCION: *HARRIS*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIC. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 12,74 | GRASIA 10 JI |              | 1249.00 |
|       | INCHOS       |              |         |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | ENGRASE      |              |         |

**FACTURA AL CREDITO**

NÚMERO: 00049593

CALIBRACION CON UNIDAD DE MEDIDA

 FECHA: *Luís Román*
**ESTACION EL CENTRO**

 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES

4 4 2019

ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Mantenimiento de 210 Camión*

R.T.R. 0301-9000 44953

 DIRECCION: *MAL 6504*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIC. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 568   | GRASIA 10 JI |              | 1200.00 |
|       | INCHOS       |              |         |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | ENGRASE      |              |         |

**FACTURA AL CREDITO**

NÚMERO: 00049592

CALIBRACION CON UNIDAD DE MEDIDA

 FECHA: *Philly Pineda*
**ESTACION EL CENTRO**

 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES

04 04 19

ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Mantenimiento de 210 Camión*

R.T.R. 0301-9000 44953

 DIRECCION: *MAL 6504*

| CANT.  | DESCRIPCION  | PRECIO UNIC. | TOTAL  |
|--------|--------------|--------------|--------|
| 11,355 | GRASIA 10 JI |              | 285.12 |
|        | INCHOS       |              |        |
|        | ACEITE       |              |        |
|        | ENGRASE      |              |        |

**FACTURA AL CREDITO**

NÚMERO: 00049591

CALIBRACION CON UNIDAD DE MEDIDA

 FECHA: *Christina C.*

**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCION: *MAF 6980*

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.358 | SABONINA (N) 20 |              | 285.12 |
|        | DEBIL           |              |        |
|        | ACIDE           |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00049550  
 No. Comprobante de Pago: 00049550  
 No. Comprobante de Pago: 00049550  
 No. Comprobante de Pago: 00049550

**FACTURA AL CREDITO**

00049550 00049590

C.A.J. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

No. de Cuenta de Corriente: 00049550

 PARA: *Boira* CLIENTE: *MAF 6980*

No. de Cuenta de Corriente: 00049550

**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCION: *705 2734*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 19.14 | SABONINA (N) 20 |              | 380.17 |
|       | DEBIL           |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00049589  
 No. Comprobante de Pago: 00049589  
 No. Comprobante de Pago: 00049589  
 No. Comprobante de Pago: 00049589

**FACTURA AL CREDITO**

00049589 00049589

C.A.J. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

No. de Cuenta de Corriente: 00049589

 PARA: *Raniza Arroyave* CLIENTE: *MAF 6980*

No. de Cuenta de Corriente: 00049589

**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCION: *MAF 6980*

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.358 | SABONINA (N) 20 |              | 285.12 |
|        | DEBIL           |              |        |
|        | ACIDE           |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00049588  
 No. Comprobante de Pago: 00049588  
 No. Comprobante de Pago: 00049588  
 No. Comprobante de Pago: 00049588

**FACTURA AL CREDITO**

00049588 00049588

C.A.J. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

No. de Cuenta de Corriente: 00049588

 PARA: *EXALBANTE* CLIENTE: *MAF 6980*

No. de Cuenta de Corriente: 00049588

**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCION: *67400*

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.358 | SABONINA (N) 20 |              | 285.12 |
|        | DEBIL           |              |        |
|        | ACIDE           |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00049587  
 No. Comprobante de Pago: 00049587  
 No. Comprobante de Pago: 00049587  
 No. Comprobante de Pago: 00049587

**FACTURA AL CREDITO**

00049587 00049587

C.A.J. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

No. de Cuenta de Corriente: 00049587

 PARA: *EXALBANTE* CLIENTE: *MAF 6980*

No. de Cuenta de Corriente: 00049587



**ESTACION EL CENTRO**

 2da. Calle y 1ra. Calle, San José, Costa Rica  
 T. 2222-1111

 NOMBRE: **Municipalidad de Rio Cortes**  
 R.F.A. 0301-9000-004953  
 DIRECCION: **San José**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 15.93 | GASOLINA PL. 81 |              | 400.00 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

No. Cuenta de  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

000-00-01-00049582

CAL. IMPRESOS EN COLOR (COSTA RICA)

San José, Costa Rica

TOTAL PAGO: **400.00**

 FECHA: **04/04/19**  
 CLIENTE: **Carolina Sandoval**  
 TOTAL: **400.00**
**ESTACION EL CENTRO**

 2da. Calle y 1ra. Calle, San José, Costa Rica  
 T. 2222-1111

 NOMBRE: **Municipalidad de Rio Cortes**  
 R.F.A. 0301-9000-004953  
 DIRECCION: **San José**

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.355 | GASOLINA PL. 81 |              | 285.12 |
|        | DIESEL          |              |        |
|        | ACEITE          |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

No. Cuenta de  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

000-00-01-00049581

CAL. IMPRESOS EN COLOR (COSTA RICA)

San José, Costa Rica

TOTAL PAGO: **285.12**

 FECHA: **04/04/19**  
 CLIENTE: **MAN 8291**  
 TOTAL: **285.12**
**ESTACION EL CENTRO**

 2da. Calle y 1ra. Calle, San José, Costa Rica  
 T. 2222-1111

 NOMBRE: **Municipalidad de Rio Cortes**  
 R.F.A. 0301-9000-004953  
 DIRECCION: **San José**

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.355 | GASOLINA PL. 81 |              | 285.12 |
|        | DIESEL          |              |        |
|        | ACEITE          |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

No. Cuenta de  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

000-00-01-00049580

CAL. IMPRESOS EN COLOR (COSTA RICA)

San José, Costa Rica

TOTAL PAGO: **285.12**

 FECHA: **04/04/19**  
 CLIENTE: **MAN 8291**  
 TOTAL: **285.12**
**ESTACION EL CENTRO**

 2da. Calle y 1ra. Calle, San José, Costa Rica  
 T. 2222-1111

 NOMBRE: **Municipalidad de Rio Cortes**  
 R.F.A. 0301-9000-004953  
 DIRECCION: **San José**

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.355 | GASOLINA PL. 81 |              | 285.12 |
|        | DIESEL          |              |        |
|        | ACEITE          |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

No. Cuenta de  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO  
 C.A. EL CENTRO

**FACTURA AL CREDITO**

000-00-01-00049579

CAL. IMPRESOS EN COLOR (COSTA RICA)

San José, Costa Rica

TOTAL PAGO: **285.12**

 FECHA: **04/04/19**  
 CLIENTE: **MAN 8291**  
 TOTAL: **285.12**



**ESTACIÓN EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCIÓN: **LHA-0288**

| CANT.  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 11.355 | CAROLINA (R) (R) |              | 285.12 |
|        | DIESEL           |              |        |
|        | ACEITE           |              |        |
|        | ENGOMBE          |              |        |

 No. Contrato:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:

**FACTURA AL CRÉDITO**

 SERIE 01: **00049574**

C.A.I. SERVICIOS CREDITOS (CSC) S.A.S.

 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:

 Valor: **Fruto = 199**  
 CUIT: **LHA-0288**

04 04 19

**ESTACIÓN EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCIÓN: **PAV 6425**

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 15.11 | CAROLINA (R) (R) |              | 380.16 |
|       | DIESEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENGOMBE          |              |        |

 No. Contrato:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:

**FACTURA AL CRÉDITO**

 SERIE 01: **00049573**

C.A.I. SERVICIOS CREDITOS (CSC) S.A.S.

 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:

 Valor: **Spot Cash Pava**

04 04 19

**ESTACIÓN EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCIÓN: **MAS 526**

| CANT.  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 11.355 | CAROLINA (R) (R) |              | 285.12 |
|        | DIESEL           |              |        |
|        | ACEITE           |              |        |
|        | ENGOMBE          |              |        |

 No. Contrato:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:

**FACTURA AL CRÉDITO**

 SERIE 01: **00049572**

C.A.I. SERVICIOS CREDITOS (CSC) S.A.S.

 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:

 Valor: **Martin Barboza Mas 526**

04 04 19

**ESTACIÓN EL CENTRO**

04 04 19

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

 DIRECCIÓN: **MUJ 9886**

| CANT.  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 11.355 | CAROLINA (R) (R) |              | 285.12 |
|        | DIESEL           |              |        |
|        | ACEITE           |              |        |
|        | ENGOMBE          |              |        |

 No. Contrato:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:  
 No. Orden de Compra:

**FACTURA AL CRÉDITO**

 SERIE 01: **00049571**

C.A.I. SERVICIOS CREDITOS (CSC) S.A.S.

 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta:

 Valor: **Spot Cash Atupiza**

04 04 19



**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N. 0201 9000 044953  
 DIRECCIÓN: **HAB 3656**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 18.92 | SHOOLA PL. 20 |              | 475.20 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001: **00049570**  
 C.A. BARRA CORDO (S.A.) C.A. BARRA CORDO (S.A.)  
 475.20

Firma: *Roberto M...*  
 C.D.P.E.

**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N. 0201 9000 044953  
 DIRECCIÓN: **PBX 6407**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | SHOOLA PL. 20 |              | 380.16 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001: **00049569**  
 C.A. BARRA CORDO (S.A.) C.A. BARRA CORDO (S.A.)  
 380.16

Firma: *Roberto M...*  
 C.D.P.E.

**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N. 0201 9000 044953  
 DIRECCIÓN: **HAB 9005**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 0.365 | SHOOLA PL. 20 |              | 285.12 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001: **00049568**  
 C.A. BARRA CORDO (S.A.) C.A. BARRA CORDO (S.A.)  
 285.12

Firma: *Roberto M...*  
 C.D.P.E.

**ESTACION EL CENTRO**

4 4 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N. 0201 9000 044953  
 DIRECCIÓN: **HAB 9052**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | SHOOLA PL. 20 |              | 380.16 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001: **00049567**  
 C.A. BARRA CORDO (S.A.) C.A. BARRA CORDO (S.A.)  
 380.16

Firma: *Roberto M...*  
 C.D.P.E.

**ESTACION EL CENTRO**

4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*  
 R.T.N: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Carretera P.O.H. 211*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | MOYUNA PL. 10 |              | 380.16 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENERGIA       |              |        |

 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00049566  
 CAL. BARRIO GUAYACANES (CALLE 10000)  
 T. 02 222 2222  
 380.16

 Firma: *Noris B...*
**ESTACION EL CENTRO**

4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*  
 R.T.N: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Carretera MAT 4000*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 11.30 | MOYUNA PL. 10 |              | 285.12 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENERGIA       |              |        |

 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00049565  
 CAL. BARRIO GUAYACANES (CALLE 10000)  
 T. 02 222 2222  
 285.12

 Firma: *Walter...*
**ESTACION EL CENTRO**

4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*  
 R.T.N: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Carretera P.O.H. 211*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | MOYUNA PL. 10 |              | 380.16 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENERGIA       |              |        |

 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00049564  
 CAL. BARRIO GUAYACANES (CALLE 10000)  
 T. 02 222 2222  
 380.16

 Firma: *Rosario...*
**ESTACION EL CENTRO**

4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*  
 R.T.N: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Carretera MAT 4000*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 11.30 | MOYUNA PL. 10 |              | 285.12 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENERGIA       |              |        |

 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00049559  
 CAL. BARRIO GUAYACANES (CALLE 10000)  
 T. 02 222 2222  
 285.12

 Firma: *Abelardo...*

**ESTACION EL CENTRO** (4) (4) 2019

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **P.O. 9285**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 12.92 | DONICAMA (P. 2) |              | 495.20 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00049558  
 CALLE BRUNO CHAZO GARCIA 1000  
 P.O. 9285

PCE 9315  
 ALBA GARCIA

**ESTACION EL CENTRO** (4) (4) 2019

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **11-30**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 11.30 | DONICAMA (P. 2) |              | 285.12 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00049556  
 CALLE BRUNO CHAZO GARCIA 1000  
 P.O. 9285

ALBA GARCIA  
 PCE 1130

**ESTACION EL CENTRO** (4) (04) 19

NOMBRE: **Municipalidad Puntocortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **11-0390**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 21.53 | DONICAMA (P. 2) |              | 1518.71 |
|       | DIESEL          |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGASE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00049471  
 CALLE BRUNO CHAZO GARCIA 1000  
 P.O. 9285

ALBA GARCIA  
 PCE 1130

**ESTACION EL CENTRO** (4) (04) 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **11-0390**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 60.50 | DONICAMA (P. 2) |              | 1285.68 |
|       | DIESEL          |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGASE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00049472  
 CALLE BRUNO CHAZO GARCIA 1000  
 P.O. 9285

ALBA GARCIA  
 PCE 1130





**ESTACIÓN EL CENTRO**

REV. V. 2019

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Lector*  
 R.T.N. *0301900004953*  
 DIRECCIÓN *Mato* *HDL 1219*

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11.31 | GRUPO DE PL. |              | 285.12 |
|       | DESE.        |              |        |
|       | ACIDE.       |              |        |
|       | ENGASE.      |              |        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 No. Comprobante  
 No. de Cuenta Corriente  
 No. de Cuenta de Corriente  
 No. de Cuenta de Ahorro  
 No. de Cuenta de Inversión  
 No. de Cuenta de Capitalización

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-0-00049481  
 C.A. BANCOS DEL ESTADO (BANCA) S.A.  
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, P.R. 00980  
 TEL. (787) 833-1234 FAX (787) 833-1234  
 WWW.BANCA.PR

 HAZER 12/19  
 CLIENTE *Julia Lopez*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

REV. V. 2019

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Lector*  
 R.T.N. *0301900004953*  
 DIRECCIÓN *Mato* *HDL 6103*

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11.31 | GRUPO DE PL. |              | 285.12 |
|       | DESE.        |              |        |
|       | ACIDE.       |              |        |
|       | ENGASE.      |              |        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 No. Comprobante  
 No. de Cuenta Corriente  
 No. de Cuenta de Corriente  
 No. de Cuenta de Ahorro  
 No. de Cuenta de Inversión  
 No. de Cuenta de Capitalización

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-0-00049482  
 C.A. BANCOS DEL ESTADO (BANCA) S.A.  
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, P.R. 00980  
 TEL. (787) 833-1234 FAX (787) 833-1234  
 WWW.BANCA.PR

 HDL 6103  
 CLIENTE *Carolina Cardillo*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

REV. V. 2019

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Lector*  
 R.T.N. *0301900004953*  
 DIRECCIÓN *Mato* *HDL P:12*

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11.31 | GRUPO DE PL. |              | 285.12 |
|       | DESE.        |              |        |
|       | ACIDE.       |              |        |
|       | ENGASE.      |              |        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 No. Comprobante  
 No. de Cuenta Corriente  
 No. de Cuenta de Corriente  
 No. de Cuenta de Ahorro  
 No. de Cuenta de Inversión  
 No. de Cuenta de Capitalización

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-0-00049483  
 C.A. BANCOS DEL ESTADO (BANCA) S.A.  
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, P.R. 00980  
 TEL. (787) 833-1234 FAX (787) 833-1234  
 WWW.BANCA.PR

 HAZER 12/19  
 CLIENTE *M. Ramirez*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

REV. V. 2019

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Lector*  
 R.T.N. *0301900004953*  
 DIRECCIÓN *Mato* *N-06203*

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 58.61 | GRUPO DE PL. |              | 1244.29 |
| 1/4   | ACIDE F:2.50 |              | 135.00  |
|       | ENGASE.      |              |         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 No. Comprobante  
 No. de Cuenta Corriente  
 No. de Cuenta de Corriente  
 No. de Cuenta de Ahorro  
 No. de Cuenta de Inversión  
 No. de Cuenta de Capitalización

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-0-00049484  
 C.A. BANCOS DEL ESTADO (BANCA) S.A.  
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, P.R. 00980  
 TEL. (787) 833-1234 FAX (787) 833-1234  
 WWW.BANCA.PR

 CLIENTE *[Signature]*









**ESTACION EL CENTRO**

 4 4 2019  
 4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castro*  
 RUT: *03019000049953*  
 DIRECCION: *Laachal*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 3225  | PIZZA (V. 12) |              | 950 40 |
|       | BEBIDA        |              |        |
|       | ALIMENTO      |              |        |
|       | OTRO          |              |        |

 CALIBRE: **00049497**  
 CALIBRE: **00049497**  
 CALIBRE: **00049497**

 FACTURA AL CREDITO  
 CALIBRE: **00049497**  
 CALIBRE: **00049497**  
 CALIBRE: **00049497**

 TOTAL: **950 40**  
 FIRMADO: *[Signature]*  
 EMPRESA: *Proteccion Social*
**ESTACION EL CENTRO**

 4 4 2019  
 4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castro*  
 RUT: *03019000049953*  
 DIRECCION: *Laachal*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 1135  | PIZZA (V. 12) |              | 285 12 |
|       | BEBIDA        |              |        |
|       | ALIMENTO      |              |        |
|       | OTRO          |              |        |

 CALIBRE: **00049498**  
 CALIBRE: **00049498**  
 CALIBRE: **00049498**

 FACTURA AL CREDITO  
 CALIBRE: **00049498**  
 CALIBRE: **00049498**  
 CALIBRE: **00049498**

 TOTAL: **285 12**  
 FIRMADO: *[Signature]*  
 EMPRESA: *Proteccion Social*
**ESTACION EL CENTRO**

 4 4 2019  
 4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castro*  
 RUT: *03019000049953*  
 DIRECCION: *Laachal*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 1135  | PIZZA (V. 12) |              | 285 12 |
|       | BEBIDA        |              |        |
|       | ALIMENTO      |              |        |
|       | OTRO          |              |        |

 CALIBRE: **00049552**  
 CALIBRE: **00049552**  
 CALIBRE: **00049552**

 FACTURA AL CREDITO  
 CALIBRE: **00049552**  
 CALIBRE: **00049552**  
 CALIBRE: **00049552**

 TOTAL: **285 12**  
 FIRMADO: *[Signature]*  
 EMPRESA: *Proteccion Social*
**ESTACION EL CENTRO**

 4 4 2019  
 4 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castro*  
 RUT: *03019000049953*  
 DIRECCION: *Laachal*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 1135  | PIZZA (V. 12) |              | 285 12 |
|       | BEBIDA        |              |        |
|       | ALIMENTO      |              |        |
|       | OTRO          |              |        |

 CALIBRE: **00049551**  
 CALIBRE: **00049551**  
 CALIBRE: **00049551**

 FACTURA AL CREDITO  
 CALIBRE: **00049551**  
 CALIBRE: **00049551**  
 CALIBRE: **00049551**

 TOTAL: **285 12**  
 FIRMADO: *[Signature]*  
 EMPRESA: *Proteccion Social*

**ESTACION EL CENTRO**

 05/04/19  
 151 x 128

 NOMBRE: *Muni. Compañía de M. Cortes*  
 N.I.T.: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: *MPL 6469*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 1135  | MASOIL (L)  |              | 285.12 |
|       | DESL.       |              |        |
|       | ACEITE      |              |        |
|       | ENCARGO     |              |        |

| DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------------------|--------------|--------|
| FACTURA AL CREDITO |              | 285.12 |

 FACTURA AL CREDITO  
 SERIAL: 00049647  
 CALIFICACION: CREDITO COMERCIAL

**ESTACION EL CENTRO**

05/04/19

 NOMBRE: *Muni. Compañía de M. Cortes*  
 N.I.T.: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: *MPL 1180*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 380   | MASOIL (L)  |              | 380.12 |
|       | DESL.       |              |        |
|       | ACEITE      |              |        |
|       | ENCARGO     |              |        |

| DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------------------|--------------|--------|
| FACTURA AL CREDITO |              | 380.12 |

 FACTURA AL CREDITO  
 SERIAL: 00049645  
 CALIFICACION: CREDITO COMERCIAL  
 FECHA: *Alfonso*  
 CUIT: *121780*
**ESTACION EL CENTRO**

05/04/19

 NOMBRE: *Muni. Compañía de M. Cortes*  
 N.I.T.: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: *MPL 6469*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 5967  | MASOIL (L)  |              | 1366.80 |
|       | DESL.       |              |         |
|       | ACEITE      |              |         |
|       | ENCARGO     |              |         |

| DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------------------|--------------|---------|
| FACTURA AL CREDITO |              | 1366.80 |

 FACTURA AL CREDITO  
 SERIAL: 00049642  
 CALIFICACION: CREDITO COMERCIAL  
 FECHA: *Romy/Leo*  
 CUIT: *MPL 6469*
**ESTACION EL CENTRO**

05/04/19

 NOMBRE: *Muni. Compañía de M. Cortes*  
 N.I.T.: 0301-9000-044953  
 DIRECCION: *MPL 6412*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 1135  | MASOIL (L)  |              | 285.12 |
|       | DESL.       |              |        |
|       | ACEITE      |              |        |
|       | ENCARGO     |              |        |

| DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------------------|--------------|--------|
| FACTURA AL CREDITO |              | 285.12 |

 FACTURA AL CREDITO  
 SERIAL: 00049640  
 CALIFICACION: CREDITO COMERCIAL  
 FECHA: *Romy/Leo*  
 CUIT: *MPL 6412*

**ESTACION EL CENTRO**

05 04 18

NOMBRE: **Municipio de Progreso**  
 R.F.M. **0301-9000-04453**  
 DIRECCION: **Carretera 333**

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.368 | CAJONERA (N. 2) |              | 585.10 |
|        | GRASA           |              |        |
|        | ACEITE          |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-01 00049639  
 C.A. INDUSTRIAL CHOCOLATE S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

TOTAL: **585.10**

PARA: **Norma Montes**  
 C.C.B.A. **152823384**

**ESTACION EL CENTRO**

05 04 19

NOMBRE: **Municipio de Progreso**  
 R.F.M. **0301-9000-04453**  
 DIRECCION: **Carretera 333**

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.355 | CAJONERA (N. 2) |              | 285.10 |
|        | GRASA           |              |        |
|        | ACEITE          |              |        |
|        | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-01 00049638  
 C.A. INDUSTRIAL CHOCOLATE S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

TOTAL: **285.10**

PARA: **Norma Montes**  
 C.C.B.A. **152823384**

**ESTACION EL CENTRO**

05 04 19

NOMBRE: **Municipio de Progreso**  
 R.F.M. **0301-9000-04453**  
 DIRECCION: **Carretera 333**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 18.93 | CAJONERA (N. 2) |              | 475.10 |
|       | GRASA           |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-01 00049637  
 C.A. INDUSTRIAL CHOCOLATE S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

TOTAL: **475.10**

PARA: **Norma Montes**  
 C.C.B.A. **152823384**

**ESTACION EL CENTRO**

05 04 19

NOMBRE: **Municipio de Progreso**  
 R.F.M. **0301-9000-04453**  
 DIRECCION: **Carretera 333**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 18.14 | CAJONERA (N. 2) |              | 380.10 |
|       | GRASA           |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-01 00049636  
 C.A. INDUSTRIAL CHOCOLATE S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

TOTAL: **380.10**

PARA: **Norma Montes**  
 C.C.B.A. **152823384**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 2019

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 11355 | CAJILLA 2L DE |              | 385.12 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACIDE         |              |        |
|       | ENCASO        |              |        |

 No. Comprobante  
 No. Cuenta de Corriente  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-0: 00049634  
 C.A. BARRIO CIELO AZUL CDMR CDMR S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá D.C. 110000  
 Teléfono: (57) 1 234 5678  
 E-mail: info@barriocieloazul.com

 PARA PAGAR: [Firma]  
 PARA RECIBIR: [Firma]

**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 2019

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15    | CAJILLA 2L DE |              | 380.10 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACIDE         |              |        |
|       | ENCASO        |              |        |

 No. Comprobante  
 No. Cuenta de Corriente  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-0: 00049629  
 C.A. BARRIO CIELO AZUL CDMR CDMR S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá D.C. 110000  
 Teléfono: (57) 1 234 5678  
 E-mail: info@barriocieloazul.com

 PARA PAGAR: [Firma]  
 PARA RECIBIR: [Firma]

**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 2019

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15    | CAJILLA 2L DE |              | 380.10 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACIDE         |              |        |
|       | ENCASO        |              |        |

 No. Comprobante  
 No. Cuenta de Corriente  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-0: 00049627  
 C.A. BARRIO CIELO AZUL CDMR CDMR S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá D.C. 110000  
 Teléfono: (57) 1 234 5678  
 E-mail: info@barriocieloazul.com

 PARA PAGAR: [Firma]  
 PARA RECIBIR: [Firma]

**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 2019

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro  
 R.T.N: 030190000009153  
 DIRECCIÓN: Pto. Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 6236  | CAJILLA 2L DE |              | 1285.18 |
|       | DEBIL         |              |         |
|       | ACIDE         |              |         |
|       | ENCASO        |              |         |

 No. Comprobante  
 No. Cuenta de Corriente  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas  
 No. Cuenta de Cuentas

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-0: 00049626  
 C.A. BARRIO CIELO AZUL CDMR CDMR S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá D.C. 110000  
 Teléfono: (57) 1 234 5678  
 E-mail: info@barriocieloazul.com

 PARA PAGAR: [Firma]  
 PARA RECIBIR: [Firma]



**ESTACION EL CENTRO**

5 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro cae*  
 R.T.A. N°: *03019000044953*  
 DIRECCION: *Cabimata (2)*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 37.88 | GUARDIA (S) (S) |              | 950.4 |
|       | GRASA           |              |       |
|       | ACEITE          |              |       |
|       | ENGRASE         |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049618  
 CALIBRANTE OJO JUAN CARLOS  
 950.4

**ESTACION EL CENTRO**

5 4 20

NOMBRE: *Municipalidad de pro cae*  
 R.T.A. N°: *03019000044953*  
 DIRECCION: *MOTO*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 15.18 | GUARDIA (S) (S) |              | 380.16 |
|       | GRASA           |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049617  
 CALIBRANTE OJO JUAN CARLOS  
 380.16  
 Roberto R.

**ESTACION EL CENTRO**

5 4 20

NOMBRE: *Municipalidad de pro cae*  
 R.T.A. N°: *03019000044953*  
 DIRECCION: *M-09966*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 62.69 | GUARDIA (S) (S) |              | 1331.12 |
|       | GRASA           |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGRASE         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049616  
 CALIBRANTE OJO JUAN CARLOS  
 1331.12

**ESTACION EL CENTRO**

5 4 20

NOMBRE: *Municipalidad de pro cae*  
 R.T.A. N°: *03019000044953*  
 DIRECCION: *MOTO*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 11.36 | GUARDIA (S) (S) |              | 285.12 |
|       | GRASA           |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049615  
 CALIBRANTE OJO JUAN CARLOS  
 285.12  
 Juan J. S.

**ESTACION EL CENTRO**

 5 4 2019  
 S.T.S. ESTACIONES

MUNICIPIALIDAD DE PTO. CAJES  
 R.T.N. 03019000047153  
 DIRECCION Carretera Pto. Cajés

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNID. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 15.00 | MOYUNAS (R) (S) |              | 380.16 |
|       | DIENES          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGARBE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-000049614  
 CAL MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A.S.

TOTAL 380.16  
 Fecha 00-00-0000  
 Usuario P00-0107

**ESTACION EL CENTRO**

 5 4 2019  
 S.T.S. ESTACIONES

MUNICIPIALIDAD DE PTO. CAJES  
 R.T.N. 03019000047153  
 DIRECCION A1-07785

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNID. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 2291  | MOYUNAS (R) (S) |              | 412.13 |
| 14    | ACEITE Forcast  |              | 13.500 |
|       | ENGARBE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-000049612  
 CAL MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A.S.

TOTAL 617.13  
 Fecha 00-00-0000  
 Usuario

**ESTACION EL CENTRO**

5 4 19

MUNICIPIALIDAD DE PTO. CAJES  
 R.T.N. 03019000047153  
 DIRECCION Motores

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNID. | TOTAL  |
|--------|-----------------|--------------|--------|
| 11.255 | MOYUNAS (R) (S) |              | 285.72 |
|        | DIENES          |              |        |
|        | ACEITE          |              |        |
|        | ENGARBE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-000049611  
 CAL MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A.S.

TOTAL 285.72  
 Fecha 00-00-0000  
 Usuario

**ESTACION EL CENTRO**

5 4 2019

MUNICIPIALIDAD DE PTO. CAJES  
 R.T.N. 03019000047153  
 DIRECCION Carretera Pto. Cajés

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNID. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 39.55 | MOYUNAS (R) (S) |              | 750.40 |
|       | DIENES          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGARBE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-000049609  
 CAL MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A.S.

TOTAL 750.40  
 Fecha 00-00-0000  
 Usuario



**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lencina*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *N-09981*

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 77.78 | GRASIA 25 25  |              | 1696.91 |
| 1     | 800 For 10.50 |              | 420.00  |
|       | ENERGIA       |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01-00049608  
 CAJ. BANCARIOS CUERPO CENTRAL BANCO DE  
 CHILE  
 VALOR: 2166.91

FIRMA: *Tobianth*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lencina*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *N-09963*

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 77.78 | GRASIA 25 25 |              | 1693.78 |
|       | ENERGIA      |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01-00049607  
 CAJ. BANCARIOS CUERPO CENTRAL BANCO DE  
 CHILE  
 VALOR: 1643.78

FIRMA: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lencina*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *006703*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 56.72 | GRASIA 25 25   |              | 1205.33 |
| 1/4   | 8000 For 10.50 |              | 135.00  |
|       | ENERGIA        |              |         |

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01-00049606  
 CAJ. BANCARIOS CUERPO CENTRAL BANCO DE  
 CHILE  
 VALOR: 1340.33

FIRMA: *JLB*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

5 4 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lencina*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *P24 9809*

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 25.54 | GRASIA 25 25 |              | 500.00 |
|       | ENERGIA      |              |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01-00049605  
 CAJ. BANCARIOS CUERPO CENTRAL BANCO DE  
 CHILE  
 VALOR: 500.00

FIRMA: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO  
 C/ LA VALL DE LA GUARDIA, 100 - 08000 EL ESTRELLERES  
 T. 9321 2000 FAX. 9321 2001

5 4 1997

NOMBRE *Municipalidad de Pto Centro*

RIFN *0302 2000 044953*

DIRECCION *N. 18406*

| CANT         | DESCRIPCION          | RESUMEN | TOTAL          |
|--------------|----------------------|---------|----------------|
|              | GASOLINA 20L 01      |         |                |
| <i>56.37</i> | <i>DIAS</i>          |         | <i>1205.33</i> |
| <i>14</i>    | <i>MOVI FORJA 53</i> |         | <i>135.00</i>  |
|              | ENCARGO              |         |                |

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

## FACTURA AL CREDITO

NUMERO *00049604*

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

*1340.33*

Firma *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lito*  
 R.T.N.: *0301 90000 49723*  
 DIRECCION: *PLF 6299*

| CANT.       | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT. | TOTAL         |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <i>1514</i> | <i>Gasolina PL 90</i> |              | <i>380.16</i> |
|             | <i>Diésel</i>         |              |               |
|             | <i>Acetate</i>        |              |               |
|             | <i>Gasoline</i>       |              |               |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO DE: *00049728*  
 CALIFICACION: *380.16*

FECHA: *PLF 6289*  
 EMISOR: *Panamá Agueta*

**ESTACION EL CENTRO**

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lito*  
 R.T.N.: *0301 90000 49723*  
 DIRECCION: *Patrocinio Comunitario*

| CANT.       | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT. | TOTAL         |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|
|             | <i>Gasolina PL 90</i> |              |               |
| <i>6056</i> | <i>Diésel</i>         |              | <i>1285.6</i> |
|             | <i>Acetate</i>        |              |               |
|             | <i>Gasoline</i>       |              |               |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO DE: *00049720*  
 CALIFICACION: *1285.6*

FECHA: *Jorge Valle*  
 EMISOR:

**ESTACION EL CENTRO**

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lito*  
 R.T.N.: *0301 90000 49723*  
 DIRECCION: *N-09999*

| CANT.       | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT. | TOTAL          |
|-------------|-----------------------|--------------|----------------|
| <i>6056</i> | <i>Gasolina PL 90</i> |              | <i>1285.68</i> |
|             | <i>Diésel</i>         |              |                |
|             | <i>Acetate</i>        |              |                |
|             | <i>Gasoline</i>       |              |                |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO DE: *00049715*  
 CALIFICACION: *1285.68*

FECHA: *PLF 6289*  
 EMISOR:

**ESTACION EL CENTRO**

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lito*  
 R.T.N.: *0301 90000 49723*  
 DIRECCION: *N-07983*

| CANT.      | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT. | TOTAL         |
|------------|-----------------------|--------------|---------------|
|            | <i>Gasolina PL 90</i> |              |               |
| <i>930</i> | <i>Diésel</i>         |              | <i>913.10</i> |
|            | <i>Acetate</i>        |              |               |
|            | <i>Gasoline</i>       |              |               |

FACTURA AL CREDITO  
 NÚMERO DE: *00049706*  
 CALIFICACION: *913.10*

FECHA: *Abelardo Valle*  
 EMISOR:

**ESTACIÓN EL CENTRO**

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN  
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN

 NOMBRE: **Municipalidad de Protales**  
 R.T.N.: **0301 9000 0449 53**  
 DIRECCIÓN: **N-0290**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|---------------|------------|---------|
| 5677  | COMIDA PL. 01 |            | 1205.33 |
|       | AGUAS         |            |         |
|       | ALERE         |            |         |
|       | ENGRASE       |            |         |

 No. Comprobante: 00049704  
 No. Comprobante de Pago: 00049704  
 No. Comprobante de Pago: 00049704  
 No. Comprobante de Pago: 00049704  
 No. Comprobante de Pago: 00049704

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-00049704  
 S.A. SERVICIOS CREDITOS ESTAD. GUATEMALA  
 No. Cuenta de Crédito: 00049704  
 No. Cuenta de Crédito: 00049704  
 No. Cuenta de Crédito: 00049704  
 No. Cuenta de Crédito: 00049704  
 No. Cuenta de Crédito: 00049704

 TOTAL: **1205.33**  
 FECHA: **06/04/19**  
 CLIENTE: **Jose Lopez**
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN  
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN

 NOMBRE: **Municipalidad de Protales**  
 R.T.N.: **0301 9000 0449 53**  
 DIRECCIÓN: **N0290**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|---------------|------------|---------|
| 6439  | COMIDA PL. 01 |            | 1366.04 |
|       | AGUAS         |            |         |
|       | ALERE         |            |         |
|       | ENGRASE       |            |         |

 No. Comprobante: 00049703  
 No. Comprobante de Pago: 00049703  
 No. Comprobante de Pago: 00049703  
 No. Comprobante de Pago: 00049703  
 No. Comprobante de Pago: 00049703

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-00049703  
 S.A. SERVICIOS CREDITOS ESTAD. GUATEMALA  
 No. Cuenta de Crédito: 00049703  
 No. Cuenta de Crédito: 00049703  
 No. Cuenta de Crédito: 00049703  
 No. Cuenta de Crédito: 00049703  
 No. Cuenta de Crédito: 00049703

 TOTAL: **1366.04**  
 FECHA: **06/04/19**  
 CLIENTE: **Jose Lopez**
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN  
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN

 NOMBRE: **Municipalidad de Protales**  
 R.T.N.: **0301 9000 0449 53**  
 DIRECCIÓN: **N.06703**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|---------------|------------|---------|
| 5289  | COMIDA PL. 01 |            | 1129.97 |
| 74    | AGUAS         |            | 135.00  |
|       | ALERE         |            |         |
|       | ENGRASE       |            |         |

 No. Comprobante: 00049701  
 No. Comprobante de Pago: 00049701  
 No. Comprobante de Pago: 00049701  
 No. Comprobante de Pago: 00049701  
 No. Comprobante de Pago: 00049701

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-00049701  
 S.A. SERVICIOS CREDITOS ESTAD. GUATEMALA  
 No. Cuenta de Crédito: 00049701  
 No. Cuenta de Crédito: 00049701  
 No. Cuenta de Crédito: 00049701  
 No. Cuenta de Crédito: 00049701  
 No. Cuenta de Crédito: 00049701

 TOTAL: **1264.97**  
 FECHA: **06/04/19**  
 CLIENTE: **226**
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN  
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO  
 S.A. DE CAPITALIZACIÓN

 NOMBRE: **Municipalidad de Protales**  
 R.T.N.: **0301 9000 0449 53**  
 DIRECCIÓN: **CAJON**

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 1377  | COMIDA PL. 01 |            | 400.00 |
|       | AGUAS         |            |        |
|       | ALERE         |            |        |
|       | ENGRASE       |            |        |

 No. Comprobante: 00049650  
 No. Comprobante de Pago: 00049650  
 No. Comprobante de Pago: 00049650  
 No. Comprobante de Pago: 00049650  
 No. Comprobante de Pago: 00049650

**FACTURA AL CRÉDITO**  
 000000-00049650  
 S.A. SERVICIOS CREDITOS ESTAD. GUATEMALA  
 No. Cuenta de Crédito: 00049650  
 No. Cuenta de Crédito: 00049650  
 No. Cuenta de Crédito: 00049650  
 No. Cuenta de Crédito: 00049650  
 No. Cuenta de Crédito: 00049650

 TOTAL: **400.00**  
 FECHA: **06/04/19**  
 CLIENTE: **CAJON**

**ESTACION EL CENTRO**

06/04/19

Municipio de Pto. Leticia

R.T.N. 0301900004957

DIRECCIÓN N-0 8406

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 6456  | SHOOLVA DE 2L |              | 128568 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | CHARRIS       |              |        |

|   |   |
|---|---|
| No. Contrato de<br>No. Contrato de<br>No. Contrato de<br>No. Contrato de<br>No. Contrato de | No. Contrato de<br>No. Contrato de<br>No. Contrato de<br>No. Contrato de<br>No. Contrato de |
|---|---|

**FACTURA AL CRÉDITO**

00049649

128568

06/04/19

*[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

7 4 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Cardal**  
 RUT: **23019000044953**  
 DIRECCIÓN: **N-00209**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------------|--------------|---------|
| 63.68 | GRASIA 100 LITROS |              | 1358.00 |
|       | ACEITE            |              |         |
|       | ENGRASA           |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SERIE: **00049733**  
 VALOR TOTAL: **1358.00**

 FECHA: **14/05/2019**
**ESTACION EL CENTRO**

07 04 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pta. Cardal**  
 RUT: **23019000044953**  
 DIRECCIÓN: **N-00209**

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------------|--------------|---------|
| 63.68 | GRASIA 100 LITROS |              | 1358.68 |
| 14    | ACEITE F50        |              | 1358.00 |
| 1     | 1 Litro Bore      |              | 25.00   |

FACTURA AL CREDITO  
 SERIE: **00049730**  
 VALOR TOTAL: **1358.68**

 FECHA: **14/05/2019**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 19

 MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ  
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. López*  
 R.T.N.: *0301 9000 44953*  
 DIRECCIÓN: *MIDH357*

| CANT.  | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 11.358 | GASOLINA (R) (R) |              | 289.48 |

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | DIESEL |  |  |
|  | ACEITE |  |  |
|  | ENGASE |  |  |

|  |  |
|--|--|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago | No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago |
|--|--|

**FACTURA AL CREDITO**

000000-000049655

C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

289.48

Fecha: *1 de Mayo de 2019*

Clave: *PC-4153*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 19

 MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ  
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. López*  
 R.T.N.: *0301 9000 44953*  
 DIRECCIÓN: *PC4153*

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 15.17 | GASOLINA (R) (R) |              | 385.71 |

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | DIESEL |  |  |
|  | ACEITE |  |  |
|  | ENGASE |  |  |

|  |  |
|--|--|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago | No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago |
|--|--|

**FACTURA AL CREDITO**

000000-00049657

C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

385.71

Fecha: *1 de Mayo de 2019*

Clave: *PC-4153*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 19

 MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ  
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. López*  
 R.T.N.: *0301 9000 44953*  
 DIRECCIÓN: *MA3554*

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 15.14 | GASOLINA (R) (R) |              | 385.92 |

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | DIESEL |  |  |
|  | ACEITE |  |  |
|  | ENGASE |  |  |

|  |  |
|--|--|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago | No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago |
|--|--|

**FACTURA AL CREDITO**

000000-00049658

C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

385.92

Fecha: *1 de Mayo de 2019*

Clave: *MA3554*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 19

 MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ  
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. López*  
 R.T.N.: *0301 9000 44953*  
 DIRECCIÓN: *MA48953*

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 15.14 | GASOLINA (R) (R) |              | 385.91 |

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | DIESEL |  |  |
|  | ACEITE |  |  |
|  | ENGASE |  |  |

|  |  |
|--|--|
| No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago | No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago<br>No. Comprobante de Pago |
|--|--|

**FACTURA AL CREDITO**

000000-00049660

C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. LÓPEZ

385.91

Fecha: *1 de Mayo de 2019*

Clave: *MA48953*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 R.T.N.: *0301 9000 44753*  
 DIRECCIÓN: *MAN 597*

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|-----------------|------------|--------|
| 15.14 | GASOLINA PL. 91 |            | 39.591 |
|       | DIESEL          |            |        |
|       | ACEITE          |            |        |
|       | ENCARGO         |            |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00-00-01-00049661  
 CAL. BARRIO CORDOBAZ DE LOS ANDES  
 MAN 597

TOTAL: 385.91  
 FIRMADO: *Sulva Rojas*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 R.T.N.: *0301 9000 44753*  
 DIRECCIÓN: *MAN 1852*

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|-----------------|------------|--------|
| 15.14 | GASOLINA PL. 91 |            | 385.91 |
|       | DIESEL          |            |        |
|       | ACEITE          |            |        |
|       | ENCARGO         |            |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00-00-01-00049663  
 CAL. BARRIO CORDOBAZ DE LOS ANDES  
 MAN 1852

TOTAL: 385.91  
 FIRMADO: *Victory Rodríguez*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 R.T.N.: *0301 9000 44753*  
 DIRECCIÓN: *MAN 598*

| CANT.  | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UN. | TOTAL  |
|--------|-----------------|------------|--------|
| 11.356 | GASOLINA PL. 91 |            | 289.43 |
|        | DIESEL          |            |        |
|        | ACEITE          |            |        |
|        | ENCARGO         |            |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00-00-01-00049664  
 CAL. BARRIO CORDOBAZ DE LOS ANDES  
 MAN 598

TOTAL: 289.43  
 FIRMADO: *MAN 598*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

8 4 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lajas*  
 R.T.N.: *0301 9000 44753*  
 DIRECCIÓN: *MAN 8775*

| CANT.  | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UN. | TOTAL  |
|--------|-----------------|------------|--------|
| 11.356 | GASOLINA PL. 91 |            | 289.43 |
|        | DIESEL          |            |        |
|        | ACEITE          |            |        |
|        | ENCARGO         |            |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 00-00-01-00049665  
 CAL. BARRIO CORDOBAZ DE LOS ANDES  
 MAN 8775

TOTAL: 289.43  
 FIRMADO: *MAN 8775*



**ESTACION EL CENTRO**

 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCION: 8220537

 CAMBIO DESCRIPCION PRECIOS UNIT TOTAL  
 15.00 GARDOLA PL (B) 365.92

| CAMBIO | DESCRIPCION    | PRECIOS UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 15.00  | GARDOLA PL (B) |              | 365.92 |
|        | DEBITO         |              |        |
|        | ACRITO         |              |        |
|        | ENCARGO        |              |        |

 No. Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO-NO-01-00049666  
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO  
 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 PARA: Orlando Alvarez  
 PARA: CLAVE: 0301 90000 44953

**ESTACION EL CENTRO**

 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCION: 8220537

 CAMBIO DESCRIPCION PRECIOS UNIT TOTAL  
 11.35 GARDOLA PL (B) 289.49

| CAMBIO | DESCRIPCION    | PRECIOS UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 11.35  | GARDOLA PL (B) |              | 289.49 |
|        | DEBITO         |              |        |
|        | ACRITO         |              |        |
|        | ENCARGO        |              |        |

 No. Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO-NO-01-00049668  
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO  
 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 PARA: Eddy Lopez  
 PARA: CLAVE: 0301 90000 44953

**ESTACION EL CENTRO**

 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCION: 8220537

 CAMBIO DESCRIPCION PRECIOS UNIT TOTAL  
 11.35 GARDOLA PL (B) 289.49

| CAMBIO | DESCRIPCION    | PRECIOS UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 11.35  | GARDOLA PL (B) |              | 289.49 |
|        | DEBITO         |              |        |
|        | ACRITO         |              |        |
|        | ENCARGO        |              |        |

 No. Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO-NO-01-00049669  
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO  
 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 PARA: BPC 6931  
 PARA: CLAVE: 0301 90000 44953

**ESTACION EL CENTRO**

 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCION: 8220537

 CAMBIO DESCRIPCION PRECIOS UNIT TOTAL  
 11.35 GARDOLA PL (B) 289.49

| CAMBIO | DESCRIPCION    | PRECIOS UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 11.35  | GARDOLA PL (B) |              | 289.49 |
|        | DEBITO         |              |        |
|        | ACRITO         |              |        |
|        | ENCARGO        |              |        |

 No. Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO-NO-01-00049670  
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO  
 No. de Cuenta de Corriente: 8 4 19  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Inversión: 0301 90000 44953  
 No. de Cuenta de Ahorro: 0301 90000 44953

 PARA: BPC 6931  
 PARA: CLAVE: 0301 90000 44953



## ESTACION EL CENTRO

8 4 18

NO. 11 CALLE 15 DE JUNIO, TELEREGION, GUAYAMA, P.R.  
 00986-1000  
 NOMBRE *Municipio de San Juan*  
 A.T.N. *03019000004953*  
 DIRECCION *NO N10991*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|-------|-------------|--------------|-------|

|       |                |  |         |
|-------|----------------|--|---------|
| 25.74 | CAJONCILLO (S) |  | 1607.11 |
|       | DIBEL          |  |         |
|       | ACEITE         |  |         |
|       | EMPAQUE        |  |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: 00049679  
 CAL MARIATYCA 1000 TELEREGION GUAYAMA  
 P.R. 00986-1000

1607.11  
 FECHA: *11/20/18* VALOR: *1607.11*

## ESTACION EL CENTRO

8 4 19

NO. 11 CALLE 15 DE JUNIO, TELEREGION, GUAYAMA, P.R.  
 00986-1000  
 NOMBRE *Municipio de San Juan*  
 A.T.N. *03019000004953*  
 DIRECCION *MAR 3928*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|-------|-------------|--------------|-------|

|       |                |  |        |
|-------|----------------|--|--------|
| 11.93 | CAJONCILLO (S) |  | 289.46 |
|       | DIBEL          |  |        |
|       | ACEITE         |  |        |
|       | EMPAQUE        |  |        |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: 00049680  
 CAL MARIATYCA 1000 TELEREGION GUAYAMA  
 P.R. 00986-1000

289.46  
 FECHA: *11/20/18* VALOR: *289.46*

## ESTACION EL CENTRO

8 4 18

NO. 11 CALLE 15 DE JUNIO, TELEREGION, GUAYAMA, P.R.  
 00986-1000  
 NOMBRE *Municipio de San Juan*  
 A.T.N. *03019000004953*  
 DIRECCION *MAR 3928*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|-------|-------------|--------------|-------|

|       |                |  |        |
|-------|----------------|--|--------|
| 11.30 | CAJONCILLO (S) |  | 289.46 |
|       | DIBEL          |  |        |
|       | ACEITE         |  |        |
|       | EMPAQUE        |  |        |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: 00049681  
 CAL MARIATYCA 1000 TELEREGION GUAYAMA  
 P.R. 00986-1000

289.46  
 FECHA: *11/20/18* VALOR: *289.46*

## ESTACION EL CENTRO

8 4 19

NO. 11 CALLE 15 DE JUNIO, TELEREGION, GUAYAMA, P.R.  
 00986-1000  
 NOMBRE *Municipio de San Juan*  
 A.T.N. *03019000004953*  
 DIRECCION *MAR 3928*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|-------|-------------|--------------|-------|

|       |                |  |        |
|-------|----------------|--|--------|
| 18.92 | CAJONCILLO (S) |  | 482.60 |
|       | DIBEL          |  |        |
|       | ACEITE         |  |        |
|       | EMPAQUE        |  |        |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: 00049683  
 CAL MARIATYCA 1000 TELEREGION GUAYAMA  
 P.R. 00986-1000

482.60  
 FECHA: *11/20/18* VALOR: *482.60*

## ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 2019

| ESTACIÓN EL CENTRO                        |                 |              |        |
|---|-----------------|--------------|--------|
| MUNICIPALIDAD DE PTO. CAJÓN               |                 |              |        |
| R.T.N. 03019000044913                     |                 |              |        |
| DIRECCIÓN: LORO PERU                      |                 |              |        |
| CANT.                                     | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
| 15.18                                     | AVOLUNA PL. PL. |              | 385.91 |
|   | DEBIDO          |              |        |
|   | ACRÉDITO        |              |        |
|   | ENCARGO         |              |        |
| FACTURA AL CRÉDITO                        |                 |              |        |
| 000-000-01-00049684                       |                 |              |        |
| C.A.J. MESA OCCIDENTAL CHAKI-CHAKI (S.A.) |                 |              |        |
|   |                 |              | 385.91 |
| FIRMADO POR: [Firma]                      |                 |              |        |

## ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 2019

| ESTACIÓN EL CENTRO                        |                 |              |        |
|---|-----------------|--------------|--------|
| MUNICIPALIDAD DE PTO. CAJÓN               |                 |              |        |
| R.T.N. 03019000044913                     |                 |              |        |
| DIRECCIÓN: LORO PERU                      |                 |              |        |
| CANT.                                     | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
| 11.35                                     | AVOLUNA PL. PL. |              | 289.43 |
|   | DEBIDO          |              |        |
|   | ACRÉDITO        |              |        |
|   | ENCARGO         |              |        |
| FACTURA AL CRÉDITO                        |                 |              |        |
| 000-000-01-00049685                       |                 |              |        |
| C.A.J. MESA OCCIDENTAL CHAKI-CHAKI (S.A.) |                 |              |        |
|   |                 |              | 289.43 |
| FIRMADO POR: [Firma]                      |                 |              |        |

## ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 2019

| ESTACIÓN EL CENTRO                        |                 |              |        |
|---|-----------------|--------------|--------|
| MUNICIPALIDAD DE PTO. CAJÓN               |                 |              |        |
| R.T.N. 03019000044913                     |                 |              |        |
| DIRECCIÓN: LORO PERU                      |                 |              |        |
| CANT.                                     | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
| 11.35                                     | AVOLUNA PL. PL. |              | 289.43 |
|   | DEBIDO          |              |        |
|   | ACRÉDITO        |              |        |
|   | ENCARGO         |              |        |
| FACTURA AL CRÉDITO                        |                 |              |        |
| 000-000-01-00049686                       |                 |              |        |
| C.A.J. MESA OCCIDENTAL CHAKI-CHAKI (S.A.) |                 |              |        |
|   |                 |              | 289.43 |
| FIRMADO POR: [Firma]                      |                 |              |        |

## ESTACIÓN EL CENTRO

8 4 2019

| ESTACIÓN EL CENTRO                        |                 |              |        |
|---|-----------------|--------------|--------|
| MUNICIPALIDAD DE PTO. CAJÓN               |                 |              |        |
| R.T.N. 03019000044913                     |                 |              |        |
| DIRECCIÓN: LORO PERU                      |                 |              |        |
| CANT.                                     | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
| 15.25                                     | AVOLUNA PL. PL. |              | 492.40 |
|   | DEBIDO          |              |        |
|   | ACRÉDITO        |              |        |
|   | ENCARGO         |              |        |
| FACTURA AL CRÉDITO                        |                 |              |        |
| 000-000-01-00049687                       |                 |              |        |
| C.A.J. MESA OCCIDENTAL CHAKI-CHAKI (S.A.) |                 |              |        |
|   |                 |              | 492.40 |
| FIRMADO POR: [Firma]                      |                 |              |        |



## ESTACION EL CENTRO

08/04/19

NOMBRE: **Municipalidad de pro castro**  
 A.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCION: **Moto MAU0774**

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 1335  | MOYUNA PL. 2L |              | 289 43 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ACRILE        |              |        |
|       | ENGOMBE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000000000049693  
 C.A.I. BARRIO CUBA (FARMACIA)

TOTAL: **289 43**  
 FECHA: **08/04/19**

## ESTACION EL CENTRO

08/04/19

NOMBRE: **Municipalidad de pro castro**  
 A.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCION: **Moto MANBZ91**

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 11355 | MOYUNA PL. 2L |              | 287 49 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ACRILE        |              |        |
|       | ENGOMBE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000000000049694  
 C.A.I. BARRIO CUBA (FARMACIA)

TOTAL: **287 49**  
 FECHA: **08/04/19**

## ESTACION EL CENTRO

08/04/19

NOMBRE: **Municipalidad de pro castro**  
 A.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCION: **Caro PAV025**

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | MOYUNA PL. 2L |              | 385 91 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ACRILE        |              |        |
|       | ENGOMBE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000000000049695  
 C.A.I. BARRIO CUBA (FARMACIA)

TOTAL: **385 91**  
 FECHA: **08/04/19**

## ESTACION EL CENTRO

08/04/19

NOMBRE: **Municipalidad Puerto Cortes**  
 A.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCION: **Caro PAV025**

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | MOYUNA PL. 2L |              | 385 91 |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ACRILE        |              |        |
|       | ENGOMBE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000000000049696  
 C.A.I. BARRIO CUBA (FARMACIA)

TOTAL: **385 91**  
 FECHA: **08/04/19**

## ESTACION EL CENTRO

08 04 19

NOMBRE *Municipalidad de pro castro*  
 RUTN *030190000vv913*  
 DIRECCION *Caro P.O. 8234*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | SOOLA (M. LB) |              | 385.91 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACIFE         |              |        |
|       | ENGASE        |              |        |

No. Cuenta de  
 Cliente (Cuenta Corriente)  
 No. Cuenta de Cobranza  
 No. Cuenta de Pago  
 No. Cuenta de Débito  
 No. Cuenta de Crédito

IMPORTE  
 DEBIDO  
 PAGADO  
 A PAGAR

## FACTURA AL CREDITO

000-00-0: 00049697

CALIBRE OCTO 1988 (SERIAL 12345)  
 (SERIAL 12345) (SERIAL 12345)

IMPORTE DEBIDO  
 IMPORTE PAGADO  
 IMPORTE A PAGAR

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

IMPORTE TOTAL 385.91

## ESTACION EL CENTRO

08 04 19

NOMBRE *Municipalidad de pro castro*  
 RUTN *030190000vv913*  
 DIRECCION *Mofo MUY9310*

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 11.355 | SOOLA (M. LB) |              | 289.43 |
|        | DEBIL         |              |        |
|        | ACIFE         |              |        |
|        | ENGASE        |              |        |

No. Cuenta de  
 Cliente (Cuenta Corriente)  
 No. Cuenta de Cobranza  
 No. Cuenta de Pago  
 No. Cuenta de Débito  
 No. Cuenta de Crédito

IMPORTE  
 DEBIDO  
 PAGADO  
 A PAGAR

## FACTURA AL CREDITO

000-00-0: 00049698

CALIBRE OCTO 1988 (SERIAL 12345)  
 (SERIAL 12345) (SERIAL 12345)

IMPORTE DEBIDO  
 IMPORTE PAGADO  
 IMPORTE A PAGAR

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

## ESTACION EL CENTRO

08 04 19

NOMBRE *Municipalidad de pro castro*  
 RUTN *030190000vv913*  
 DIRECCION *Mofo MUY9310*

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 11.355 | SOOLA (M. LB) |              | 289.43 |
|        | DEBIL         |              |        |
|        | ACIFE         |              |        |
|        | ENGASE        |              |        |

No. Cuenta de  
 Cliente (Cuenta Corriente)  
 No. Cuenta de Cobranza  
 No. Cuenta de Pago  
 No. Cuenta de Débito  
 No. Cuenta de Crédito

IMPORTE  
 DEBIDO  
 PAGADO  
 A PAGAR

## FACTURA AL CREDITO

000-00-0: 00049699

CALIBRE OCTO 1988 (SERIAL 12345)  
 (SERIAL 12345) (SERIAL 12345)

IMPORTE DEBIDO  
 IMPORTE PAGADO  
 IMPORTE A PAGAR

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

## ESTACION EL CENTRO

8 4 20

NOMBRE *Municipalidad de pro castro*  
 RUTN *030190000vv913*  
 DIRECCION *Mofo MUY9310*

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 11.355 | SOOLA (M. LB) |              | 289.43 |
|        | DEBIL         |              |        |
|        | ACIFE         |              |        |
|        | ENGASE        |              |        |

No. Cuenta de  
 Cliente (Cuenta Corriente)  
 No. Cuenta de Cobranza  
 No. Cuenta de Pago  
 No. Cuenta de Débito  
 No. Cuenta de Crédito

IMPORTE  
 DEBIDO  
 PAGADO  
 A PAGAR

## FACTURA AL CREDITO

000-00-0: 00049700

CALIBRE OCTO 1988 (SERIAL 12345)  
 (SERIAL 12345) (SERIAL 12345)

IMPORTE DEBIDO  
 IMPORTE PAGADO  
 IMPORTE A PAGAR

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

IMPORTE TOTAL 289.43

**ESTACIÓN EL CENTRO**

No. 8 4 2019

 NOMBRE: Municipalidad Proletaria  
 D.T.N.: 03019000044753  
 DIRECCIÓN: N 85063

 NOMBRE: Municipalidad Proletaria  
 D.T.N.: 03019000044753  
 DIRECCIÓN: N 85063

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 1     | GASOLINA (L) (2) |            | 1285.68 |
|       | ACEITE           |            |         |
|       | ENCARGO          |            |         |

 No. factura: 00049740  
 No. factura anterior: 00049739  
 No. factura siguiente: 00049741  
 No. factura anterior: 00049739  
 No. factura siguiente: 00049741

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-00-01 00049740

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO (S.A.S.)  
 PARRAMOYITO - GUAYAS

 No. factura: 00049740  
 No. factura anterior: 00049739  
 No. factura siguiente: 00049741

 TOTAL: 1285.68  
 FECHA: 04/04/2019  
 CANTIDAD: 1

**ESTACIÓN EL CENTRO**

No. 8 4 2019

 NOMBRE: Municipalidad de 9 de Octubre  
 D.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N 8507467

 NOMBRE: Municipalidad de 9 de Octubre  
 D.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N 8507467

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 2150  | GASOLINA (L) (2) |            | 3000.00 |
|       | ACEITE           |            |         |
|       | ENCARGO          |            |         |

 No. factura: 00049742  
 No. factura anterior: 00049741  
 No. factura siguiente: 00049743  
 No. factura anterior: 00049741  
 No. factura siguiente: 00049743

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-00-01 00049742

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO (S.A.S.)  
 PARRAMOYITO - GUAYAS

 No. factura: 00049742  
 No. factura anterior: 00049741  
 No. factura siguiente: 00049743

 TOTAL: 3000.00  
 FECHA: 04/04/2019  
 CANTIDAD: 1

**ESTACIÓN EL CENTRO**

No. 5 4 2019

 NOMBRE: Municipalidad Proletaria  
 D.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N 850781

 NOMBRE: Municipalidad Proletaria  
 D.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N 850781

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 6.813 | GASOLINA (L) (2) |            | 1486.39 |
| 1     | ACEITE (L) (2)   |            | 470.00  |
|       | ENCARGO          |            |         |

 No. factura: 00049743  
 No. factura anterior: 00049742  
 No. factura siguiente: 00049744  
 No. factura anterior: 00049742  
 No. factura siguiente: 00049744

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-00-01 00049743

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO (S.A.S.)  
 PARRAMOYITO - GUAYAS

 No. factura: 00049743  
 No. factura anterior: 00049742  
 No. factura siguiente: 00049744

 TOTAL: 1956.39  
 FECHA: 04/04/2019  
 CANTIDAD: 1

**ESTACIÓN EL CENTRO**

No. 8 04 2019

 NOMBRE: Municipalidad de 9 de Octubre  
 D.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N 850713

 NOMBRE: Municipalidad de 9 de Octubre  
 D.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N 850713

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 5238  | GASOLINA (L) (2) |            | 1124.98 |
|       | ACEITE           |            |         |
|       | ENCARGO          |            |         |

 No. factura: 00049745  
 No. factura anterior: 00049744  
 No. factura siguiente: 00049746  
 No. factura anterior: 00049744  
 No. factura siguiente: 00049746

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-00-01 00049745

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO (S.A.S.)  
 PARRAMOYITO - GUAYAS

 No. factura: 00049745  
 No. factura anterior: 00049744  
 No. factura siguiente: 00049746

 TOTAL: 1124.98  
 FECHA: 04/04/2019  
 CANTIDAD: 1



**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 08 MES: 04 AÑO: 19

 MUNICIPIO: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953

 NOMBRE: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953  
 DIRECCION: **NW9976**

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|-------|
|       | Gasolina (L) |              |       |
|       | Diésel       |              |       |
|       | Acetate      |              |       |
|       | Engrase      |              |       |
| 2     | AGUA Potable |              | 40.00 |

 No. Cuenta de  
 C.C.P. de Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO. DE C.C. 00049747  
 C.C. 00049747  
 VALOR TOTAL: 40.00

 FECHA: 08/04/19  
 CLAVE: *[Signature]*
**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 08 MES: 04 AÑO: 19

 MUNICIPIO: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953

 NOMBRE: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953  
 DIRECCION: **MDT 1289**

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11.35 | Gasolina (L) |              | 289.00 |
|       | Diésel       |              |        |
|       | Acetate      |              |        |
|       | Engrase      |              |        |

 No. Cuenta de  
 C.C.P. de Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO. DE C.C. 00049750  
 C.C. 00049750  
 VALOR TOTAL: 289.00

 FECHA: 08/04/19  
 CLAVE: *[Signature]*
**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 08 MES: 04 AÑO: 19

 MUNICIPIO: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953

 NOMBRE: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953  
 DIRECCION: **NW9980**

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11.35 | Gasolina (L) |              | 289.00 |
|       | Diésel       |              |        |
|       | Acetate      |              |        |
|       | Engrase      |              |        |

 No. Cuenta de  
 C.C.P. de Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO. DE C.C. 00049751  
 C.C. 00049751  
 VALOR TOTAL: 289.00

 FECHA: 08/04/19  
 CLAVE: *[Signature]*
**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 08 MES: 04 AÑO: 19

 MUNICIPIO: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953

 NOMBRE: **Municipalidad de Portoflor**  
 R.T.N. 0301-90000-44953  
 DIRECCION: **HA69052**

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 15.14 | Gasolina (L) |              | 385.91 |
|       | Diésel       |              |        |
|       | Acetate      |              |        |
|       | Engrase      |              |        |

 No. Cuenta de  
 C.C.P. de Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de  
 No. Cuenta de

**FACTURA AL CREDITO**  
 NO. DE C.C. 00049753  
 C.C. 00049753  
 VALOR TOTAL: 385.91

 FECHA: 08/04/19  
 CLAVE: *[Signature]*

N. 00049582

**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**  
 R.T.N.: **0301-900044953**  
 DIRECCION: **Mato PDM3377**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1510  | GASOLINA 95 (R) |              | 385.91 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049754  
 08/04/2019

FORM Y  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**  
 R.T.N.: **0301-900044953**  
 DIRECCION: **Mato CH. 01645**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 11395 | GASOLINA 95 (R) |              | 289.43 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049755  
 08/04/2019

FORM Y  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**  
 R.T.N.: **0301-900044953**  
 DIRECCION: **Mato MAC564**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 11335 | GASOLINA 95 (R) |              | 289.43 |
|       | DIESEL          |              |        |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGRASE         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049756  
 08/04/2019

FORM Y  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**  
 R.T.N.: **0301-900044953**  
 DIRECCION: **Mato MAC564**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 8889  | GASOLINA 95 (R) |              | 1759.78 |
|       | DIESEL          |              |         |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGRASE         |              |         |
| 2     | Power           |              | 170.00  |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049757  
 08/04/2019

FORM Y  
 FIRMADO: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Hortales**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCION: **Cerro**

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 15.14 | GRASIA PL. 20 |              | 385.91 |
|       | DEBIL         |              |        |
|       | ACEITE        |              |        |
|       | ENGRASE       |              |        |

 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-000049758  
 CAL BRUNO COTES CHAO CERRA CERRA  
 385.91

 FECHA: **08/04/19**  
 CLIENTE: **Francisco**
**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Hortales**  
 R.T.N.: **0301-9000044953**  
 DIRECCION: **cerro**

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 11.355 | GRASIA PL. 20 |              | 289.43 |
|        | DEBIL         |              |        |
|        | ACEITE        |              |        |
|        | ENGRASE       |              |        |

 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-000049759  
 CAL BRUNO COTES CHAO CERRA CERRA  
 289.43

 FECHA: **08/04/19**  
 CLIENTE: **Julio Obando**
**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Progreso**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **MAE 8375**

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 11.355 | GRASIA PL. 20 |              | 289.43 |
|        | DEBIL         |              |        |
|        | ACEITE        |              |        |
|        | ENGRASE       |              |        |

 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-000049760  
 CAL BRUNO COTES CHAO CERRA CERRA  
 289.43

 FECHA: **08/04/19**  
 CLIENTE: **Francisco**
**ESTACION EL CENTRO**

08 04 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Progreso**  
 R.T.N.: **03019000044953**  
 DIRECCION: **MAE 8375**

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 11.355 | GRASIA PL. 20 |              | 289.43 |
|        | DEBIL         |              |        |
|        | ACEITE        |              |        |
|        | ENGRASE       |              |        |

 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante  
 No. Comprobante

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-000-000049761  
 CAL BRUNO COTES CHAO CERRA CERRA  
 289.43

 FECHA: **08/04/19**  
 CLIENTE: **Julio Obando**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

08/04/19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortez**  
 R.T.N: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN moto: **Mazon 49**

| CANT   | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------|---------------|-------------|--------|
| 11.356 | DEBIDA (P. 1) |             | 289.43 |
|        | DEBIDA        |             |        |
|        | ACEITE        |             |        |
|        | ENCARGO       |             |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 000000-00049762  
 E.L. ESTACIÓN EL CENTRO S.R.L. CREDITO  
 Calle Comercio, P.O. Box 10000  
 Montevideo, Uruguay 91000000

 TOTAL: **289.43**  
 FIRMAS: **MAZON 49**
**ESTACIÓN EL CENTRO**

08/04/19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortez**  
 R.T.N: **0301-9000044953**  
 DIRECCIÓN: **PCF1180**

| CANT  | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|-------|---------------|-------------|--------|
| 15.19 | DEBIDA (P. 1) |             | 385.97 |
|       | DEBIDA        |             |        |
|       | ACEITE        |             |        |
|       | ENCARGO       |             |        |

FACTURA AL CRÉDITO  
 000000-00049763  
 E.L. ESTACIÓN EL CENTRO S.R.L. CREDITO  
 Calle Comercio, P.O. Box 10000  
 Montevideo, Uruguay 91000000

 TOTAL: **385.97**  
 FIRMAS: **Alvaro Zamco**  
**PCF 1180**

**ESTACION EL CENTRO**

 RECIBO RECIBIENDO  
 89 4 12  
 S.T.A. REGISTRACIONES

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 R.F.M.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N-07979*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 56.37 | GASOLINA PL. 93 |              | 1205.33 |
|       | AGUAS           |              |         |
|       | AGUITE          |              |         |
|       | ENCARGO         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049765  
 CAL MUNICIPALIDAD MUNICIPIO DE PUNTA CORTES  
 1205.33

FECHA: *Mar 25 2012*

**ESTACION EL CENTRO**

 RECIBO RECIBIENDO  
 7 4 12  
 S.T.A. REGISTRACIONES

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 R.F.M.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N-08106*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 60.56 | GASOLINA PL. 93 |              | 1285.68 |
|       | AGUAS           |              |         |
|       | AGUITE          |              |         |
|       | ENCARGO         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049772  
 CAL MUNICIPALIDAD MUNICIPIO DE PUNTA CORTES  
 1285.68

FECHA: *Mar 25 2012*

**ESTACION EL CENTRO**

 RECIBO RECIBIENDO  
 9 4 12  
 S.T.A. REGISTRACIONES

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 R.F.M.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N-07983*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 69.98 | GASOLINA PL. 93 |              | 1061.07 |
|       | AGUAS           |              |         |
|       | AGUITE          |              |         |
|       | ENCARGO         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049774  
 CAL MUNICIPALIDAD MUNICIPIO DE PUNTA CORTES  
 1061.07

FECHA: *Mar 25 2012*

**ESTACION EL CENTRO**

 RECIBO RECIBIENDO  
 9 4 12  
 S.T.A. REGISTRACIONES

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 R.F.M.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N-08106*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 45.48 | GASOLINA PL. 93 |              | 966.60 |
| 1/2   | AGUITE 1000 50  |              | 155.00 |
|       | ENCARGO         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049776  
 CAL MUNICIPALIDAD MUNICIPIO DE PUNTA CORTES  
 1101.60

FECHA: *Mar 25 2012*

## ESTACION EL CENTRO

9 4 79

R.T.A. S.M. S.M. S.M.

NOMBRE: Municipalidad depto. Cortes  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: N-0290

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|-----------------|------------|---------|
| 58.77 | GASOLINA 90 (2) |            | 1162.78 |
|       | ACEITE          |            |         |
|       | ENGASE          |            |         |

|             |             |
|-------------|-------------|
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |

## FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00049777

C.A. EL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO S.A.S.

R.T.N.: 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad depto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: N-0290

TOTAL: 1162.78

FECHA: 9/4/79

Firma: [Signature]

C.A. EL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO S.A.S.

R.T.N.: 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad depto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: PDR 2053

TOTAL: 482.40

FECHA: 9/4/79

Firma: [Signature]

C.A. EL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO S.A.S.

R.T.N.: 03019000044953

NOMBRE: Normasoltes - PDR 2053

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: PDR 2053

TOTAL: 482.40

FECHA: 9/4/79

Firma: [Signature]

## ESTACION EL CENTRO

9 4 79

R.T.A. S.M. S.M. S.M.

NOMBRE: Municipalidad depto. Cortes  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: moto 1166 PDR

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|-------------------|------------|--------|
| 11.35 | GASOLINA (90) (2) |            | 289.40 |
|       | ACEITE            |            |        |
|       | ENGASE            |            |        |

|             |             |
|-------------|-------------|
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |
| NO. CREDITO | NO. CREDITO |

## FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00049778

C.A. EL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO S.A.S.

R.T.N.: 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad depto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: moto 1166 PDR

TOTAL: 289.40

FECHA: 9/4/79

Firma: [Signature]

C.A. EL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO S.A.S.

R.T.N.: 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad depto. Cortes

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: N-07977

TOTAL: 921.40

FECHA: 9/4/79

Firma: [Signature]

C.A. EL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO S.A.S.

R.T.N.: 03019000044953

NOMBRE: Normasoltes - PDR 2053

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: PDR 2053

TOTAL: 135.00

FECHA: 9/4/79

Firma: [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

 9 4 2018  
 S.T.A. ENCARGADO

NOMBRE: *Municipalidad de Gto Carles*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *MDE 7283*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 11355 | UNOLINA PL. 01 |              | 289.43 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ACOSTE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01-00049782  
 C.A. EMPRESA FIDELIDAD COMERCIAL S.A.

TOTAL: *289.43*

FECHA: *10/01/2018*

**ESTACION EL CENTRO**

 9 4 2018  
 S.T.A. ENCARGADO

NOMBRE: *Municipalidad de Gto Carles*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *MDE 7283*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 15.47 | UNOLINA PL. 01 |              | 385.91 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ACOSTE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01-00049783  
 C.A. EMPRESA FIDELIDAD COMERCIAL S.A.

TOTAL: *385.91*

FECHA: *10/01/2018*

**ESTACION EL CENTRO**

 9 4 2018  
 S.T.A. ENCARGADO

NOMBRE: *Municipalidad de Gto Carles*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *MDE 7283*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 15.47 | UNOLINA PL. 01 |              | 385.91 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ACOSTE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01-00049784  
 C.A. EMPRESA FIDELIDAD COMERCIAL S.A.

TOTAL: *385.91*

FECHA: *10/01/2018*

**ESTACION EL CENTRO**

 9 4 2018  
 S.T.A. ENCARGADO

NOMBRE: *Municipalidad de Gto Carles*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *MDE 7283*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 11355 | UNOLINA PL. 01 |              | 289.43 |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ACOSTE         |              |        |
|       | ENCARGO        |              |        |

AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]  
 AL: [ ]

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01-00049788  
 C.A. EMPRESA FIDELIDAD COMERCIAL S.A.

TOTAL: *289.43*

FECHA: *10/01/2018*

**ESTACION EL CENTRO**

 DIA: 9 MES: 4 AÑO: 2019  
 R.F.C. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Carles*  
 R.F.C.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *MAXUBA*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 15.47 | DARUMA (B. B) |            | 365.00 |
|       | DEBIL         |            |        |
|       | ACEITE        |            |        |
|       | ENGASE        |            |        |

FACTURA AL CREDITO  
 CREDITO: 00049789  
 LAI SERVICIOS CREDITOS Y CAJAS DE PAGO S.C.  
 CREDITO: 365.00

FECHA: 09/04/2019  
 CLIENTE: *M. Carles*

**ESTACION EL CENTRO**

 DIA: 9 MES: 4 AÑO: 2019  
 R.F.C. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Carles*  
 R.F.C.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *N. OJUBA*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|---------------|------------|---------|
| 42.77 | DARUMA (B. B) |            | 1439.39 |
| 1.10  | DEBIL         |            | 135.00  |
|       | ACEITE F. 50  |            |         |
|       | ENGASE        |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 CREDITO: 00049794  
 LAI SERVICIOS CREDITOS Y CAJAS DE PAGO S.C.  
 CREDITO: 1574.39

FECHA: 09/04/2019  
 CLIENTE: *M. Carles*

**ESTACION EL CENTRO**

 DIA: 9 MES: 4 AÑO: 2019  
 R.F.C. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Carles*  
 R.F.C.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *NOTA*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 11.30 | DARUMA (B. B) |            | 289.48 |
|       | DEBIL         |            |        |
|       | ACEITE        |            |        |
|       | ENGASE        |            |        |

FACTURA AL CREDITO  
 CREDITO: 00049797  
 LAI SERVICIOS CREDITOS Y CAJAS DE PAGO S.C.  
 CREDITO: 289.48

FECHA: 09/04/2019  
 CLIENTE: *M. Carles*

**ESTACION EL CENTRO**

 DIA: 9 MES: 4 AÑO: 2019  
 R.F.C. 0301900004953

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Carles*  
 R.F.C.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *NOTA*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 15.47 | DARUMA (B. B) |            | 385.91 |
|       | DEBIL         |            |        |
|       | ACEITE        |            |        |
|       | ENGASE        |            |        |

FACTURA AL CREDITO  
 CREDITO: 00049798  
 LAI SERVICIOS CREDITOS Y CAJAS DE PAGO S.C.  
 CREDITO: 385.91

FECHA: 09/04/2019  
 CLIENTE: *M. Carles*



**ESTACION EL CENTRO**

9 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lleras*  
 R.T.N: *03019000049713*  
 DIRECCION: *Carretera Comunitaria H. 1234*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 60.50 | GASOLINA 90 (L) |              | 1285.68 |
|       | DESL.           |              |         |
|       | ACHTE           |              |         |
|       | ENSALME         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-001-00049799  
 CAL BRUNO COTTA GARCIA (FORM. 2008) S.A.  
 1285.68

 CLIENTE: *Jorge M...*
**ESTACION EL CENTRO**

9 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lleras*  
 R.T.N: *03019000049713*  
 DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 65.70 | GASOLINA 90 (L) |              | 1395.60 |
|       | DESL.           |              |         |
|       | ACHTE           |              |         |
|       | ENSALME         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-001-00049801  
 CAL BRUNO COTTA GARCIA (FORM. 2008) S.A.  
 1395.60

 CLIENTE: *Jorge M...*
**ESTACION EL CENTRO**

04 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cortes*  
 R.T.N: *0301-9000044933*  
 DIRECCION: *Carretera*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 15.14 | GASOLINA 90 (L) |              | 385.92 |
|       | DESL.           |              |        |
|       | ACHTE           |              |        |
|       | ENSALME         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-001-00049802  
 CAL BRUNO COTTA GARCIA (FORM. 2008) S.A.  
 385.92

 CLIENTE: *Edmundo*  
 C.C.P.N: *PCF 7080*
**ESTACION EL CENTRO**

9 4 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 R.T.N: *03019000044933*  
 DIRECCION: *Monte*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 11.30 | GASOLINA 90 (L) |              | 289.43 |
|       | DESL.           |              |        |
|       | ACHTE           |              |        |
|       | ENSALME         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-001-00049803  
 CAL BRUNO COTTA GARCIA (FORM. 2008) S.A.  
 289.43

 CLIENTE: *Edmundo*  
 C.C.P.N: *MPL 6469*

## ESTACIÓN EL CENTRO

01 04 19

CALLE 100 N. 1000 - PUERTO RICO 00903

NOMBRE: Municipalidad de Río Cortes  
 R/TN: 0301-9000-014953  
 DIRECCIÓN: HAY VACHE

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 11358 | CAJONERA (1) (1) |              | 389.44 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACOTE            |              |        |
|       | ENGRASE          |              |        |

Se Compone de:  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000

## FACTURA AL CRÉDITO

00-00-01 00049808

CALLE 100 N. 1000 - PUERTO RICO 00903

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TOTAL: MF 698

Firma: [Signature]

## ESTACIÓN EL CENTRO

01 04 19

CALLE 100 N. 1000 - PUERTO RICO 00903

NOMBRE: Municipalidad de Río Cortes  
 R/TN: 0301-9000-014953  
 DIRECCIÓN: HAY VACHE

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 11358 | CAJONERA (1) (1) |              | 389.44 |
|       | DEBIL            |              |        |
|       | ACOTE            |              |        |
|       | ENGRASE          |              |        |

Se Compone de:  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000

## FACTURA AL CRÉDITO

00-00-01 00049810

CALLE 100 N. 1000 - PUERTO RICO 00903

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TEL: 787-9000-014953

TOTAL: MF 698

Firma: [Signature]

**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 10 4 19

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lercos*  
 R.T.N.: *0301 9000 049753*  
 DIRECCION: *N 56203*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 454   | DIOSOL      |              | 964.26 |
|       | AGRITE      |              |        |
|       | ENGASE      |              | 1      |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049814  
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.  
 964.26

 PAGO CLIENTE: *220*
**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 10 4 19

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lercos*  
 R.T.N.: *0301 9000 049753*  
 DIRECCION: *N 085006*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 655   | DIOSOL      |              | 1285.68 |
| 4     | AGRITE      |              | 135.00  |
|       | ENGASE      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049815  
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.  
 1420.68

 PAGO CLIENTE: *1420.68*
**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 10 4 19

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lercos*  
 R.T.N.: *0301 9000 049753*  
 DIRECCION: *N 61981*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 675   | DIOSOL      |              | 1434.00 |
| 1     | AGRITE      |              | 430.00  |
| 1     | ENGASE      |              | 85.00   |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049817  
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.  
 1989.00

 PAGO CLIENTE: *1989.00*
**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 10 4 19

C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lercos*  
 R.T.N.: *0301 9000 049753*  
 DIRECCION: *N PDR 0290*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 656   | DIOSOL      |              | 1393.00 |
|       | AGRITE      |              |         |
|       | ENGASE      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-01-00049819  
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO S.A.  
 1393.00

 PAGO CLIENTE: *1393.00*

**ESTACION EL CENTRO**

10 4 2019

NOMBRE: **Municipalidad Mo Gorla**  
 R.T.A. **0301 9000 044 953**  
 DIRECCION: **N. 09966**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 61.35 | DISEÑO PL. DI. |              | 1302.00 |
|       | DISEÑO         |              |         |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENCUADRE       |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-0: **00049820**  
 000-00-0: **00049820**  
 1302.00

PARA: **Wilson Perz**  
 CLIENTE: **M. MORALES**

**ESTACION EL CENTRO**

10 4 2019

NOMBRE: **Municipalidad Mo Gorla**  
 R.T.A. **0301 9000 044 953**  
 DIRECCION: **N. 09966**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 11.37 | DISEÑO PL. DI. |              | 287.43 |
|       | DISEÑO         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCUADRE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-0: **00049824**  
 000-00-0: **00049824**  
 287.43

PARA: **Wilson Perz**  
 CLIENTE: **M. MORALES**

**ESTACION EL CENTRO**

10 4 2019

NOMBRE: **Municipalidad Mo Gorla**  
 R.T.A. **0301 9000 044 953**  
 DIRECCION: **P. 09937**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 15.16 | DISEÑO PL. DI. |              | 321.42 |
|       | DISEÑO         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCUADRE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-0: **00049825**  
 000-00-0: **00049825**  
 321.42

PARA: **Armando Garcia**  
 CLIENTE: **M. MORALES**

**ESTACION EL CENTRO**

10 4 2019

NOMBRE: **Municipalidad Mo Gorla**  
 R.T.A. **0301 9000 044 953**  
 DIRECCION: **P. 09937**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 23.59 | DISEÑO PL. DI. |              | 500.00 |
|       | DISEÑO         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENCUADRE       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000-00-0: **00049828**  
 000-00-0: **00049828**  
 500.00

PARA: **E. Smith**  
 CLIENTE: **M. MORALES**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 N.T.R.: *03017000044953*  
 DIRECCIÓN: *Secretaría de Salud*

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 3283  | SHOOLNA (PI. 2) | 9647         | 31675 |
| 4168  | SHOOLNA         | 8635         | 36030 |
|       | ACIDE           |              |       |
|       | ENERGIA         |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 00049830  
 1848517

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 N.T.R.: *03017000044953*  
 DIRECCIÓN: *N.09967*

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 2546  | SHOOLNA (PI. 2) |              | 160200 |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENERGIA         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00049831  
 160200

 DE  
 BRAS

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 N.T.R.: *03017000044953*  
 DIRECCIÓN: *P.056477*

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 1792  | SHOOLNA (PI. 2) | 482          | 400   |
|       | ACIDE           |              |       |
|       | ENERGIA         |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 00049832  
 48240

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pta Cortes*  
 N.T.R.: *03017000044953*  
 DIRECCIÓN: *MAB 3494*

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 1838  | SHOOLNA (PI. 2) |              | 2894  |
|       | ACIDE           |              |       |
|       | ENERGIA         |              |       |

FACTURA AL CREDITO  
 00049833  
 2894

 E  
 F  
 R



**ESTACION EL CENTRO**

10 4 19

 NOMBRE: *Muni. y Población Pto Cortes*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *NOYE 13*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 4286  | GRASIA PL 30 |              |         |
|       | GRASIA PL 30 |              | 1016.00 |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | ENGRAZE      |              |         |

FACTURA AL CREDITO

00-00-0: 00049840

C.A. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

FORMA DE PAGO: *100% CASH*

FECHA: *10/04/19*

CLASE: *OP*

TOTAL: *1016.00*

**ESTACION EL CENTRO**

10 4 2019

 NOMBRE: *Muni. y Población Pto Cortes*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *PA 69414*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 8297  | GRASIA PL 30 |              |        |
|       | GRASIA PL 30 |              | 721.37 |
|       | ACEITE       |              |        |
|       | ENGRAZE      |              |        |

FACTURA AL CREDITO

00-00-0: 00049841

C.A. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

FORMA DE PAGO: *100% CASH*

FECHA: *10/04/19*

CLASE: *OP*

TOTAL: *721.37*

**ESTACION EL CENTRO**

10 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *Caria HAM 9892*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 47.07 | GRASIA PL 30 |              |         |
|       | GRASIA PL 30 |              | 1300.00 |
|       | ACEITE       |              |         |
|       | ENGRAZE      |              |         |

FACTURA AL CREDITO

00-00-0: 00049842

C.A. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

FORMA DE PAGO: *100% CASH*

FECHA: *10/04/19*

CLASE: *OP*

TOTAL: *1300.00*

**ESTACION EL CENTRO**

10 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *MOJO MDK 1666*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 15.14 | GRASIA PL 30 |              |        |
|       | GRASIA PL 30 |              | 385.93 |
|       | ACEITE       |              |        |
|       | ENGRAZE      |              |        |

FACTURA AL CREDITO

00-00-0: 00049845

C.A. SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

FORMA DE PAGO: *100% CASH*

FECHA: *10/04/19*

CLASE: *MDK 1666*

TOTAL: *385.93*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 04 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**  
 RUT: **0301-900004453**  
 DIRECCIÓN: **Maté 934**

| CANT   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------|---------------|-------------|--------|
| 11.356 | CELULAS 20 20 |             | 289.40 |
|        | DEBIL         |             |        |
|        | ACIDE         |             |        |
|        | ENGRADE       |             |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00049846  
 CAL BARRA O'NEILL 2000 JORGE CHAVEZ  
 PUNTA ARENAL 1100000  
 VALPARAISO

TOTAL: **289.40**  
 VALOR: **MAT 934**

**ESTACIÓN EL CENTRO**

10 04 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**  
 RUT: **0301-900004453**  
 DIRECCIÓN: **N-07999**

| CANT   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT | TOTAL   |
|--------|---------------|-------------|---------|
| 12.856 | CELULAS 20 20 |             | 1285.60 |
|        | DEBIL         |             |         |
|        | ACIDE         |             |         |
|        | ENGRADE       |             |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00049848  
 CAL BARRA O'NEILL 2000 JORGE CHAVEZ  
 PUNTA ARENAL 1100000  
 VALPARAISO

TOTAL: **1285.60**  
 VALOR: **MAT 934**



**ESTACION EL CENTRO**

 488 AV. 200 # 20-20, TORRE CENTRO, GUAYAMA, P.R.  
 TEL. (787) 864-1000 FAX (787) 864-1001  
 11 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culeta*  
 NTA. *0301 9000 44953*  
 DIRECCION *HAM 633*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|-------|
| 3.765 | GASOLINA (R) (R) |              | 96.85 |
|       | DIESEL           |              |       |
|       | ACOSTE           |              |       |
|       | ENCARGO          |              |       |

 No. Cuenta de  
 CREDITO Y DEBITO  
 No. Cuenta de Ingresos  
 No. Cuenta de Egresos  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01 00049856  
 CASI MISION OCIO SOCIAL GUAYAMA (GUAYAMA)  
 96.85

 FECHA *Cuba Vizquez*  
 CREDITO

**ESTACION EL CENTRO**

 488 AV. 200 # 20-20, TORRE CENTRO, GUAYAMA, P.R.  
 TEL. (787) 864-1000 FAX (787) 864-1001  
 11 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culeta*  
 NTA. *0301 9000 44953*  
 DIRECCION *Planta Bebidas en P.R. Culeta*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|-------|
| 3.765 | GASOLINA (R) (R) |              | 96.85 |
|       | DIESEL           |              |       |
|       | ACOSTE           |              |       |
|       | ENCARGO          |              |       |

 No. Cuenta de  
 CREDITO Y DEBITO  
 No. Cuenta de Ingresos  
 No. Cuenta de Egresos  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01 00049860  
 CASI MISION OCIO SOCIAL GUAYAMA (GUAYAMA)  
 96.85

 FECHA *Alfonso Vizquez*  
 CREDITO

**ESTACION EL CENTRO**

 488 AV. 200 # 20-20, TORRE CENTRO, GUAYAMA, P.R.  
 TEL. (787) 864-1000 FAX (787) 864-1001  
 11 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culeta*  
 NTA. *0301 9000 44953*  
 DIRECCION *MAF 3821*

| CANT.  | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 11.355 | GASOLINA (R) (R) |              | 289.48 |
|        | DIESEL           |              |        |
|        | ACOSTE           |              |        |
|        | ENCARGO          |              |        |

 No. Cuenta de  
 CREDITO Y DEBITO  
 No. Cuenta de Ingresos  
 No. Cuenta de Egresos  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01 00049862  
 CASI MISION OCIO SOCIAL GUAYAMA (GUAYAMA)  
 289.48

 FECHA *Martin Vizquez*  
 CREDITO

**ESTACION EL CENTRO**

 488 AV. 200 # 20-20, TORRE CENTRO, GUAYAMA, P.R.  
 TEL. (787) 864-1000 FAX (787) 864-1001  
 11 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culeta*  
 NTA. *0301 9000 44953*  
 DIRECCION *HAM 633*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 15.18 | GASOLINA (R) (R) |              | 385.92 |
|       | DIESEL           |              |        |
|       | ACOSTE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

 No. Cuenta de  
 CREDITO Y DEBITO  
 No. Cuenta de Ingresos  
 No. Cuenta de Egresos  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones  
 No. Cuenta de Retenciones

**FACTURA AL CREDITO**  
 00-00-01 00049864  
 CASI MISION OCIO SOCIAL GUAYAMA (GUAYAMA)  
 385.92

 FECHA *José Carlos Vizquez*  
 CREDITO

### ESTACION EL CENTRO

11 4 19

NUMERO: *Miniservicio de auto centro*  
 R.T.N. *0301 90000 44753*  
 DIRECCION: *N-0620*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 65.50 | GRASIA (2) (2) |              | 1285.69 |
| 1/4   | ACEITE F50     |              | 135.00  |
|       | ENERGIA        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000000-000049865  
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE CENTRO EL CENTRO

FECHA: *7/6* VALOR TOTAL: *1420.69*

### ESTACION EL CENTRO

11 4 19

NUMERO: *Miniservicio de auto centro*  
 R.T.N. *0301 90000 44753*  
 DIRECCION: *PC E 9325*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 65.50 | GRASIA (2) (2) |              | 1285.69 |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENERGIA        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000000-000049866  
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE CENTRO EL CENTRO

FECHA: *PC E 9325* VALOR TOTAL: *484.00*  
 CLIENTE: *Alex Gato*

### ESTACION EL CENTRO

11 4 19

NUMERO: *Miniservicio de auto centro*  
 R.T.N. *0301 90000 44753*  
 DIRECCION: *N-0620*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 65.60 | GRASIA (2) (2) |              | 1393.00 |
| 1/4   | ACEITE F 50    |              | 135.00  |
|       | ENERGIA        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000000-000049868  
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE CENTRO EL CENTRO

FECHA: *7/6* VALOR TOTAL: *1528.00*

### ESTACION EL CENTRO

11 4 19

NUMERO: *Miniservicio de auto centro*  
 R.T.N. *0301 90000 44753*  
 DIRECCION: *N-06762*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 1     | Pa de BICAL |              | 100.00 |
|       | ACEITE      |              |        |
|       | ENERGIA     |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000000-000049870  
 C.A. SERVICIOS AL CLIENTE CENTRO EL CENTRO

FECHA: *7/6* VALOR TOTAL: *100.00*

**ESTACION EL CENTRO**

11 4 2019

NOMBRE *Municipalidad de pta centro*  
 R.T.L. *0301900004953*  
 DIRECCION *N-08413*

| CANT.              | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------------------|------------------|--------------|---------|
| 58.60              | DEBIL            |              | 1245.60 |
| 1/4                | ACOSTE For 20.30 |              | 125.00  |
|                    | ENERGIA          |              |         |
| FACTURA AL CREDITO |                  |              |         |
| 00000000000049871  |                  |              |         |
| SAL. IMPORTE TOTAL |                  |              | 1380.50 |

Firma: *[Signature]*  
 Fecha: *[Date]*

**ESTACION EL CENTRO**

11 4 2019

NOMBRE *Municipalidad de pta centro*  
 R.T.L. *0301900004953*  
 DIRECCION *Puerto*

| CANT.              | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------------------|-------------|--------------|--------|
| 15.10              | DEBIL       |              | 385.90 |
|                    | ACOSTE      |              |        |
|                    | ENERGIA     |              |        |
| FACTURA AL CREDITO |             |              |        |
| 00000000000049873  |             |              |        |
| SAL. IMPORTE TOTAL |             |              | 385.90 |

Firma: *[Signature]*  
 Fecha: *[Date]*

**ESTACION EL CENTRO**

11 4 2019

NOMBRE *Municipalidad de pta centro*  
 R.T.L. *0301900004953*  
 DIRECCION *N-09966*

| CANT.              | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 65.10              | DEBIL       |              | 1382.11 |
|                    | ACOSTE      |              |         |
|                    | ENERGIA     |              |         |
| FACTURA AL CREDITO |             |              |         |
| 00000000000049875  |             |              |         |
| SAL. IMPORTE TOTAL |             |              | 1382.11 |

Firma: *[Signature]*  
 Fecha: *[Date]*

**ESTACION EL CENTRO**

11 4 2019

NOMBRE *Municipalidad de pta centro*  
 R.T.L. *0301900004953*  
 DIRECCION *N-09969*

| CANT.              | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 68.10              | DEBIL       |              | 1446.37 |
|                    | ACOSTE      |              |         |
|                    | ENERGIA     |              |         |
| FACTURA AL CREDITO |             |              |         |
| 00000000000049876  |             |              |         |
| SAL. IMPORTE TOTAL |             |              | 1446.37 |

Firma: *[Signature]*  
 Fecha: *[Date]*

**ESTACION EL CENTRO**

SECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS  
 200 P.O. BOX 81, CALLE 10, GUAYAMA, P.R. 00982  
 TEL. (787) 861-1000 FAX (787) 861-1001

11 4 2009  
 20090000000000000000

MEMORIA *Municipalidad de pr. catu*  
 N° DE *050190000000000000000000*  
 DIRECCION *1072* *1107 9009*

| CANT.       | DESCRIPCION           | MONEDAS | TOTAL         |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| <i>11.5</i> | <i>PAQUENA DE (S)</i> |         | <i>289.85</i> |
|             | DEBES                 |         |               |
|             | ACRITS                |         |               |
|             | ENCARGO               |         |               |

No Contiene:  
 Impuesto sobre Ventas  
 No Contiene:  
 Impuesto sobre Ventas  
 No Contiene:  
 Impuesto sobre Ventas

**FACTURA AL CREDITO**  
 N° DE **00049878**  
 C.A. SERVICIOS FINANCIEROS EL CENTRO  
 Calle 10, P.O. Box 81, Guayama, P.R. 00982  
 Tel. (787) 861-1000 Fax (787) 861-1001

MONEDA *289.85*  
 FECHA *11-04-2009*  
 NOMBRE *Municipalidad de pr. catu*  
 DIRECCION *1072*



**ESTACION EL CENTRO** (12 4 19)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitanes*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N. 0777*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 65.42 | AGUIA DE 1L |              | 964.27 |
|       | AGUIA       |              |        |
|       | AGUIA       |              |        |
|       | AGUIA       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049897  
 C.A. BARRA-COPE-CHINO (S.R.L.)  
 964.27

FECHA: *12/04/19*  
 CLIENTE: *Jose...*

**ESTACION EL CENTRO** (12 4 19)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitanes*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *PAN 2524*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 1514  | AGUIA DE 1L |              | 385.91 |
|       | AGUIA       |              |        |
|       | AGUIA       |              |        |
|       | AGUIA       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049904  
 C.A. BARRA-COPE-CHINO (S.R.L.)  
 385.91

FECHA: *12/04/19*  
 CLIENTE: *Math Rodriguez*

**ESTACION EL CENTRO** (12 4 19)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitanes*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N. 06703*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 8.27  | AGUIA DE 1L    |              | 1449.71 |
| 1/4   | AGUIA FOLIA 50 |              | 135.00  |
|       | AGUIA          |              |         |
|       | AGUIA          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049910  
 C.A. BARRA-COPE-CHINO (S.R.L.)  
 1584.71

FECHA: *12/04/19*  
 CLIENTE: *...*

**ESTACION EL CENTRO** (12 4 19)

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitanes*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *H. 015243*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 17.54 | AGUIA DE 1L |              | 400.00 |
|       | AGUIA       |              |        |
|       | AGUIA       |              |        |
|       | AGUIA       |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049913  
 C.A. BARRA-COPE-CHINO (S.R.L.)  
 400.00

FECHA: *12/04/19*  
 CLIENTE: *...*

**ESTACION EL CENTRO**

12 04 19

Nombre: **Municipalidad Pto. Cañas**  
 R.F.A.: **0301-9600044953**  
 DIRECCION: **N-09963**

| CANT.  | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------|----------------|--------------|---------|
| 79.479 | CAJONERA DE 20 |              | 1687.35 |
|        | ACERTE         |              |         |
|        | ENCARGO        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049914  
 S.A. EL CENTRO  
 1687.35

Nombre: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

12 4 2019

Nombre: **Municipalidad de Pto. Cañas**  
 R.F.A.: **0301-9600044953**  
 DIRECCION: **N-09963**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 63.20 | CAJONERA DE 20 |              | 1341.95 |
|       | ACERTE         |              |         |
|       | ENCARGO        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049927  
 S.A. EL CENTRO  
 1341.95

Nombre: *[Signature]*





## ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO  
 13 4 2013

13 4 2013

NOMBRE *Municipalidad de Sta Cruz*  
 R.T.N. *0301900004951*  
 DIRECCION *Carretera Municipal Sta Cruz*

| CANT        | DESCRIPCION      | PRECIO UN | TOTAL          |
|-------------|------------------|-----------|----------------|
| <i>62.4</i> | Gasolina (litro) |           | <i>1325.96</i> |
|             | ACEITE           |           |                |
|             | ENGARBE          |           |                |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049951  
 CALIBRE 15.74  
 PRECIO TOTAL: *1325.96*

FECHA *13/4/2013*  
 CLIENTE *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO  
 13 4 2013

13 4 2013

NOMBRE *Municipalidad de Sta Cruz*  
 R.T.N. *0301900004951*  
 DIRECCION *MATO*

| CANT         | DESCRIPCION      | PRECIO UN | TOTAL         |
|--------------|------------------|-----------|---------------|
| <i>11.37</i> | Gasolina (litro) |           | <i>289.47</i> |
|              | ACEITE           |           |               |
|              | ENGARBE          |           |               |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049952  
 CALIBRE 15.74  
 PRECIO TOTAL: *289.47*

FECHA *13/4/2013*  
 CLIENTE *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO  
 13 4 2013

13 4 2013

NOMBRE *Municipalidad de Sta Cruz*  
 R.T.N. *0301900004951*  
 DIRECCION *N-09949*

| CANT         | DESCRIPCION      | PRECIO UN | TOTAL          |
|--------------|------------------|-----------|----------------|
| <i>61.09</i> | Gasolina (litro) |           | <i>1296.91</i> |
|              | ACEITE           |           |                |
|              | ENGARBE          |           |                |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049953  
 CALIBRE 15.74  
 PRECIO TOTAL: *1296.91*

FECHA *13/4/2013*  
 CLIENTE *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO  
 13 4 2013

13 4 2013

NOMBRE *Municipalidad de Sta Cruz*  
 R.T.N. *0301900004951*  
 DIRECCION *XF 5289*

| CANT         | DESCRIPCION      | PRECIO UN | TOTAL         |
|--------------|------------------|-----------|---------------|
| <i>15.74</i> | Gasolina (litro) |           | <i>385.91</i> |
|              | ACEITE           |           |               |
|              | ENGARBE          |           |               |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00049957  
 CALIBRE 15.74  
 PRECIO TOTAL: *385.91*

FECHA *13/4/2013*  
 CLIENTE *[Signature]*

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N/O 8000*

| CANT.  | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL    |
|--------|------------------|------------|----------|
| 753.00 | GASOLINA (R) (R) |            | 11606.14 |
|        | ACEITE           |            |          |
|        | ENSURAGE         |            |          |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049956  
 C.A.I. EMPALMADO DE CABLES Y CABLES  
 11/05/19

FORMA DE PAGAR: *Notarship*

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

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 58.50 | GASOLINA (R) (R) |            | 1243.00 |
|       | ACEITE           |            |         |
|       | ENSURAGE         |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049958  
 C.A.I. EMPALMADO DE CABLES Y CABLES  
 1243.00

FORMA DE PAGAR: *726*

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N/O 8000*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 56.23 | GASOLINA (R) (R) |            | 1193.54 |
| 1/4   | ACEITE           |            | 135.00  |
|       | ENSURAGE         |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049959  
 C.A.I. EMPALMADO DE CABLES Y CABLES  
 1328.54

FORMA DE PAGAR: *Tadina*

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N/O 8014*

| CANT.  | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|--------|------------------|------------|---------|
| 598.00 | GASOLINA (R) (R) |            | 1269.61 |
|        | ACEITE           |            |         |
|        | ENSURAGE         |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00000000000049960  
 C.A.I. EMPALMADO DE CABLES Y CABLES  
 1269.61

FORMA DE PAGAR: *Tadina*

**ESTACION EL CENTRO**

14 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cañas*

 R.T.N.: *0301900044953*

 DIRECCION: *N.02979*

| CANT.        | DESCRIPCION    | PRECIO UN. | TOTAL          |
|--------------|----------------|------------|----------------|
|              | GRASERA (M. 2) |            |                |
| <i>60.37</i> | GRASO          |            | <i>1291.66</i> |
| <i>14</i>    | ACEITE         |            | <i>135.00</i>  |
|              | ENGASE         |            |                |

 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago

**FACTURA AL CREDITO**

000-00-01-00049962

C.A. ESTACION EL CENTRO-GRASO-GRASERA

P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA

TEL: (502) 2411-1111

WWW.ELCENTRO.GU

E-MAIL: ESTACION@ELCENTRO.GU

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

**ESTACION EL CENTRO**

14 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cañas*

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

 DIRECCION: *Mal 2307*

| CANT.         | DESCRIPCION    | PRECIO UN. | TOTAL         |
|---------------|----------------|------------|---------------|
|               | GRASERA (M. 2) |            |               |
| <i>11.395</i> | GRASO          |            | <i>239.44</i> |
|               | ACEITE         |            |               |
|               | ENGASE         |            |               |

 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago

**FACTURA AL CREDITO**

000-00-01-00049966

C.A. ESTACION EL CENTRO-GRASO-GRASERA

P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA

TEL: (502) 2411-1111

WWW.ELCENTRO.GU

E-MAIL: ESTACION@ELCENTRO.GU

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

**ESTACION EL CENTRO**

14 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cañas*

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

 DIRECCION: *N.02983*

| CANT.        | DESCRIPCION    | PRECIO UN. | TOTAL          |
|--------------|----------------|------------|----------------|
|              | GRASERA (M. 2) |            |                |
| <i>60.56</i> | GRASO          |            | <i>1285.63</i> |
|              | ACEITE         |            |                |
|              | ENGASE         |            |                |

 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago  
 No. Comprobante de Pago

**FACTURA AL CREDITO**

000-00-01-00049967

C.A. ESTACION EL CENTRO-GRASO-GRASERA

P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA

TEL: (502) 2411-1111

WWW.ELCENTRO.GU

E-MAIL: ESTACION@ELCENTRO.GU

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 15 MES: 4 AÑO: 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 R.T.N.: *030170000000953*  
 DIRECCION: *Carretera Municipal*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 6036  | GASOLINA (L) (E) |            | 1287.50 |
|       | AGRITE           |            |         |
|       | ENERGIA          |            |         |

|   |  |
|---|--|
| No. Comprobante<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar | No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar |
| FACTURA AL CRÉDITO  |  |
| 000-000-000049969   |  |
| C.A. SERVICIOS FINANCIEROS EL CENTRO  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |

 FECHA: 15/04/2019  
 FIRMADO: *[Signature]*
**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 15 MES: 4 AÑO: 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 R.T.N.: *030170000000953*  
 DIRECCION: *Carretera Municipal*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 6275  | GASOLINA (L) (E) |            | 1325.00 |
|       | AGRITE           |            |         |
|       | ENERGIA          |            |         |

|   |  |
|---|--|
| No. Comprobante<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar | No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar |
| FACTURA AL CRÉDITO  |  |
| 000-000-000049970   |  |
| C.A. SERVICIOS FINANCIEROS EL CENTRO  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |

 FECHA: 15/04/2019  
 FIRMADO: *[Signature]*
**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 15 MES: 4 AÑO: 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 R.T.N.: *030170000000953*  
 DIRECCION: *Carretera Municipal*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|------------------|------------|--------|
| 2351  | GASOLINA (L) (E) |            | 500.00 |
|       | AGRITE           |            |        |
|       | ENERGIA          |            |        |

|   |  |
|---|--|
| No. Comprobante<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar | No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar |
| FACTURA AL CRÉDITO  |  |
| 000-000-000049975   |  |
| C.A. SERVICIOS FINANCIEROS EL CENTRO  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |

 FECHA: 15/04/2019  
 FIRMADO: *[Signature]*
**ESTACION EL CENTRO**

DIA: 15 MES: 4 AÑO: 2019

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortés*  
 R.T.N.: *030170000000953*  
 DIRECCION: *Carretera Municipal*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 6036  | GASOLINA (L) (E) |            | 1287.50 |
|       | AGRITE           |            |         |
|       | ENERGIA          |            |         |

|   |  |
|---|--|
| No. Comprobante<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar | No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Cuentas por Pagar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar<br>No. Cuenta de Cuentas por Cobrar |
| FACTURA AL CRÉDITO  |  |
| 000-000-000049981   |  |
| C.A. SERVICIOS FINANCIEROS EL CENTRO  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |
| CALLE 15 N. 15000 P.O. BOX 15000  |  |
| TEL. 0301 70000000  |  |

 FECHA: 15/04/2019  
 FIRMADO: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

15 4 19

ESTACION EL CENTRO  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-08413

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 60.13 | DIESEL      |              | 1279.70 |
|       | ACETE       |              |         |
|       | ENGASE      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
000-00-01-00049988  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-08413

1279.70

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-08413

## ESTACION EL CENTRO

15 4 19

ESTACION EL CENTRO  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-08413

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 60.93 | DIESEL      |              | 1295.55 |
|       | ACETE       |              |         |
|       | ENGASE      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
000-00-01-00049990  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-08413

1295.55

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-08413

## ESTACION EL CENTRO

15 4 19

ESTACION EL CENTRO  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-06202

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 62.57 | DIESEL      |              | 1303.59 |
| 94    | ACETE       | 13.20        | 1250.00 |
|       | ENGASE      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
000-00-01-00049991  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-06202

1438.59

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION N-06202

## ESTACION EL CENTRO

15 4 19

ESTACION EL CENTRO  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION 1086925

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 13.74 | DIESEL      |              | 390.91 |
|       | ACETE       |              |        |
|       | ENGASE      |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
000-00-01-00049997  
CALLE 14 N. 1000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: 504 201 9000 0449933

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION 1086925

390.91

15 4 19  
Municipalidad de Proletos  
R.T.N. 0301 9000 0449933  
DIRECCION 1086925

**ESTACION EL CENTRO**

15 04 19

 NOMBRE **Municipalidad Pto. Cortes**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCION **Maipo LHA0208**

| CANT.  | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 11.355 | ANILAS (B) (B) |              | 293.18 |
|        | DEBIL          |              |        |
|        | ACETE          |              |        |
|        | ENSABON        |              |        |

En Conformidad con el Reglamento de Control de Precios y Costos, de la Ley N° 19.750, se declara que el presente documento es una factura al crédito.  
**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 **00049998**  
 C.A.I. IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA  
 293.18

 Firma: **X. Franco**  
 C.I.: **11.602.581**
**ESTACION EL CENTRO**

15 04 19

 NOMBRE **Municipalidad Pto. Cortes**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCION **H.A.M. - 9858**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 15.14 | ANILAS (B) (B) |              | 350.94 |
|       | DEBIL          |              |        |
|       | ACETE          |              |        |
|       | ENSABON        |              |        |

En Conformidad con el Reglamento de Control de Precios y Costos, de la Ley N° 19.750, se declara que el presente documento es una factura al crédito.  
**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 **00050000**  
 C.A.I. IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA  
 350.94

 Firma: **Manuel Castilla**
**ESTACION EL CENTRO**

15 04 19

 NOMBRE **Municipalidad Pto. Cortes**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCION **Maipo MDL4208**

| CANT.  | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 11.355 | ANILAS (B) (B) |              | 293.18 |
|        | DEBIL          |              |        |
|        | ACETE          |              |        |
|        | ENSABON        |              |        |

En Conformidad con el Reglamento de Control de Precios y Costos, de la Ley N° 19.750, se declara que el presente documento es una factura al crédito.  
**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 **00050001**  
 C.A.I. IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA  
 293.18

 Firma: **Julio Obando**  
 C.I.: **MDL4208**
**ESTACION EL CENTRO**

15 04 19

 NOMBRE **Municipalidad Pto. Cortes**  
 R.T.N. **0301-9000044953**  
 DIRECCION **Maipo N 7400**

| CANT.  | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 11.355 | ANILAS (B) (B) |              | 293.18 |
|        | DEBIL          |              |        |
|        | ACETE          |              |        |
|        | ENSABON        |              |        |

En Conformidad con el Reglamento de Control de Precios y Costos, de la Ley N° 19.750, se declara que el presente documento es una factura al crédito.  
**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 **00050002**  
 C.A.I. IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA  
 293.18

 Firma: **Jorge Estrada**  
 C.I.: **N 7400**



**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 16 4 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Nº11299*

| CANT.  | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL  |
|--------|------------------|------------|--------|
| 11.350 | GASOLINA (L) (L) |            | 293.18 |
|        | DIÉSEL           |            |        |
|        | ACEITE           |            |        |
|        | ENERGÍA          |            |        |

|  |  |
|--|--|
| No. Factura de<br>Factura al Crédito<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Ahorro<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de   | No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de |
| <b>FACTURA AL CRÉDITO</b>  |  |
| 00-00-01-00050011  |  |
| CALIFICACION DEL CREDITO: BUENA<br>No. Cuenta de Corriente: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000 |  |
| 293.18   |  |

 FECHA: *16/04/19*  
 CLAVE: *1299*
**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 16 4 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Nº11299*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|------------------|------------|--------|
| 6.334 | GASOLINA (L) (L) |            | 134.79 |
| 1.14  | DIÉSEL           |            | 130.00 |
|       | ACEITE           |            |        |
|       | ENERGÍA          |            |        |

|  |   |
|--|---|
| No. Factura de<br>Factura al Crédito<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Ahorro<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de  | No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de |
| <b>FACTURA AL CRÉDITO</b>  |   |
| 00-00-01-00050013  |   |
| CALIFICACION DEL CREDITO: BUENA<br>No. Cuenta de Corriente: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000 |   |
| 1508.74  |   |

 FECHA: *16/04/19*  
 CLAVE: *1299*
**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 16 4 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Nº11299*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 5.31  | GASOLINA (L) (L) |            | 1130.00 |
|       | DIÉSEL           |            |         |
|       | ACEITE           |            |         |
|       | ENERGÍA          |            |         |

|  |   |
|--|---|
| No. Factura de<br>Factura al Crédito<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Ahorro<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de  | No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de |
| <b>FACTURA AL CRÉDITO</b>  |   |
| 00-00-01-00050016  |   |
| CALIFICACION DEL CREDITO: BUENA<br>No. Cuenta de Corriente: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000 |   |
| 1130.00  |   |

 FECHA: *16/04/19*  
 CLAVE: *1299*
**ESTACION EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
 16 4 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004953*  
 DIRECCION: *Nº11299*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|------------------|------------|---------|
| 6.320 | GASOLINA (L) (L) |            | 1343.83 |
|       | DIÉSEL           |            |         |
|       | ACEITE           |            |         |
|       | ENERGÍA          |            |         |

|  |   |
|--|---|
| No. Factura de<br>Factura al Crédito<br>No. Cuenta de Corriente<br>No. Cuenta de Ahorro<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de  | No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de<br>No. Cuenta de |
| <b>FACTURA AL CRÉDITO</b>  |   |
| 00-00-01-00050019  |   |
| CALIFICACION DEL CREDITO: BUENA<br>No. Cuenta de Corriente: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000<br>No. Cuenta de: 00000000000000000000 |   |
| 1343.83  |   |

 FECHA: *16/04/19*  
 CLAVE: *1299*



**ESTACION EL CENTRO**

16 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pta. Carita*  
 R.T.N. *03017000004913*  
 DIRECCION *Mt. Nov 5813*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 11.50 | GASOLINA PL 91 |              | 293 18 |
|       | GRASEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00050020  
 No. Comprobante de Pago: 00050020  
 No. Comprobante de Pago: 00050020  
 No. Comprobante de Pago: 00050020

**FACTURA AL CREDITO**  
 000 801 01 00050020  
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS  
 Montevideo, Uruguay  
 293 18

 PARA: *Carla Chacabarro*  
 CLIENTE: *Mt. 5813*
**ESTACION EL CENTRO**

16 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pta. Carita*  
 R.T.N. *03017000004913*  
 DIRECCION *Carita Pta. Carita*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 12.18 | GASOLINA PL 91 |              | 370 94 |
|       | GRASEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00050028  
 No. Comprobante de Pago: 00050028  
 No. Comprobante de Pago: 00050028  
 No. Comprobante de Pago: 00050028

**FACTURA AL CREDITO**  
 000 801 01 00050028  
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS  
 Montevideo, Uruguay  
 370 94

 PARA: *Carla Chacabarro*  
 CLIENTE: *Mt. 5813*
**ESTACION EL CENTRO**

16 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pta. Carita*  
 R.T.N. *03017000004913*  
 DIRECCION *Carita*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 15.14 | GASOLINA PL 91 |              | 390 94 |
|       | GRASEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00050029  
 No. Comprobante de Pago: 00050029  
 No. Comprobante de Pago: 00050029  
 No. Comprobante de Pago: 00050029

**FACTURA AL CREDITO**  
 000 801 01 00050029  
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS  
 Montevideo, Uruguay  
 390 94

 PARA: *Pablo Belli*  
 CLIENTE: *Carita*
**ESTACION EL CENTRO**

16 4 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pta. Carita*  
 R.T.N. *03017000004913*  
 DIRECCION *Mt. Nov 5813*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 11.50 | GASOLINA PL 91 |              | 293 18 |
|       | GRASEL         |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

 No. Comprobante de Pago: 00050030  
 No. Comprobante de Pago: 00050030  
 No. Comprobante de Pago: 00050030  
 No. Comprobante de Pago: 00050030

**FACTURA AL CREDITO**  
 000 801 01 00050030  
 C.A.J. SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS  
 Montevideo, Uruguay  
 293 18

 PARA: *Carla Chacabarro*  
 CLIENTE: *Mt. 5813*



## ESTACION EL CENTRO

17 4 17

ESTACION EL CENTRO  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO  
 CAL. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de pte. car*  
 R.T.N.: *03019000000953*  
 DIRECCION: *Barrio El Centro, Carranza*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|--------------|------------|---------|
| 57.53 | GASOLINA (L) |            | 1223 02 |
|       | ACEITE       |            |         |
|       | ENERGIA      |            |         |

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FACTURA AL CREDITO

000000000050051

C.A. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FECHA: *J. S. P.* VALOR: *1223 02*

## ESTACION EL CENTRO

17 4 17

ESTACION EL CENTRO  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO  
 CAL. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de pte. car*  
 R.T.N.: *03019000000953*  
 DIRECCION: *N-07998*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|--------------|------------|---------|
| 57.53 | GASOLINA (L) |            | 1223 02 |
|       | ACEITE       |            |         |
|       | ENERGIA      |            |         |

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FACTURA AL CREDITO

000000000050052

C.A. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FECHA: *Mario Suidel* VALOR: *1223 02*

## ESTACION EL CENTRO

17 4 17

ESTACION EL CENTRO  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO  
 CAL. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de pte. car*  
 R.T.N.: *03019000000953*  
 DIRECCION: *N-07997*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|--------------|------------|---------|
| 60.57 | GASOLINA (L) |            | 1287 89 |
|       | ACEITE       |            |         |
|       | ENERGIA      |            |         |

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FACTURA AL CREDITO

000000000050053

C.A. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FECHA: *A. S. P.* VALOR: *1287 89*

## ESTACION EL CENTRO

17 4 17

ESTACION EL CENTRO  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO  
 CAL. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de pte. car*  
 R.T.N.: *03019000000953*  
 DIRECCION: *N-750 0790*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|--------------|------------|---------|
| 56.50 | GASOLINA (L) |            | 1202 67 |
|       | ACEITE       |            |         |
|       | ENERGIA      |            |         |

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FACTURA AL CREDITO

000000000050054

C.A. BARRIO EL CENTRO - CARRANZA  
 S.T.A. BARRIO EL CENTRO

El Comprobante de Pago de este documento es válido para el pago de impuestos y tasas que correspondan a la Municipalidad de Pte. Car.

FECHA: *G. S. P.* VALOR: *1202 67*

## ESTACION EL CENTRO

| FECHA | HORA | VALOR |
|-------|------|-------|
| 12    | 4    | 2019  |

NUMERO: Municipalidad de porcelana  
 R.T.N. 03019000004913  
 DIRECCION: N-09779

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 50.58 | GASOLINA PL. 91 |              | 1227.50 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGASE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00050055

00050055  
 00050055

1227.50

## ESTACION EL CENTRO

| FECHA | HORA | VALOR |
|-------|------|-------|
| 12    | 4    | 2019  |

NUMERO: Municipalidad de porcelana  
 R.T.N. 03019000004913  
 DIRECCION: N-09779

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 62.05 | GASOLINA PL. 91 |              | 1319.50 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGASE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00050056

00050056  
 00050056

1319.50

## ESTACION EL CENTRO

| FECHA | HORA | VALOR |
|-------|------|-------|
| 12    | 4    | 2019  |

NUMERO: Municipalidad de Palatala  
 R.T.N. 03019000004913  
 DIRECCION: N-09779

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 65.10 | GASOLINA PL. 91 |              | 1384.00 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ENGASE          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00050060

00050060  
 00050060

1384.00

## ESTACION EL CENTRO

| FECHA | HORA | VALOR |
|-------|------|-------|
| 12    | 4    | 2019  |

NUMERO: Municipalidad de Porcelana  
 R.T.N. 03019000004913  
 DIRECCION: N-09779

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 50.48 | GASOLINA PL. 91 |              | 648.00 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENGASE          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00050061

00050061  
 00050061

648.00

**ESTACION EL CENTRO**

17 4 2019  
 S.A. COMERCIALIZADORA

ESTACION EL CENTRO  
 C.A. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 S.A. COMERCIALIZADORA

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Leticia**  
 NIT: **0301700004953**  
 DIRECCION: **Pcv 7109**

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 22.57 | GASOLINA EL 80 |              | 500.00 |
|       | ACOTE          |              |        |
|       | ENGASE         |              |        |

| DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-----------------|--------------|--------|
| IMPORTE TOTAL   |              | 500.00 |
| IMPORTE PAGADO  |              |        |
| IMPORTE A PAGAR |              |        |

**FACTURA AL CREDITO**  
 NIT: 00050065  
 S.A. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 C.A. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 S.A. COMERCIALIZADORA

FORMA DE PAGO: *[Signature]* FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_

## ESTACION EL CENTRO

18 04 19

NOMBRE *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.A. *0501-9000044953*  
 DIRECCION *Mota* *Mota 4808*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11355 | TELAMA DE 20 |              | 293 18 |
|       | TELAMA       |              |        |
|       | AGUITE       |              |        |
|       | ENGRASE      |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00050100  
 293 18

PARA: *Jose Gonzalez*  
 CUIT: *Mota 4808*

## ESTACION EL CENTRO

18 04 19

NOMBRE *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.A. *03019000004953*  
 DIRECCION *Mota* *Mota 1282*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11217 | TELAMA DE 20 |              | 293 18 |
|       | TELAMA       |              |        |
|       | AGUITE       |              |        |
|       | ENGRASE      |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00050096  
 293 18

PARA: *José González*  
 CUIT: *Mota 1282*

## ESTACION EL CENTRO

18 04 19

NOMBRE *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.A. *03019000004953*  
 DIRECCION *Mota* *Mota 1071*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11217 | TELAMA DE 20 |              | 293 18 |
|       | TELAMA       |              |        |
|       | AGUITE       |              |        |
|       | ENGRASE      |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00050094  
 293 18

PARA: *José González*  
 CUIT: *Mota 1071*

## ESTACION EL CENTRO

18 04 19

NOMBRE *Municipalidad de Progreso*  
 R.T.A. *03019000004953*  
 DIRECCION *Mota* *Mota 2000*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11307 | TELAMA DE 20 |              | 293 18 |
|       | TELAMA       |              |        |
|       | AGUITE       |              |        |
|       | ENGRASE      |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 000001-00050093  
 293 18

PARA: *José González*  
 CUIT: *Mota 2000*

**ESTACION EL CENTRO**

18 4 17

NOMBRE *Municipalidad de pro centro*  
 RUT *0301900004915*  
 DIRECCION *Caro PANGUZO*

| CANT   | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|-------------|--------|
| 11.500 | DIESEL (L) (L) |             | 293 18 |
|        | DIESEL         |             |        |
|        | ACEITE         |             |        |
|        | ENGASE         |             |        |

AL CREDITO  
 00050092  
 CAL MESA C/101 (C/100) (C/100) (C/100) (C/100)

DAN 6528  
 CARO PANGUZO

**ESTACION EL CENTRO**

18 4 17

NOMBRE *Municipalidad de pro centro*  
 RUT *0301900004915*  
 DIRECCION *Caro PANGUZO*

| CANT   | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|-------------|--------|
| 11.500 | DIESEL (L) (L) |             | 293 18 |
|        | DIESEL         |             |        |
|        | ACEITE         |             |        |
|        | ENGASE         |             |        |

AL CREDITO  
 00050091  
 CAL MESA C/101 (C/100) (C/100) (C/100) (C/100)

CARO PANGUZO

**ESTACION EL CENTRO**

18 4 2019

NOMBRE *Municipalidad de pro centro*  
 RUT *0301900004915*  
 DIRECCION *MOTO MAZUCO*

| CANT   | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|-------------|--------|
| 11.500 | DIESEL (L) (L) |             | 293 18 |
|        | DIESEL         |             |        |
|        | ACEITE         |             |        |
|        | ENGASE         |             |        |

AL CREDITO  
 00050090  
 CAL MESA C/101 (C/100) (C/100) (C/100) (C/100)

MAZUCO

**ESTACION EL CENTRO**

18 4 2019

NOMBRE *Municipalidad de pro centro*  
 RUT *0301900004915*  
 DIRECCION *MOTO MAZUCO*

| CANT   | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------|----------------|-------------|--------|
| 11.500 | DIESEL (L) (L) |             | 293 18 |
|        | DIESEL         |             |        |
|        | ACEITE         |             |        |
|        | ENGASE         |             |        |

AL CREDITO  
 00050089  
 CAL MESA C/101 (C/100) (C/100) (C/100) (C/100)

MAZUCO

**ESTACION EL CENTRO**

18 V 19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004913*  
 DIRECCION: *MdC 1299*

| CANT.  | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 11.350 | GASOLINA (L) (L) |              | 293.18 |
|        | DIESEL           |              |        |
|        | ACEITE           |              |        |
|        | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 NO. DE C.C.: **00050088**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL CENTRO CAROLINA S.A.  
 CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO

Firma: *Eduardo Casero*  
 C.D.F.: *87051377*

**ESTACION EL CENTRO**

11 V 19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004913*  
 DIRECCION: *MdC 5813*

| CANT.  | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 11.350 | GASOLINA (L) (L) |              | 293.18 |
|        | DIESEL           |              |        |
|        | ACEITE           |              |        |
|        | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 NO. DE C.C.: **00050087**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL CENTRO CAROLINA S.A.  
 CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO

Firma: *Carlos Jimenez*  
 C.D.F.: *MdC 5813*

**ESTACION EL CENTRO**

18 V 19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004913*  
 DIRECCION: *MdC 8414*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------|--------|
| 6.169 | GASOLINA (L) (L) |              | 131.44 |
|       | DIESEL           |              |        |
|       | ACEITE           |              |        |
|       | ENCARGO          |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 NO. DE C.C.: **00050083**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL CENTRO CAROLINA S.A.  
 CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO

Firma: *Dalberto Jimenez*  
 C.D.F.: *87051377*

**ESTACION EL CENTRO**

18 V 19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Centro*  
 R.T.N.: *0301900004913*  
 DIRECCION: *MdC 8413*

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 10.93 | GASOLINA (L) (L) |              | 1295.55 |
|       | DIESEL           |              |         |
|       | ACEITE           |              |         |
|       | ENCARGO          |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 NO. DE C.C.: **00050082**  
 C.A. EMPRESA COMERCIAL CENTRO CAROLINA S.A.  
 CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO

Firma: *Talca*  
 C.D.F.: *87051377*





**ESTACION EL CENTRO**

19 4 19

NOMBRE *Municipalidad de proccen*  
 R.T.A. *03017000044913*  
 DIRECCION *11-08110*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 60    | GASOLINA (L) |              | 1287,50 |
|       | AGOTE        |              |         |
|       | ENCARGO      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00050116  
 1287,50

FECHA: *19/04/19*  
 CURP: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 4 19

NOMBRE *Municipalidad de proccen*  
 R.T.A. *03017000044913*  
 DIRECCION *11-03999*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 61,69 | GASOLINA (L)  |              | 1311,64 |
| 1/2   | MANTENIMIENTO |              | 135,00  |
| 1     | ENCARGO       |              | 100,00  |

FACTURA AL CREDITO  
 00050114  
 1546,64

FECHA: *19/04/19*  
 CURP: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 4 19

NOMBRE *Municipalidad de proccen*  
 R.T.A. *03017000044913*  
 DIRECCION *Calle Pta 4568*

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11,81 | GASOLINA (L) |              | 293,18 |
|       | AGOTE        |              |        |
|       | ENCARGO      |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00050113  
 293,18

FECHA: *19/04/19*  
 CURP: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO**

19 4 19

NOMBRE *Municipalidad de proccen*  
 R.T.A. *03017000044913*  
 DIRECCION *11-06363*

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 60,93 | GASOLINA (L)  |              | 1295,51 |
| 1/2   | MANTENIMIENTO |              | 135,00  |

FACTURA AL CREDITO  
 00050112  
 1430,51

FECHA: *19/04/19*  
 CURP: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

19 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro com*  
 R.T.N: *03019000004913*  
 DIRECCION: *N-09413*

| EXAT      | DESCRIPCION           | PRECIO UN | TOTAL         |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|
|           | GASOLINA EL 10        |           |               |
|           | ACEITE                |           |               |
| <i>44</i> | <i>ACEITE 70cc 50</i> |           | <i>135.00</i> |
|           | ENCARGO               |           |               |

FACTURA AL CREDITO  
 00050111  
 135.00

FIRM: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

19 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro com*  
 R.T.N: *03019000004913*  
 DIRECCION: *T-473007*

| EXAT         | DESCRIPCION    | PRECIO UN | TOTAL         |
|--------------|----------------|-----------|---------------|
|              | GASOLINA EL 10 |           |               |
|              | ACEITE         |           |               |
| <i>22.50</i> | <i>ACEITE</i>  |           | <i>500.00</i> |
|              | ENCARGO        |           |               |

FACTURA AL CREDITO  
 00050110  
 500.00

FIRM: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

19 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro com*  
 R.T.N: *03019000004913*  
 DIRECCION: *N-03983*

| EXAT         | DESCRIPCION    | PRECIO UN | TOTAL         |
|--------------|----------------|-----------|---------------|
|              | GASOLINA EL 10 |           |               |
|              | ACEITE         |           |               |
| <i>62.93</i> | <i>ACEITE</i>  |           | <i>133.57</i> |
|              | ENCARGO        |           |               |

FACTURA AL CREDITO  
 00050109  
 133.57

FIRM: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

19 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro com*  
 R.T.N: *03019000004913*  
 DIRECCION: *Petrolera la carterista*

| EXAT         | DESCRIPCION    | PRECIO UN | TOTAL          |
|--------------|----------------|-----------|----------------|
|              | GASOLINA EL 10 |           |                |
|              | ACEITE         |           |                |
| <i>60.50</i> | <i>ACEITE</i>  |           | <i>1297.50</i> |
|              | ENCARGO        |           |                |

FACTURA AL CREDITO  
 00050108  
 1297.50

FIRM: *[Signature]*



## ESTACION EL CENTRO

20 04 19

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 69.68 | DIESEL      |              | 1480.63 |
|       | ACEITE      |              |         |
|       | ENGRASE     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050135  
 CAL. BARRIO CERRILLO DE SAN JERONIMO  
 Toluca, Estado de Mexico  
 1480.63

ALICIA ESTEBAN  
 Clase: Entre

## ESTACION EL CENTRO

20 4 19

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 59.20 | DIESEL      |              | 1271.40 |
|       | ACEITE      |              |         |
|       | ENGRASE     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050128  
 CAL. BARRIO CERRILLO DE SAN JERONIMO  
 Toluca, Estado de Mexico  
 1271.40

ALICIA ESTEBAN  
 Clase: Entre

## ESTACION EL CENTRO

20 4 19

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 205.6 | DIESEL      |              | 1287.50 |
| 1/4   | ACEITE FORD |              | 135.00  |
|       | ENGRASE     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050124  
 CAL. BARRIO CERRILLO DE SAN JERONIMO  
 Toluca, Estado de Mexico  
 1422.50

ALICIA ESTEBAN  
 Clase: Entre

## ESTACION EL CENTRO

20 4 19

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 68.13 | DIESEL      |              | 1448.70 |
|       | ACEITE      |              |         |
|       | ENGRASE     |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050123  
 CAL. BARRIO CERRILLO DE SAN JERONIMO  
 Toluca, Estado de Mexico  
 1448.70

ALICIA ESTEBAN  
 Clase: Entre



**ESTACION EL CENTRO**

21 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pte. Centro*  
 R.T.N: *03017000044953*  
 DIRECCION: *N-06203*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|-----------------|------------|---------|
|       | CAÑONERA PL. 20 |            |         |
| 10    | DIAS            |            | 1448.00 |
| 14    | NOCTE           | 150        | 2100.00 |
|       | ENCARGO         |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 0050142  
 1583.44

**ESTACION EL CENTRO**

21 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pte. Centro*  
 R.T.N: *03017000044953*  
 DIRECCION: *N-06203*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|-----------------|------------|---------|
|       | CAÑONERA PL. 20 |            |         |
| 62    | DIAS            |            | 1319.60 |
|       | NOCTE           |            |         |
|       | ENCARGO         |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00050142  
 1319.60

**ESTACION EL CENTRO**

21 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pte. Centro*  
 R.T.N: *03017000044953*  
 DIRECCION: *N-06203*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|-----------------|------------|---------|
|       | CAÑONERA PL. 20 |            |         |
| 60    | DIAS            |            | 1287.50 |
|       | NOCTE           |            |         |
|       | ENCARGO         |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00050141  
 1287.50

**ESTACION EL CENTRO**

21 4 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pte. Centro*  
 R.T.N: *03017000044953*  
 DIRECCION: *N-06203*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|-----------------|------------|---------|
|       | CAÑONERA PL. 20 |            |         |
| 59    | DIAS            |            | 1271.40 |
|       | NOCTE           |            |         |
|       | ENCARGO         |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00050140  
 1271.40

## ESTACION EL CENTRO

21 4 19

MUNICIPALIDAD DE PASTO  
CALLE 1000 N. PASTO, GUAYACANES - GUAYACANES  
TEL. 0301 9000000000MUNICIPALIDAD DE PASTO  
CALLE 1000 N. PASTO, GUAYACANES - GUAYACANES  
TEL. 0301 9000000000NOMBRE *Municipalidad de Pasto*  
R.T.R. *03019000000000*  
DIRECCION *N-0290*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 6289  | DESPL       |              | 1335 21 |
|       | ACOSTE      |              |         |
|       | ENDOSAR     |              |         |

De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano

De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano

## FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00050139

CALLE 1000 N. PASTO, GUAYACANES - GUAYACANES  
TEL. 0301 9000000000

1335 21

FOLIO *Naturales 56*

000-000-01-00050139

## ESTACION EL CENTRO

21 4 19

MUNICIPALIDAD DE PASTO  
CALLE 1000 N. PASTO, GUAYACANES - GUAYACANES  
TEL. 0301 9000000000MUNICIPALIDAD DE PASTO  
CALLE 1000 N. PASTO, GUAYACANES - GUAYACANES  
TEL. 0301 9000000000NOMBRE *Municipalidad de Pasto*  
R.T.R. *03019000000000*  
DIRECCION *N-0290*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 6510  | DESPL       |              | 1384 00 |
|       | ACOSTE      |              |         |
|       | ENDOSAR     |              |         |

De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano

De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano  
De Gerencia de  
Desarrollo Urbano

## FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00050138

CALLE 1000 N. PASTO, GUAYACANES - GUAYACANES  
TEL. 0301 9000000000

1384 00

FOLIO *Naturales 56*

000-000-01-00050138





ESTACIÓN EL CENTRO 23 4 2015

NUMERO: Municipalidad de Cortes  
 N.T.N. 030190000 44953  
 OPERACION: NO 9949

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 3/4   | ACEITE F50  |              | 405.00 |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: 00050186  
 405.00

ESTACION EL CENTRO 23 4 2015

NUMERO: Municipalidad de Cortes  
 N.T.N. 030190000 44953  
 OPERACION: NO 9983

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 2400  | ACEITE      |              | 513.40 |
| 1/4   | ACEITE F50  |              | 135.00 |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: 00050189  
 648.40

ESTACION EL CENTRO 23 04 15

NUMERO: Municipalidad de Cortes  
 N.T.N. 030190000 44953  
 OPERACION: NO 9967

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 1     | ACEITE      | 30.00        | 30.00  |
| 1     | ACEITE      | 200.00       | 200.00 |
| 2     | ACEITE      | 100.00       | 100.00 |
| 1     | ACEITE      | NO           | NO     |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: 00050192  
 130.00

ESTACION EL CENTRO 23 4 15

NUMERO: Municipalidad de Cortes  
 N.T.N. 030190000 44953  
 OPERACION: NO 9983

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 73.80 | ACEITE      |              | 1578.74 |
| 1/4   | ACEITE F50  |              | 135.00  |

FACTURA AL CREDITO  
 CODIGO: 00050216  
 1713.74

## ESTACIÓN EL CENTRO

|    |   |    |
|----|---|----|
| 23 | 4 | 19 |
|----|---|----|

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N.: 03015000044353  
 DIRECCIÓN: No. 7466

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 65.00 | SAVONIN PL. BI |            |         |
|       | DEBIL          |            | 1973.40 |
|       | ASISTE         |            |         |
|       | ENGRASE        |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050203  
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: 1973.40

## ESTACIÓN EL CENTRO

|    |   |    |
|----|---|----|
| 23 | 4 | 19 |
|----|---|----|

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N.: 03015000044353  
 DIRECCIÓN: MAR 3719

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|----------------|------------|--------|
| 2350  | SAVONIN PL. BI |            |        |
|       | DEBIL          |            | 295.50 |
|       | ASISTE         |            |        |
|       | ENGRASE        |            |        |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050212  
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: 295.50

## ESTACIÓN EL CENTRO

|    |   |    |
|----|---|----|
| 23 | 4 | 19 |
|----|---|----|

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N.: 03015000044353  
 DIRECCIÓN: No. 2339

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 6775  | SAVONIN PL. BI |            |         |
|       | DEBIL          |            | 1444.20 |
|       | ASISTE         |            |         |
|       | ENGRASE        |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050210  
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: 1444.20

## ESTACIÓN EL CENTRO

|    |   |    |
|----|---|----|
| 23 | 4 | 19 |
|----|---|----|

NOMBRE: Municipalidad de Progreso  
 R.T.N.: 03015000044353  
 DIRECCIÓN: No. 2339

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 7289  | SAVONIN PL. BI |            |         |
|       | DEBIL          |            | 1373.00 |
| 601   | ASISTE F.S.O   |            | 470.00  |
|       | ENGRASE        |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 00-00-01-00050207  
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: 1843.00

ESTACIÓN EL CENTRO

24 04 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**  
 R.F.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **HAM9149**

| CANT.  | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | TOTAL   |
|--------|-------------|---------|---------|
| 45.285 | CLAM. 10    |         | 1256.26 |
|        | DEBES       |         |         |
|        | ACRTE       |         |         |
|        | ESTRAGE     |         |         |

FACTURA AL CREDITO  
 0000041: **00050243**  
 24/04/2019

TOTAL: **1256.26**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 04 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.F.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **HO 9949**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | TOTAL  |
|-------|-------------|---------|--------|
| 45.47 | CLAM. 10    |         | 971.58 |
|       | DEBES       |         |        |
|       | ACRTE       |         |        |
|       | ESTRAGE     |         |        |

FACTURA AL CREDITO  
 0000041: **00050242**  
 24/04/2019

TOTAL: **971.58**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 04 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.F.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **N-07962**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | TOTAL   |
|-------|-------------|---------|---------|
| 66.7  | CLAM. 10    |         | 1414.33 |
|       | DEBES       |         |         |
|       | ACRTE       |         |         |
|       | ESTRAGE     |         |         |

FACTURA AL CREDITO  
 0000041: **00050240**  
 24/04/2019

TOTAL: **1414.33**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 04 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 R.F.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **HO 9300**

| CANT.  | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | TOTAL  |
|--------|-------------|---------|--------|
| 11.353 | CLAM. 10    |         | 295.57 |
|        | DEBES       |         |        |
|        | ACRTE       |         |        |
|        | ESTRAGE     |         |        |

FACTURA AL CREDITO  
 0000041: **00050234**  
 24/04/2019

TOTAL: **295.57**

**ESTACION EL CENTRO**

24 4 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lercos*  
 R.T.N.: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *N-0790*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 58:14 | DESENL      |              | 12.5012 |
|       | ACRYS       |              |         |
|       | CHORRIS     |              |         |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|       | DESENL      |              |       |
|       | ACRYS       |              |       |
|       | CHORRIS     |              |       |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|       | DESENL      |              |       |
|       | ACRYS       |              |       |
|       | CHORRIS     |              |       |

**FACTURA AL CREDITO**  
 00050225

 CAL DEBEN OTORGARLO DESDE EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019  
 12.5012

 TOTAL: *Nathun Lopez*
**ESTACION EL CENTRO**

24 4 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lercos*  
 R.T.N.: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *N-08415*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 24:74 | DESENL      |              | 5.7208 |
|       | ACRYS       |              |        |
|       | CHORRIS     |              |        |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|       | DESENL      |              |       |
|       | ACRYS       |              |       |
|       | CHORRIS     |              |       |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|       | DESENL      |              |       |
|       | ACRYS       |              |       |
|       | CHORRIS     |              |       |

**FACTURA AL CREDITO**  
 00050224

 CAL DEBEN OTORGARLO DESDE EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019  
 5.7208

 CANTIDAD *Hidalgo*
**ESTACION EL CENTRO**

24 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lercos*  
 R.T.N.: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *PLV 7809*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------|--------|
| 58:37 | DESENL      |              | 500.00 |
|       | ACRYS       |              |        |
|       | CHORRIS     |              |        |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|       | DESENL      |              |       |
|       | ACRYS       |              |       |
|       | CHORRIS     |              |       |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|       | DESENL      |              |       |
|       | ACRYS       |              |       |
|       | CHORRIS     |              |       |

**FACTURA AL CREDITO**  
 00050222

 CAL DEBEN OTORGARLO DESDE EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019  
 500.00

 TOTAL: *O. Barrant*

**ESTACION EL CENTRO**

25 4 19

NOMBRE Municipalidad depto. Cañes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCION N-07983

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
|       | CAJONERA DE 18 |              |         |
| 2     | CAJONERA       |              | 1497.80 |
| 14    | ACEITE F50     |              | 135.00  |
|       | ENCARGO        |              |         |

C.C. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

C.A. 00050275

**ESTACION EL CENTRO**

25 4 19

NOMBRE Municipalidad depto. Cañes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCION N-07983

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
|       | CAJONERA DE 18 |              |         |
| 17    | CAJONERA       |              | 1613.67 |
| 14    | ACEITE F50     |              | 135.00  |
|       | ENCARGO        |              |         |

C.C. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

C.A. 00050272

**ESTACION EL CENTRO**

25 4 19

NOMBRE Pcia. Capitalidad de Pto. Cañes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCION N-08413

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
|       | CAJONERA DE 18 |              |        |
| 17    | CAJONERA       |              | 647.80 |
| 14    | ACEITE F50     |              | 270.00 |
|       | ENCARGO        |              |        |

C.C. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

C.A. 00050271

**ESTACION EL CENTRO**

25 4 19

NOMBRE Municipalidad depto. Cañes

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCION N-0290

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
|       | CAJONERA DE 18 |              |         |
| 17    | CAJONERA       |              | 1523.70 |
|       | ACEITE         |              |         |
|       | ENCARGO        |              |         |

C.C. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

C.A. 00050267

**ESTACIÓN EL CENTRO**

25 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gales*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *Nº 0049*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 11355 | AGUARDIA 25.00 |              | 285.57 |
|       | BIEL           |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | AVANZADO       |              |        |

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00050262

SAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 TOTAL: *285.57*  
 Gerson

**ESTACIÓN EL CENTRO**

25 04 2019

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Gales*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *Nº 0049*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 6539  | AGUARDIA 25.00 |              | 1632.80 |
| 20    | ACEITE F.50    |              | 135.00  |
|       | AVANZADO       |              |         |

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00050260

SAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 TOTAL: *1632.80*  
 J. L. P.

**ESTACIÓN EL CENTRO**

25 04 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Gales*  
 R.T.N.: *03019000044953*  
 DIRECCIÓN: *Nº 0049*

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 3285  | AGUARDIA 25.00 |              | 795.24 |
|       | BIEL           |              |        |
|       | ACEITE         |              |        |
|       | AVANZADO       |              |        |

FACTURA AL CREDITO

NÚMERO: 00050247

SAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 TOTAL: *795.24*  
 Gerson

**ESTACION EL CENTRO** 26 04 19

MEMORIO: Municipalidad de pro centro  
 N° M: 030190000044953  
 DIRECCION: No 9966

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 68.33 | GRANJA DE 20 |              | 1461.62 |
|       | ACRUE        |              |         |
|       | CHARRAS      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00050314  
 1461.62

**ESTACION EL CENTRO** 26 4 19

MEMORIO: Municipalidad de pro centro  
 N° M: 030190000044953  
 DIRECCION: No 9966

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 11.25 | GRANJA DE 20 |              | 300.00 |
|       | ACRUE        |              |        |
|       | CHARRAS      |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00050307  
 300.00

**ESTACION EL CENTRO** 26 4 19

MEMORIO: Municipalidad de pro centro  
 N° M: 030190000044953  
 DIRECCION: N-08412

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
| 1     | Boque Boque |              | 85.00 |
| 1     | Boque A-27  |              | 65.00 |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00050306  
 150.00

**ESTACION EL CENTRO** 26 4 19

MEMORIO: Municipalidad de pro centro  
 N° M: 030190000044953  
 DIRECCION: N-08412

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 42.77 | GRANJA DE 20 |              | 1026.00 |
|       | ACRUE        |              |         |
|       | CHARRAS      |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N° 00050305  
 1026.00



**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*  
 R.F.A.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N-06217*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 60    | SARCELINA 20.00 |              | 1295.37 |
| 1/4   | ASISTE Forta 10 |              | 135.00  |
|       | ENERGIA         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: **00050304**  
 C.A. SERVICIOS Y COMERCIO GENERAL  
 TOTAL: **1430.37**

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*  
 R.F.A.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *N-06217*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1131  | SARCELINA 20.00 |              | 275.57 |
|       | ENERGIA         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: **00050297**  
 C.A. SERVICIOS Y COMERCIO GENERAL  
 TOTAL: **275.57**

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*  
 R.F.A.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *LIAM 9888*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 15.74 | SARCELINA 20.00 |              | 394.09 |
|       | ENERGIA         |              |        |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: **00050292**  
 C.A. SERVICIOS Y COMERCIO GENERAL  
 TOTAL: **394.09**

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*  
 R.F.A.: *03019000044953*  
 DIRECCION: *AL-03981*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 56.77 | SARCELINA 20.00 |              | 1214.31 |
| 1     | ASISTE Forta 10 |              | 470.00  |
|       | ENERGIA         |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SERVICIO: **00050291**  
 C.A. SERVICIOS Y COMERCIO GENERAL  
 TOTAL: **1684.31**

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *N-7040*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 3385  | CAJAS DE ACEITE |              | 809.61 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENERGIA         |              |        |

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00050290  
 VALOR MONETARIO: 809.61

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *HAM 1161*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1534  | CAJAS DE ACEITE |              | 400.00 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENERGIA         |              |        |

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00050289  
 VALOR MONETARIO: 400.00

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *MDS 3531*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1635  | CAJAS DE ACEITE |              | 295.57 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ENERGIA         |              |        |

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00050288  
 VALOR MONETARIO: 295.57

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

**ESTACION EL CENTRO** ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 R.T.N.: *0301 9000 044953*  
 DIRECCION: *H-87983*

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 3385  | CAJAS DE ACEITE |              | 809.61 |
| 14    | ACEITE F50      |              | 135.00 |
|       | ENERGIA         |              |        |

**FACTURA AL CREDITO**  
 00000001 00050285  
 VALOR MONETARIO: 944.61

FECHA: *26/4/19*  
 FIRMAS: *[Signature]*

I d  
 fi  
 R  
 P  
 20  
 ID  
 3P  
 NS  
 ANI



## ESTACION EL CENTRO

27 04 19

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 N.º: *03019000044753*  
 DIRECCION: *Nº 1149*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 6007  | CAJONES PL. 2L |            | 1397.66 |
|       | ACEITE         |            |         |
|       | ENCANTE        |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: *00050324*  
 ESTACION EL CENTRO

PREP: *San Rodriguez*

## ESTACION EL CENTRO

27 04 2019

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 N.º: *03019000044753*  
 DIRECCION: *Nº 1149*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 3272  | CAJONES PL. 2L |            | 7000.00 |
|       | ACEITE         |            |         |
|       | ENCANTE        |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: *00050319*  
 ESTACION EL CENTRO

PREP: *Netherluzes*

## ESTACION EL CENTRO

27 04 2019

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 N.º: *03019000044753*  
 DIRECCION: *Nº 7979*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|----------------|------------|--------|
| 2308  | CAJONES PL. 2L |            | 493.70 |
|       | ACEITE         |            |        |
|       | ENCANTE        |            |        |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: *00050318*  
 ESTACION EL CENTRO

PREP: *Chinche*

## ESTACION EL CENTRO

27 04 2019

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 N.º: *03019000044753*  
 DIRECCION: *Nº 6703*

| CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|----------------|------------|---------|
| 1136  | CAJONES PL. 2L |            | 2430.00 |
| 2/0   | ACEITE F. 50   |            | 270.00  |
|       | ENCANTE        |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 N.º: *00050317*  
 ESTACION EL CENTRO

PREP: *Luzifer*

## ESTACION EL CENTRO

28 4 17

ESTACION EL CENTRO  
 C.A.S. ESTACIONES  
 N.º 0301 90000 44953

ESTACION EL CENTRO  
 C.A.S. ESTACIONES  
 N.º 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañete

RUTN: 0301 90000 44953

DIRECCION: N.º 0301 90000 44953

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------|--------------|---------|
|       | GRASA (L) 20 |              |         |
| 20    | LITRO        |              | 1497.70 |
|       | ACRITO       |              |         |
|       | ENCARGO      |              |         |

FACTURA AL CREDITO

00050342

N.º 0301 90000 44953

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

## ESTACION EL CENTRO

28 4 17

ESTACION EL CENTRO  
 C.A.S. ESTACIONES  
 N.º 0301 90000 44953

ESTACION EL CENTRO  
 C.A.S. ESTACIONES  
 N.º 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañete

RUTN: 0301 90000 44953

DIRECCION: N.º 0301 90000 44953

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------|--------------|--------|
|       | GRASA (L) 20 |              |        |
| 45    | LITRO        |              | 971.50 |
|       | ACRITO       |              |        |
|       | ENCARGO      |              |        |

FACTURA AL CREDITO

00050338

N.º 0301 90000 44953

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

## ESTACION EL CENTRO

29 04 19

Nombre: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900044953**  
 DIRECCION: **N 07183**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 60.50 | SARDINA (M. 10) |              | 1303.25 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ACIDE           |              |         |
|       | ENERGIA         |              |         |

No. Factura: 00050376  
 C.A.U. SERVICIOS PARA EMPRESAS COMERCIALES

FACTURA AL CREDITO  
 00050376

1303.25  
 Firma: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

29 04 19

Nombre: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900044953**  
 DIRECCION: **N-06783**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 61.37 | SARDINA (M. 10) |              | 1379.50 |
| 70    | ACIDE F50       |              | 135.00  |
|       | ENERGIA         |              |         |

No. Factura: 00050364  
 C.A.U. SERVICIOS PARA EMPRESAS COMERCIALES

FACTURA AL CREDITO  
 00050364

1454.50  
 Firma: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

29 04 19

Nombre: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900044953**  
 DIRECCION: **11RM620**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 15.14 | SARDINA (M. 10) |              | 395.61 |
|       | ACEITE          |              |        |
|       | ACIDE           |              |        |
|       | ENERGIA         |              |        |

No. Factura: 00050363  
 C.A.U. SERVICIOS PARA EMPRESAS COMERCIALES

FACTURA AL CREDITO  
 00050363

395.61  
 Firma: *[Signature]*

## ESTACION EL CENTRO

29 04 19

Nombre: **Municipalidad de Pto Cortes**  
 RUT: **0301900044953**  
 DIRECCION: **Comuna Municipal 54**

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|-----------------|--------------|---------|
| 60.50 | SARDINA (M. 10) |              | 1303.25 |
|       | ACEITE          |              |         |
|       | ACIDE           |              |         |
|       | ENERGIA         |              |         |

No. Factura: 00050353  
 C.A.U. SERVICIOS PARA EMPRESAS COMERCIALES

FACTURA AL CREDITO  
 00050353

1303.25  
 Firma: *[Signature]*

## ESTACIÓN EL CENTRO

29 4 19

S.T.A. ESTACIONES

RECORRIDO: Municipalidad de pte centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N-08413

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|--------------|------------|--------|
| 80    | GASOLINA (L) |            | 880 12 |
|       | ACEITE       |            |        |
|       | ENCARGO      |            |        |

FACTURA AL CREDITO  
 SER-001-00050352  
 CAL ENRIQUE TERRELLEROS CRESPO S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C.  
 Teléfono: (57) 1 261 1000  
 E-mail: info@cal.com.co  
 Web: www.cal.com.co

880 12

*[Signature]*

## ESTACIÓN EL CENTRO

29 4 19

S.T.A. ESTACIONES

RECORRIDO: Municipalidad de pte centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N-09967

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|--------------|------------|---------|
| 82    | GASOLINA (L) |            | 1767 53 |
|       | ACEITE       |            |         |
|       | ENCARGO      |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SER-001-00050349  
 CAL ENRIQUE TERRELLEROS CRESPO S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C.  
 Teléfono: (57) 1 261 1000  
 E-mail: info@cal.com.co  
 Web: www.cal.com.co

1767 53

*[Signature]*

## ESTACIÓN EL CENTRO

29 4 19

S.T.A. ESTACIONES

RECORRIDO: Municipalidad de pte centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N-09966

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UN. | TOTAL   |
|-------|--------------|------------|---------|
| 63    | GASOLINA (L) |            | 1367 20 |
|       | ACEITE       |            |         |
|       | ENCARGO      |            |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SER-001-00050348  
 CAL ENRIQUE TERRELLEROS CRESPO S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C.  
 Teléfono: (57) 1 261 1000  
 E-mail: info@cal.com.co  
 Web: www.cal.com.co

1367 20

*[Signature]*

## ESTACIÓN EL CENTRO

29 4 19

S.T.A. ESTACIONES

RECORRIDO: Municipalidad de pte centro  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCIÓN: N-09967

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UN. | TOTAL  |
|-------|--------------|------------|--------|
| 23    | GASOLINA (L) |            | 500 00 |
|       | ACEITE       |            |        |
|       | ENCARGO      |            |        |

FACTURA AL CREDITO  
 SER-001-00050347  
 CAL ENRIQUE TERRELLEROS CRESPO S.A.S.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C.  
 Teléfono: (57) 1 261 1000  
 E-mail: info@cal.com.co  
 Web: www.cal.com.co

500 00

*[Signature]*

## ESTACIÓN EL CENTRO

30 4 19

NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-06873

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO/UN. | TOTAL   |
|-------|---------------|------------|---------|
| 6056  | GRASIA PL. 2L |            | 1303 25 |
|       | DEBIL         |            |         |
|       | ACIDE         |            |         |
|       | ESPAÑOL       |            |         |

El Compras de  
 para el periodo de  
 de la Compras de  
 de la Compras de  
 de la Compras de  
 de la Compras de

FACTURA AL CRÉDITO  
 0000001 00050399  
 C.A. BARRIO CENTRAL (S.A.)  
 1303 25

FECHA: 7/16

## ESTACIÓN EL CENTRO

30 4 19

NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: HAM 9858

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO/UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 514   | GRASIA PL. 2L |            | 395 60 |
|       | DEBIL         |            |        |
|       | ACIDE         |            |        |
|       | ESPAÑOL       |            |        |

El Compras de  
 para el periodo de  
 de la Compras de  
 de la Compras de  
 de la Compras de

FACTURA AL CRÉDITO  
 0000001 00050392  
 C.A. BARRIO CENTRAL (S.A.)  
 395 60

FECHA: 7/16

## ESTACIÓN EL CENTRO

30 4 19

NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-7981

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO/UN. | TOTAL  |
|-------|---------------|------------|--------|
| 3753  | GRASIA PL. 2L |            | 814 53 |
|       | DEBIL         |            |        |
|       | ACIDE         |            |        |
|       | ESPAÑOL       |            |        |

El Compras de  
 para el periodo de  
 de la Compras de  
 de la Compras de  
 de la Compras de

FACTURA AL CRÉDITO  
 0000001 00050391  
 C.A. BARRIO CENTRAL (S.A.)  
 814 53

FECHA: 7/16

## ESTACIÓN EL CENTRO

30 4 19

NOMBRE: Municipalidad de Pta Carles  
 R.T.N.: 0301 90000 44953  
 DIRECCIÓN: N-09909

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO/UN. | TOTAL   |
|-------|---------------|------------|---------|
| 1213  | GRASIA PL. 2L |            | 1466 15 |
|       | DEBIL         |            |         |
|       | ACIDE         |            |         |
|       | ESPAÑOL       |            |         |

El Compras de  
 para el periodo de  
 de la Compras de  
 de la Compras de  
 de la Compras de

FACTURA AL CRÉDITO  
 0000001 00050390  
 C.A. BARRIO CENTRAL (S.A.)  
 1466 15

FECHA: 7/16



## ESTACIÓN EL CENTRO

30 4 19

ESTACIÓN EL CENTRO  
 MUNICIPIALIDAD DE PROCAÑA  
 N.º 0301300004913  
 DIRECCIÓN N-0290

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 59.37 | GASOLINA 20 20 |              | 1286.25 |
|       | AGUIE          |              |         |
|       | ENCARGO        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SERIE 00 00050385  
 1286.25

FECHA: 30/04/19

## ESTACIÓN EL CENTRO

30 4 19

ESTACIÓN EL CENTRO  
 MUNICIPIALIDAD DE PROCAÑA  
 N.º 0301300004913  
 DIRECCIÓN N-0290

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 60.58 | GASOLINA 20 20 |              | 1303.25 |
|       | AGUIE          |              |         |
|       | ENCARGO        |              |         |

FACTURA AL CREDITO  
 SERIE 00 00050384  
 1303.25

FECHA: 30/04/19



## **COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

# **INFORME DE COMBUSTIBLE**

**ABRIL, 2019**

+siguenos



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

**M E M O R A N D O**

**PARA :** P.M. MARCO TULIO CALIX  
Oficial de Información Pública

**DE**



**BILLY ORTEGA**  
Asistente de Seguridad Ciudadana

**ASUNTO :** INFORME DE COMBUSTIBLE

**FECHA :** Mayo 2, 2019

Por este medio remito a usted "INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019" de Oficinas de Seguridad Ciudadana, para ser cargado al Portal Único de Transparencia

**PRESUPUESTO EJECUTADO:**

| ACTIVIDAD                        | PRESUPUESTO  |
|----------------------------------|--------------|
| Compra de Combustible Abril/2019 | L. 41,522.00 |

Atentamente,

Copia: Archivo



**CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE  
oficina de seguridad ciudadana  
1 AL 30 DE ABRIL 2019**



| ITEM | TIPO VEHÍCULO | PLACA y/o SERIE | VALOR      | CANTIDAD LITROS | PROVEEDOR   | No. FACTURA         | FECHA      | INSTITUCION                                 |
|------|---------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 01   | GENERADOR     | S/P             | L 1,500.15 | 21.23           | PUMA CORTES | 000-005-01-00745766 | 11/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 02   | AMBULANCIA    | S/P             | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 000-005-01-00745762 | 11/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 03   | PICK UP       | NO9949          | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 000-005-01-00745516 | 11/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 04   | PICK UP       | S/P             | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 000-005-01-00745817 | 11/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 05   | PICK UP       | NO8406          | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 000-005-01-00746168 | 12/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 06   | PICK UP       | S/P             | L 1,503.55 | 25.82           | PUMA CORTES | 000-005-01-00747811 | 15/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 07   | AMBULANCIA    | 051             | L 1,000.07 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00747668 | 15/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 08   | AMBULANCIA    | 052             | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00747660 | 15/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 09   | AMBULANCIA    | S/P             | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00747846 | 15/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 10   | MOTOACUATICA  | S/P             | L 3,518.23 | 25.82           | PUMA CORTES | 000-005-01-00747845 | 15/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |

| ITEM | TIPO VEHÍCULO | PLACA y/o SERIE | VALOR      | CANTIDAD LITROS | PROVEEDOR   | No. FACTURA         | FECHA      | INSTITUCION                                 |
|------|---------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 11   | PICK UP       | S/P             | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00748743 | 17/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 12   | AMBULANCIA    | S/P             | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00748746 | 17/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 13   | PICK UP       | T-89            | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00748758 | 17/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 14   | LANCHAS       | S/P             | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00748780 | 17/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 15   | PICK UP       | N-052           | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00749768 | 19/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 16   | PICK UP       | T-89            | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00749775 | 19/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 17   | PICK UP       | No.08406        | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00749778 | 19/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 18   | LANCHAS       | S/P             | L 3,010.00 | 25.82           | PUMA CORTES | 000-005-01-00749821 | 19/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 19   | LANCHAS       | S/P             | L 9,990.00 | 25.82           | PUMA CORTES | 000-005-01-00749816 | 19/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 20   | PICK UP       | S/P             | L 1,000.00 | 21.26           | PUMA CORTES | 000-005-01-00750111 | 20/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 21   | PICK UP       | S/P             | L 1,000.00 | 21.39           | PUMA CORTES | 000-005-01-00751706 | 23/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 22   | PICK UP       | NO9949          | L 1,000.00 | 21.39           | PUMA CORTES | 000-005-01-00751739 | 23/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 23   | CAMIONETA     | NO9967          | L 1,000.00 | 21.39           | PUMA CORTES | 000-005-01-00751745 | 23/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |

| ITEM            | TIPO VEHÍCULO | PLACA y/o SERIE | VALOR              | CANTIDAD LITROS | PROVEEDOR   | No. FACTURA         | FECHA      | INSTITUCION                                 |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 24              | CAMIONETA     | S/P             | L 500.00           | 26.03           | PUMA CORTES | 000-005-01-00751848 | 23/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 25              | AMBULANCIA    | S/P             | L 1,000.00         | 21.39           | PUMA CORTES | 000-005-01-00752170 | 24/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 26              | PICK UP       | S/P             | L 1,000.00         | 21.52           | PUMA CORTES | 000-005-01-00754429 | 29/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 27              | PICK UP       | NO9949          | L 1,000.00         | 21.52           | PUMA CORTES | 000-005-01-00754445 | 29/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| 28              | TURISMO       | PDJ 5722        | L 500.00           | 21.71           | PUMA CORTES | 000-005-01-00644404 | 29/04/2019 | COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| <b>Total...</b> |               |                 | <b>L 41,522.00</b> |                 |             |                     |            |   |

RINA RIVERA CURTIS  
 Rn. P1 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 RDY EDUARDO CRUASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0247 / 1348  
 RTN: 0504194900219  
 eMail: rina.rivera@hotm.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745742  
 C.A.T.  
 RIFRA1-000470-444FR1-807F20-0013E4-3D  
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha Inicio de emisión: 05-04-2019

Fecha de emisión: 11-04-2019 Horas: 14:12  
 Cajero: ALFONSO CAJERO

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: ANBII ANYA  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio | Total |
|-------|----------|--------|-------|
|-------|----------|--------|-------|

|           |               |       |           |
|-----------|---------------|-------|-----------|
| 47.000    | LITROS BIFESI |       |           |
| SubTotal: | 3             | 31.00 | 1000.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Fuente:      | 1000.00 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal TRU 15%:     | 0.00 L    |
| SubTotal TRU 18%:     | 0.00 L    |
| TRU 15%:              | 0.00 L    |
| TRU 18%:              | 0.00 L    |

TOTAL A PAGAR: 1000.00 L  
 Pago: 1000.00 L  
 Cambio: 0.00 L

Un mil quinientos con 00/100

Nº. D/C Fuente:

Nº. Cens. Exonerado:

Nº. Registro SAC:

La Factura, beneficiaria de todos: EXIJA LA

ORIGINAL EN TENE

RINA RIVERA CURTIS  
 Rn. P1 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 RDY EDUARDO CRUASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0247 / 1348  
 RTN: 0504194900219  
 eMail: rina.rivera@hotm.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745744  
 C.A.T.  
 RIFRA1-000470-444FR1-807F20-0013E4-3D  
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha Inicio de emisión: 05-04-2019

Fecha de emisión: 11-04-2019 Horas: 14:10  
 Cajero: ALFONSO CAJERO

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: RENFRADOR  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio | Total |
|-------|----------|--------|-------|
|-------|----------|--------|-------|

|           |               |       |           |
|-----------|---------------|-------|-----------|
| 70.000    | LITROS BIFESI |       |           |
| SubTotal: | 3             | 21.00 | 1500.15 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Fuente:      | 1500.15 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal TRU 15%:     | 0.00 L    |
| SubTotal TRU 18%:     | 0.00 L    |
| TRU 15%:              | 0.00 L    |
| TRU 18%:              | 0.00 L    |

TOTAL A PAGAR: 1500.15 L  
 Pago: 1500.15 L  
 Cambio: 0.00 L

Un mil quinientos con 15/100

Nº. D/C Fuente:

Nº. Cens. Exonerado:

Nº. Registro SAC:

La Factura, beneficiaria de todos: EXIJA LA

ORIGINAL EN TENE

PIMA PUERTO CORTES  
R. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
BY EDUARDO CRDASDATI F HERNANDEZ  
Tel: 2645-0261 / 13AR  
TN: 05041949002318  
Mail: pumacortea@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745817  
C.A.T.  
R3FR41-C00430-4A4FR1-R07F20-0013E4-3D  
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
Factura Final: 000-005-01-00630000  
Fecha limite de emision: 05-06-2019  
Fecha de emision: 11-04-2019 Hora: 16:13  
Cajero: ALEXANDER OAI BROWN  
Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NTSSAN RI ANCO  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.  | Producto             | Precio I | Total L   |
|--------|----------------------|----------|-----------|
| 47.103 | LITROS BIFESI        |          |           |
| 47.103 | LITROS BIFESI        | 21.23 I  | 1000.00 L |
|        | Recuentos y Rebajas: |          | 0.00 L    |
|        | SubTotal Exento:     |          | 1000.00 L |
|        | SubTotal Exonerado:  |          | 0.00 L    |
|        | SubTotal TSU 15%     |          | 0.00 L    |
|        | SubTotal TSU 18%     |          | 0.00 L    |
|        | TSU 15%              |          | 0.00 L    |
|        | TSU 18%              |          | 0.00 L    |
|        | TOTAL A PAGAR        |          | 1000.00 L |
|        | Pago                 |          | 1000.00 L |
|        | Cambio               |          | 0.00 L    |

Mil lempiras 00 00/100  
No. D/E Exentas  
No. Dms. Exonerar:  
No. Registro SAR:  
La Factura, beneficio de todas: EXIJALA  
ORIGINAL DEL FONTE

PIMA PUERTO CORTES  
R. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
BY EDUARDO CRDASDATI F HERNANDEZ  
Tel: 2645-0261 / 13AR  
RTN: 05041949002318  
eMail: pumacortea@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745514  
C.A.T.  
R3FR41-C00430-4A4FR1-R07F20-0013E4-3D  
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
Factura Final: 000-005-01-00630000  
Fecha limite de emision: 05-06-2019  
Fecha de emision: 11-04-2019 Hora: 07:02  
Cajero: HERNAN LOPEZ  
Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NO 9949  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.  | Producto             | Precio I | Total L   |
|--------|----------------------|----------|-----------|
| 47.103 | LITROS BIFESI        |          |           |
| 47.103 | LITROS BIFESI        | 21.23 I  | 1000.00 L |
|        | Recuentos y Rebajas: |          | 0.00 L    |
|        | SubTotal Exento:     |          | 1000.00 L |
|        | SubTotal Exonerado:  |          | 0.00 L    |
|        | SubTotal TSU 15%     |          | 0.00 L    |
|        | SubTotal TSU 18%     |          | 0.00 L    |
|        | TSU 15%              |          | 0.00 L    |
|        | TSU 18%              |          | 0.00 L    |
|        | TOTAL A PAGAR        |          | 1000.00 L |
|        | Pago                 |          | 1000.00 L |
|        | Cambio               |          | 0.00 L    |

Mil lempiras 00 00/100  
No. D/E Exentas  
No. Dms. Exonerar:  
No. Registro SAR:  
La Factura, beneficio de todas: EXIJALA  
ORIGINAL DEL FONTE



edi:2680-02617 1389  
RTN:05061949002318  
email: pumacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00747811

C.A.I.

RZFB61-000430-6A4FB1-907F2C-0013E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00420001

Factura Final: 000-005-01-00830000

Fecha límite de emisión: 05-04-2019

Fecha de emisión: 15-04-2019 Hora:11:31

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA

RTN: 03019000044953

PLACA: SIN PLACA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L  | Total L |
|-------------|--------------|-----------|---------|
| 08.232      | LITROS SUPER |           |         |
| Barridos: 1 | 25.82 L      | 1503.55 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1503.55 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 | 1503.55 L |
| Pago          | 1503.55 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil quinientos tres Lempiras con 55/100

No. Det Exento: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXTIALA

ORIGINAL:CLIENTE

Rn. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
BO. FOMARRON CORDOBA DE HERNANDEZ  
Tel:2445-02617 1389  
RTN:05061949002318  
email: pumacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00747811

C.A.I.

RZFB61-000430-6A4FB1-907F2C-0013E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00420001

Factura Final: 000-005-01-00830000

Fecha límite de emisión: 05-04-2019

Fecha de emisión: 12-04-2019 Hora:09:05

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA

RTN: 03019000044953

PLACA: SIN PLACA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 47.103      | LITROS WIFONI |           |         |
| Barridos: 3 | 31.23 L       | 1000.00 L |         |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1000.00 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L    |
| SubTotal TRU 18%      | 0.00 L    |
| SubTotal TRU 19%      | 0.00 L    |
| TRU 18%               | 0.00 L    |
| TRU 19%               | 0.00 L    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | 1000.00 L |
| Pago          | 1000.00 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil Lempiras con 00/100

No. R/D Exento: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXTIALA

PINA PROYECTO COMITES  
 Av. El Centro X Ave. 3 Calle Pna. Corte  
 RIV. EDUARDO TORRESBARRIL FERNANDEZ  
 Tel: 7445-0741 / 1345  
 RTN: 0301900004953  
 eMail: pumacortesh@hotmail.com

RTN: 0301949002318  
 eMail: pumacortesh@hotmail.com

**FACTURA**

FACTURA: 000-005-01-00747846  
 C.A.I.  
 83F861-CDD430-8A4F81-807F2C-0013E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00600001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha límite de emisión: 05-06-2019

**FACTURA**  
 FACTURA: 000-005-01-00747846  
 C.A.I.  
 83F861-CDD430-8A4F81-807F2C-0013E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00600001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 15-04-2019 Hora: 06:09  
 Cajero: W EXAMINACION TESORO

Fecha de emisión: 15-04-2019 Hora: 12:11  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
 RTN: 0301900004953  
 PLACA: AMBULANCIA  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
 RTN: 0301900004953  
 PLACA: AMBULANCIA  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.                 | Producto      | Precio L | Total L   |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|
| 47.037                | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3           |               | 21.26 L  | 1000.00   |
| 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   |
| Pago:                 |               |          | 1000.00   |
| Cambio:               |               |          | 0.00      |

| Cant.                 | Producto      | Precio L | Total L   |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|
| 47.037                | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3           |               | 21.26 L  | 1000.00   |
| 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   |
| Pago:                 |               |          | 1000.00   |
| Cambio:               |               |          | 0.00      |

TOTAL A PAGAR 1000.00 L  
 Pago 1000.00 L  
 Cambio 0.00 L  
 De: [Signature]  
 No. de Registro SAB: [Signature]

De: [Signature] con 00.00  
 No. de Registro: [Signature]  
 No. de Registro SAB: [Signature]  
 La Factura, beneficio de todos: EXITALA  
 ORIGINAL: CLIENTE

ROY EDUARDO CRUZARTE DE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0261/ 1368  
 RTN: 03019000044953  
 eMail: rucacortes@hotmail.com

**FACTURA**

FACTURA: 000-005-01-00747845  
 C.A.I.  
 83F861-00D430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha límite de emisión: 05-04-2019

Fecha de emisión: 15-04-2019 Hora: 12:16  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA

RTN: 03019000044953

PLACA: MOTOACUATICA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L   |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| 138.260     | LITROS SUPER |          |           |
| Surtidor: 2 |              | 25.82 L  | 3518.23 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 3518.23 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 3518.23 L  
 Pago 3518.23 L  
 Cambio 0.00 L

Tres mil quinientos dieciocho Lempiras  
 con 00/100

No. D/C Exentas: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

FINA FIRMA CORTEC  
 No. 51 Calle 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta  
 VIV EDUARDO CRUZARTE DE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0761/ 1368  
 RTN: 03019000044953  
 eMail: rucacortes@hotmail.com

**FACTURA**

FACTURA: 000-005-01-00747848  
 C.A.I.  
 83F861-00D430-6A4F81-B07F2C-0013E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha límite de emisión: 05-04-2019

Fecha de emisión: 15-04-2019 Hora: 06:13  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA

RTN: 03019000044953

PLACA: MOTOACUATICA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L   |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| 47.700      | LITROS SUPER |          |           |
| Surtidor: 1 |              | 21.26 L  | 1000.07 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1000.07 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 1000.07 L  
 Pago 1000.07 L  
 Cambio 0.00 L

Tres mil quinientos con 00/100

No. D/C Exentas: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

tel:2665-0261/ 1368  
RTW:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00748759  
C.A.I.  
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: 17-04-2019 Hora:07:10  
Cajero: HERMAN LOPEZ

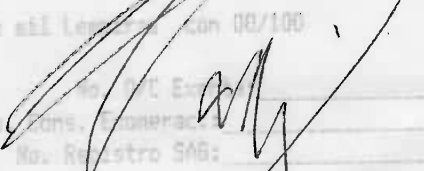
Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044958  
PLACA: 7-89  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Ent.         | Producto      | Precio L  | Total L |
|--------------|---------------|-----------|---------|
| 01.037       | LITROS DIESEL |           |         |
| Articador: 3 | 21.26 L       | 1000.00 L |         |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exentor: 1000.00 L  
 SubTotal Exonerador: 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 Leptones con 00/100  
 No. Registro SAG:



La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

tel:2665-0261/ 1368  
RTW:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00748744  
C.A.I.  
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: 17-04-2019 Hora:06:21  
Cajero: MERNAN LOPEZ

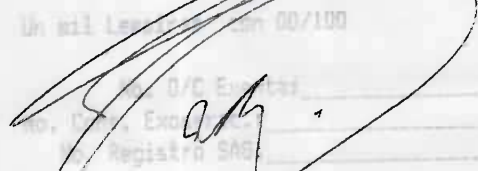
Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: ABDULANCIA  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Ent.         | Producto      | Precio L  | Total L |
|--------------|---------------|-----------|---------|
| 01.037       | LITROS DIESEL |           |         |
| Articador: 3 | 21.26 L       | 1000.00 L |         |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exentor: 1000.00 L  
 SubTotal Exonerador: 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 Leptones con 00/100  
 No. Registro SAG:



La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

Tel: 2665-0261 / 1368  
RTN: 03061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00748780  
C.A.I.  
FR61-COD430-6A4F81-807F2C-0D13E4-3D  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
Factura Final: 000-005-01-00830000  
Fecha limite de emisi3n: 05-06-2019  
Fecha de emisi3n: 17-04-2019 Hora: 07:55  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: LANCHAS  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.     | Producto      | Precio L | Total L   |
|-----------|---------------|----------|-----------|
| 47.037    | LITROS DIESEL |          |           |
| Burton: 4 |               | 21.26 L  | 1000.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Eventos:     | 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 1000.00

No. de Eventos: 1  
No. de Exonerac.:  
No. de Registro:  
La Factura, beneficiario todos: EXITALA

Tel: 2665-0261 / 1368  
RTN: 03061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00748743  
C.A.I.  
83F861-COD430-6A4F81-807F2C-0D13E4-3D  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
Factura Final: 000-005-01-00830000  
Fecha limite de emisi3n: 05-06-2019  
Fecha de emisi3n: 17-04-2019 Hora: 08:09  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NISSAN BLANCO  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.     | Producto      | Precio L | Total L   |
|-----------|---------------|----------|-----------|
| 47.037    | LITROS DIESEL |          |           |
| Burton: 4 |               | 21.26 L  | 1000.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Evento:      | 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 1000.00

No. de Eventos: 1  
No. de Exonerac.:  
No. de Registro:  
La Factura, beneficiario todos: EXITALA

Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00749778  
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: 19-04-2019 Hora:07:52  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NO 9404

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

-----  
Cant. Producto Precio L Total L  
-----  
47.037 LITROS DIESEL  
Surtidor: 2 21.26 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. 0/2 Exenta: -----

No. Cons. Exonerac.: -----

No. Registro SAG: -----

Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00749775  
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: 19-04-2019 Hora:07:3  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: T-87

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

-----  
Cant. Producto Precio L Total L  
-----  
47.037 LITROS DIESEL  
Surtidor: 4 21.26 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. 0/2 Exenta: -----

No. Cons. Exonerac.: -----

No. Registro SAG: -----

Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00749816  
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

FACTURA: 000-005-01-00749821  
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: 19-04-2019 Hora:10:03  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Fecha de emisión: 19-04-2019 Hora:10:10  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BASE NAVAL  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: BASE NAVAL  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L   |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| 386.909     | LITROS SUPER |          |           |
| Surtidor: 3 |              | 25.82 L  | 9990.00 L |

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L   |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| 116.576     | LITROS SUPER |          |           |
| Surtidor: 3 |              | 25.82 L  | 3010.00 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exento: 9990.00 L  
 SubTotal Exonerado: 0.00 L  
 SubTotal ISV 15% 0.00 L  
 SubTotal ISV 18% 0.00 L  
 ISV 15% 0.00 L  
 ISV 18% 0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exento: 3010.00 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 9990.00 L  
 Pago 9990.00 L  
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 3010.00 L  
 Pago 3010.00 L  
 Cambio 0.00 L

Nueve mil novecientos noventa Lempiras con 00/100

Tres mil diez Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cond. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cond. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

RTN:05061949002318  
email: pumacortes@hotmail.com

RTN:05061949002318  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00751739  
C.A.I.  
83FB61-CDD43D-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: 23-04-2019 Hora:16:40  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: W09989

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00751706  
C.A.I.  
83FB61-CDD43D-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: 23-04-2019 Hora:15:54  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NISSAN BLANCO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

46.751 LITROS DIESEL  
Surtidor: 2 21.39 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Evento: 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 Limpiras con 00/100  
No. de Evento: \_\_\_\_\_  
No. de Exoneracion: \_\_\_\_\_  
No. de Registro: \_\_\_\_\_  
Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Cant. Producto Precio L Total L

46.751 LITROS DIESEL  
Surtidor: 4 21.39 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Evento: 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 Limpiras con 00/100  
No. de Evento: \_\_\_\_\_  
No. de Exoneracion: \_\_\_\_\_  
No. de Registro: \_\_\_\_\_  
Factura, beneficio de todos: EXIJALA



tel: 2665-0261/ 1368  
RTN: 03061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00751648  
C.A.I.  
FRAN-CDD43D-6A4FB1-807F2C-0013E4-3D  
MOD 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: 23-04-2019 Hora:19:23  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MISUBICHI  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 46.209      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 3 |              | 26.03 L  | 500.00 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 500.00 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 500.00 L  
Pago 500.00 L  
Cambio 0.00 L

Quilientos Lempes con 00/100

No. Exento:  
No. Emision:  
No. Registro SMI:

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

tel: 2665-0261/ 1368  
RTN: 03061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00751745  
C.A.I.  
33F861-CDD43C-6A4FB1-807F2C-0013E4-3D  
MOD 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: 23-04-2019 Hora:19:30  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: WD9947  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 46.751      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.39 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 Lempes con 00/100

No. Exento:  
No. Emision:  
No. Registro SMI:

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

TEL: 2685-0261 / 1368  
RN: 05061949002318  
Mail: pumacortes@hotmail.com

RTN: 05061949002318  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

ACTURA: 000-005-01-00754429  
A.I.  
37861-CDD43D-6A4F81-807F2C-0013E4-3D  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Actura Inicial: 000-005-01-00620001  
Actura Final: 000-005-01-00830000  
Fecha limite de emisi3n: 05-06-2019  
Fecha de emisi3n: 29-04-2019 Hora:06:59  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NISSAN BLANCO  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00752170  
C.A.T.  
37861-CDD43D-6A4F81-807F2C-0013E4-3D  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Actura Inicial: 000-005-01-00620001  
Actura Final: 000-005-01-00830000  
Fecha limite de emisi3n: 05-06-2019  
Fecha de emisi3n: 29-04-2019 Hora:14:54  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: ABULANCIA  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 48.468      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 | 21.52 L       |          | 1000.00 L |

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 46.751      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 | 21.39 L       |          | 1000.00 L |

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exentos: 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

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exentos: 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

TOTAL A PAGAR: 1000.00 L  
Pago: 1000.00 L  
Cambio: 0.00 L

Un mil Lepteros con 00/100  
G/C Exent  
No. Cont. Exonerac  
No. Registro SA

Un mil Lepteros con 00/100  
No. Cont. Exent  
No. Registro SA

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLASE

RTN:05061949002318  
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00754484  
C.A.I.  
B3F861-CDD43D-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: 29-04-2019 Hora:08:24  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 0015722  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

19.135 LITROS SUPER  
Surtidor: 2 28.13 L 500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 500.00 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 500.00 L  
Pago 500.00 L  
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exento: \_\_\_\_\_

No. Exento SAG: \_\_\_\_\_

La factura beneficiaria de todos: EXITIAL

ORIGINAL CLIENTE

Tel:2665-0261/ 1388  
RTN:05061949002318  
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00754445  
C.A.I.  
B3F861-CDD43D-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: 29-04-2019 Hora:07:16  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953  
PLACA: 0015722  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

46.468 LITROS DIESEL  
Surtidor: 3 21.52 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. Cons. Exento: \_\_\_\_\_

No. Exento SAG: \_\_\_\_\_

La factura beneficiaria de todos: EXITIAL

Bd. El Centro 3 Ave 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
email: pumacorte@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00749748  
C.A.I.  
B3F861-CDD430-6AAF81-807F2C-0013E4-3D  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
Factura Final: 000-005-01-00830000  
Fecha limite de emision: 20-04-2019

Fecha de emision: 18-04-2019 Hora:08:12  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953

PLACA: N052

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 47.037      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 3 | 21.26 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 suculos L  
Cambio 0.00 L

Un mil lempiras

No. Cons. Exonerac. \_\_\_\_\_  
No. Registro SAU \_\_\_\_\_  
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Bd. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
email: pumacorte@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00750111  
C.A.I.  
B3F861-CDD430-6AAF81-807F2C-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: 20-04-2019 Hora:08:12  
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: COMISION COMUNITARIA  
RTN: 03019000044953

PLACA: NISSAN BLANCO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L  | Total L |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 47.037      | LITROS DIESEL |           |         |
| Surtidor: 3 | 21.26 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. Cons. Exonerac. \_\_\_\_\_  
No. Registro SAU \_\_\_\_\_  
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA



**FONDO AMBIENTAL**

**CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL**

**REPORTE DE COMBUSTIBLE**

**ABRIL 2019**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://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. : 03 de Mayo del 2019

.....  
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Abril 2019 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 27,468.13

Atentamente:

Cc/Arch.



## CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 30 DE ABRIL 2019



| N  | TIPO VEHÍCULO | PLACA    | VALOR      | CANTIDAD LITROS | PROVEEDOR   | No. FACTURA     | FECHA      | INSTITUCION                 |
|----|---------------|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1  | MOTOCICLETA   | MAG 4427 | L 300.00   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00740529 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 2  | CUATRIMOTO    | MAQ 8594 | L 300.00   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00740832 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 3  | PICK UP       | 9949     | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00740450 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 4  | MOTOCICLETA   | MAZ 2514 | L 293.96   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00740510 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 5  | MOTOCICLETA   | MAZ 4723 | L 218.88   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00740511 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 6  | PICK UP       | 7040     | L 1,233.38 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00740516 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 7  | PICK UP       | 9966     | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00740459 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 8  | PICK UP       | N 0290   | L 1,000.00 | 21.24           | PUMA CORTES | 005-01-00740440 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 9  | MOTOCICLETA   | MWY 5011 | L 216.98   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00740508 | 01/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 10 | CUATRIMOTO    | MAQ 8594 | L 200.00   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00742069 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 11 | MOTOCICLETA   | MAA 8015 | L 200.00   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00742865 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 12 | PICK UP       | 7040     | L 1,000.10 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00742054 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 13 | MOTOCICLETA   | MDL5073  | L 100.00   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00742031 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 14 | MOTOCICLETA   | MWY 5011 | L 96.95    | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00620001 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 15 | MOTOCICLETA   | MAZ 4723 | L 100.00   | 25.11           | PUMA CORTES | 005-01-00742029 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 16 | PICK UP       | 9967     | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00741973 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 17 | PICK UP       | 9966     | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00741980 | 04/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 18 | MOTOCICLETA   | MAG 4429 | L 300.00   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00744465 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 19 | MOTOCICLETA   | MDL5093  | L 300.43   | 25.48           | PUMA CORTES | 005-01-00744354 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 20 | MOTOCICLETA   | MAN 2096 | L 403.20   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00744227 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 21 | MOTOCICLETA   | MAG 4723 | L 219.60   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00744352 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 22 | MOTOCICLETA   | MWY 5011 | L 267.44   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00744072 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 23 | PICK UP       | 7040     | L 1,302.16 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00744086 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 24 | PICK UP       | 9966     | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00744017 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 25 | PICK UP       | N 0290   | L 1,000.00 | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00744059 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 26 | CUATRIMOTO    | MAQ 8594 | L 300.00   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00744089 | 08/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 27 | CUATRIMOTO    | MAQ 8594 | L 300.00   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00745577 | 11/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 28 | MOTOCICLETA   | MDL5093  | L 100.00   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00745567 | 11/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 29 | PICK UP       | 7040     | L 843.41   | 21.23           | PUMA CORTES | 005-01-00745571 | 11/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 30 | MOTOCICLETA   | MAG 4723 | L 100.00   | 25.49           | PUMA CORTES | 005-01-00745565 | 11/04/2019 | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |

|    |             |          |   |          |       |             |                 |             |                             |
|----|-------------|----------|---|----------|-------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 31 | MOTOCICLETA | MWY 5011 | L | 210.70   | 25.49 | PUMA CORTES | 005-01-00745561 | 11/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 32 | PICK UP     | 9967     | L | 1,000.00 | 21.23 | PUMA CORTES | 005-01-00745494 | 11/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 33 | PICK UP     | N 0290   | L | 1,000.00 | 21.23 | PUMA CORTES | 005-01-00745504 | 11/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 34 | PICK UP     | N 09966  | L | 1,000.00 | 21.23 | PUMA CORTES | 005-01-00746180 | 12/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 36 | MOTOCICLETA | MAN2096  | L | 300.03   | 25.82 | PUMA CORTES | 005-01-00747815 | 15/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 37 | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L | 300.00   | 25.82 | PUMA CORTES | 005-01-00747935 | 15/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 38 | MOTOCICLETA | MDL 5073 | L | 299.93   | 25.82 | PUMA CORTES | 005-01-00747807 | 15/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 39 | MOTOCICLETA | MPR0137  | L | 322.80   | 25.82 | PUMA CORTES | 005-01-00747810 | 15/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 40 | MOTOCICLETA | MAG 4427 | L | 200.00   | 25.82 | PUMA CORTES | 005-01-00747938 | 15/04/2019. | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 41 | PICK UP     | 7040     | L | 1,000.00 | 21.26 | PUMA CORTES | 005-01-00747667 | 15/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 42 | MOTOCICLETA | MWY 5011 | L | 200.00   | 25.82 | PUMA CORTES | 005-01-00748939 | 17/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 43 | PICK UP     | 7040     | L | 1,000.00 | 21.26 | PUMA CORTES | 005-01-00750156 | 20/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 44 | MOTOCICLETA | MWY 5011 | L | 225.13   | 26.03 | PUMA CORTES | 005-01-00751438 | 23/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 45 | MOTOCICLETA | MDL 5073 | L | 190.05   | 26.03 | PUMA CORTES | 005-01-00751447 | 23/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 46 | MOTOCICLETA | MAN2096  | L | 300.00   | 26.03 | PUMA CORTES | 005-01-00751442 | 23/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 47 | MOTOCICLETA | MPR0137  | L | 280.00   | 26.03 | PUMA CORTES | 005-01-00751440 | 23/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 48 | MOTOCICLETA | MWY 5011 | L | 100.00   | 26.03 | PUMA CORTES | 005-01-00752462 | 25/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 49 | MOTOCICLETA | MWY 5011 | L | 80.00    | 26.13 | PUMA CORTES | 005-01-00754474 | 29/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 50 | MOTOCICLETA | MPR0137  | L | 294.43   | 26.13 | PUMA CORTES | 005-01-00754962 | 30/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 51 | MOTOCICLETA | MAA 8015 | L | 261.09   | 26.13 | PUMA CORTES | 005-01-00754965 | 30/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 52 | MOTOCICLETA | MDL 5073 | L | 300.65   | 26.13 | PUMA CORTES | 005-01-00754966 | 30/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 53 | MOTOCICLETA | MAN2096  | L | 300.00   | 26.13 | PUMA CORTES | 005-01-00754968 | 30/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 54 | PICK UP     | N 0290   | L | 1,000.57 | 21.52 | PUMA CORTES | 005-01-00754976 | 30/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 55 | CUATRIMOTO  | MAQ 8594 | L | 300.00   | 26.13 | PUMA CORTES | 005-01-00754981 | 30/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |
| 56 | PICK UP     | PDZ 7040 | L | 1,306.26 | 21.52 | PUMA CORTES | 005-01-00754974 | 30/04/2019  | CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL |

**T O T A L**

**L 27,468.13**



9949

MAQ8594

MAG 4477

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1369  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00740450  
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: 01-04-2019 Hora:07:42  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: N9949  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00740832  
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: 01-04-2019 Hora:17:41  
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAQ8594  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00740529  
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: 01-04-2019 Hora:09:50  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAG4427  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 47.103      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 4 | 21.23 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

Unos mil Lempiras con 00/100

No. 0/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.947      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 2 | 25.11 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. 0/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.947      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 2 | 25.11 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. 0/C Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00740510  
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: 01-04-2019 Hora:09:30  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAZ2514  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.707      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 | 25.11 L      |          | 293.96 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 293.96 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 | 293.96 L |
| Pago          | 293.96 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Descuentos noventa y tres Lempiras con 96/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*Neuman 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00740511  
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: 01-04-2019 Hora:09:32  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAZ4723  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 8.717       | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 | 25.11 L      |          | 218.88 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 218.88 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 | 218.88 L |
| Pago          | 218.88 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Descuentos dieciocho Lempiras con 88/100

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: 000-005-01-00740516  
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: 01-04-2019 Hora:09:36  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDZ7040  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 58.096      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 2 | 21.23 L       |          | 1233.38 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1233.38 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 | 1233.38 L |
| Pago          | 1233.38 L |
| Cambio        | 0.00 L    |

Un mil doscientos treinta y tres Lempiras con 38/100

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: *Josepilla Buit*

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

0870

9466

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: 000-005-01-00740440  
 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: 01-04-2019 Hora:06:59  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: N0290  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 47.081      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 2 |               | 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. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00740459  
 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: 01-04-2019 Hora:08:08  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: N9966  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 47.103      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 |               | 21.23 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: 000-005-01-00740508  
 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: 01-04-2019 Hora:09:27  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MWY5011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 8.641       | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 |              | 25.11 L  | 216.98 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 216.98 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 216.98 L  
 Pago 216.98 L  
 Cambio 0.00 L

Doscientos dieciséis Lempiras con 98/100  
 No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE ERUAN V.

PDZ 7090

MA8015

MUQ 8594

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel.:2645-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel.:2645-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel.:2645-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00742054  
C.A.I.  
B3F861-C00430-6A4F91-807F2C-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: 04-04-2019 Hora:10:24  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PDZ7090  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00742065  
C.A.I.  
B3F861-C00430-6A4F91-807F2C-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: 04-04-2019 Hora:10:44  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MA8015  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00742069  
C.A.I.  
B3F861-C00430-6A4F91-807F2C-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: 04-04-2019 Hora:10:47  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MUQ8594  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

47.188 LITROS DIESEL  
Surtidor: 4 21.23 L 1000.10 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 1000.10 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 18% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.10 L  
Pago 1000.10 L  
Cambio 0.00 L

Un mil Cero y 00/100

No. C/C Exenta:  
No. Cont. Exonerac:  
No. Registro SAC:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL CLIENTE

Cant. Producto Precio L Total L

7.965 LITROS SUPER  
Surtidor: 1 25.11 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

Un mil Cero y 00/100

No. C/C Exenta:  
No. Cont. Exonerac:  
No. Registro SAC:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL CLIENTE

Cant. Producto Precio L Total L

7.965 LITROS SUPER  
Surtidor: 1 25.11 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

Un mil Cero y 00/100

No. C/C Exenta:  
No. Cont. Exonerac:  
No. Registro SAC:

La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL CLIENTE

FUIMA PUERTO CORTES  
 Av. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0261 / 1368  
 RTN: 03061947002318  
 email: puemacortes@hotmail.com

FUIMA PUERTO CORTES  
 Av. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0261 / 1368  
 RTN: 03061947002318  
 email: puemacortes@hotmail.com

FUIMA PUERTO CORTES  
 Av. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0261 / 1368  
 RTN: 03061947002318  
 email: puemacortes@hotmail.com

FACTURA  
 FACTURA: 000-005-01-00742031  
 C.A.T.  
 B7F8A1-CDD43D-6A4F81-B07F2E-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: 04-04-2019 Hora: 09:41  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

FACTURA  
 FACTURA: 000-005-01-00742023  
 C.A.T.  
 B7F8A1-CDD43D-6A4F81-B07F2E-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: 04-04-2019 Hora: 09:28  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON  
 Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019300044953  
 PLACA: MUYE011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA  
 FACTURA: 000-005-01-00742029  
 C.A.T.  
 B7F8A1-CDD43D-6A4F81-B07F2E-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: 04-04-2019 Hora: 09:39  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON  
 Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019300044953  
 PLACA: M474723  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019300044953  
 PLACA: MUYE011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 3.982       | LITROS SUPER |          |         |
| Barridos: 3 | 25.11 L      |          | 96.95 L |

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019300044953  
 PLACA: M474723  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 3.982       | LITROS SUPER |          |          |
| Barridos: 4 | 25.11 L      |          | 100.00 L |

| Cant.                | Producto     | Precio L | Total L  |
|----------------------|--------------|----------|----------|
| 3.982                | LITROS SUPER |          |          |
| Barridos: 4          | 25.11 L      |          | 100.00 L |
| Descontos 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   |          |
| SubTotal ISV 15%:    |              | 0.00 L   |          |
| SubTotal ISV 18%:    |              | 0.00 L   |          |
| TOTAL A PAGAR:       |              |          | 100.00 L |
| Pago:                |              |          | 100.00 L |
| Cambio:              |              |          | 0.00 L   |

|                      |  |        |         |
|----------------------|--|--------|---------|
| Descontos y Rebajas: |  | 0.00 L |         |
| SubTotal Exento:     |  |        | 96.95 L |
| SubTotal Exonerado:  |  | 0.00 L |         |
| SubTotal ISV 15%:    |  | 0.00 L |         |
| SubTotal ISV 18%:    |  | 0.00 L |         |
| SubTotal ISV 15%:    |  | 0.00 L |         |
| SubTotal ISV 18%:    |  | 0.00 L |         |
| TOTAL PAGAR:         |  |        | 96.95 L |
| Pago:                |  |        | 96.95 L |
| Cambio:              |  |        | 0.00 L  |

|                      |  |        |          |
|----------------------|--|--------|----------|
| Descontos 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 |          |
| SubTotal ISV 15%:    |  | 0.00 L |          |
| SubTotal ISV 18%:    |  | 0.00 L |          |
| TOTAL PAGAR:         |  |        | 100.00 L |
| Pago:                |  |        | 100.00 L |
| Cambio:              |  |        | 0.00 L   |

Con Copias con 100  
 No. de Exento:  
 No. Cons. Exonerac:  
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA  
 ORIGINAL: CLIENTE Erlan V

Con Copias con 100  
 No. de Exento:  
 No. Cons. Exonerac:  
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA  
 ORIGINAL: CLIENTE José Romirz

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA  
 ORIGINAL: CLIENTE

MAC 4472

9966

67

PUMA PUERTO CORTES  
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0261 / 1348  
 RTN: 0308194900218  
 eMail: pumaportec@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES  
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0261 / 1348  
 RTN: 0308194900218  
 eMail: pumaportec@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES  
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0261 / 1348  
 RTN: 0308194900218  
 eMail: pumaportec@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00944465  
 C.A.I.  
 03F861-000430-604F01-807F2C-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: 04-04-2019 Hora: 18:38  
 Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: M05966  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.749      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 2 | 25.49 L      |          | 300.00 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exentor:     | 300.00 L |
| SubTotal Exonerador:  | 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. Reg. Exonerac. 00/100  
 No. Registro SA 00/100

La Factura, beneficiario de todos: EXITALA

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00741990  
 C.A.I.  
 03F861-000430-604F01-807F2C-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: 04-04-2019 Hora: 08:09  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: M05966  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 47.103      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 3 | 21.23 L       |          | 1000.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exentor:     | 1000.00 L |
| SubTotal Exonerador:  | 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

Tres mil pesos con 00/100

No. Reg. Exonerac. 00/100  
 No. Registro SA 00/100

La Factura, beneficiario de todos: EXITALA

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00741973  
 C.A.I.  
 03F861-000430-604F01-807F2C-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: 04-04-2019 Hora: 07:47  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: M05966  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 47.103      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 4 | 21.23 L       |          | 1000.00 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exentor:     | 1000.00 L |
| SubTotal Exonerador:  | 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

Tres mil pesos con 00/100

No. Reg. Exonerac. 00/100  
 No. Registro SA 00/100

La Factura, beneficiario de todos: EXITALA

ORIGINAL CLIENTE

MAN 2096

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDALLE HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261 / 1368  
RTN: 05061949002318  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA  
FACTURA: 000-005-01-00744354  
C.A.T.  
REF: 861-COP430-6A4F81-807F20-0013E4-3D  
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: 08-04-2019 Horas: 16:08  
Cajero: ANGEL FAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: M015073  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.786      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidos: 3 |              | 25.49 L  | 300.43 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 300.43 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.09 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 300.43 L |
| Pago          | 300.43 L |
| Saldo         | 0.00 L   |

No. Comp. Exonerac.:  
No. Registro SAE

La Factura, beneficio de todos: EXIYALA

ORIGINAL-CLIENTE *Jose Romirz*

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDALLE HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261 / 1368  
RTN: 05061949002318  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA  
FACTURA: 000-005-01-00744352  
C.A.T.  
REF: 861-COP430-6A4F81-807F20-0013E4-3D  
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: 08-04-2019 Horas: 14:05  
Cajero: ANGEL FAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: M024723  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 8.410       | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidos: 3 |              | 25.49 L  | 219.60 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 219.60 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 219.60 L |
| Pago          | 219.60 L |
| Saldo         | 0.00 L   |

No. Comp. Exonerac.:  
No. Registro SAE

La Factura, beneficio de todos: EXIYALA

ORIGINAL-CLIENTE

La Factura, beneficio de todos: EXIYALA

ORIGINAL-CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDALLE HERNANDEZ  
Tel: 2665-0261 / 1368  
RTN: 05061949002318  
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA  
FACTURA: 000-005-01-00744227  
C.A.T.  
REF: 861-COP430-6A4F81-807F20-0013E4-3D  
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: 08-04-2019 Horas: 12:28  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAN2096  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 15.810      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidos: 3 |              | 25.49 L  | 403.20 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 403.20 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 403.20 L |
| Pago          | 403.20 L |
| Saldo         | 0.00 L   |

No. Comp. Exonerac.:  
No. Registro SAE

La Factura, beneficio de todos: EXIYALA

ORIGINAL-CLIENTE

4498594

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: 000-005-01-00744072  
C.A.I.  
83F861-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: 08-04-2019 Hora:08:05  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: HWY011  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00744089  
C.A.I.  
83F861-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: 08-04-2019 Hora:08:38  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: NAG0594  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00744096  
C.A.I.  
83F861-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: 08-04-2019 Hora:08:31  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: PRZ7040  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 10.492      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 |              | 25.49 L  | 267.44 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 267.44 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%      | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%      | 0.00 L   |
| ISV 15%               | 0.00 L   |
| ISV 18%               | 0.00 L   |

TOTAL A PAGAR 267.44 L  
Pago 267.44 L  
Cambio 0.00 L

No. de Eventos: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE *EXIJALA*

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.769      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 |              | 25.49 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

No. de Eventos: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 61.336      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 4 |               | 21.23 L  | 1302.16 L |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L    |
| SubTotal Exento:      | 1302.16 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 1302.16 L  
Pago 1302.16 L  
Cambio 0.00 L

No. de Eventos: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

*[Signature]*



M 08 3594

0890

9964

PUNA PUERTO CORTES  
 Rn. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: punacortes@hotmail.com

PUNA PUERTO CORTES  
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: punacortes@hotmail.com

PUNA PUERTO CORTES  
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745577  
 C.A.T.  
 R3F861-C00430-AA4F81-807F20-0013E4-3D  
 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: 11-04-2019 Horas:08:47  
 Cajero: HERNAN I OPE7

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MAD 8594  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|        |              |        |          |
|--------|--------------|--------|----------|
| 11.749 | LITROS SUPER | 25.491 | 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

Transacciones realizadas con 00/100

No. N/A Exentas  
 No. Cons. Exonerada  
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficia de todos:EXITALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00744059  
 C.A.T.  
 R3F861-C00430-AA4F81-807F20-0013E4-3D  
 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: 08-04-2019 Horas:07:48  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: M0290  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|        |               |         |           |
|--------|---------------|---------|-----------|
| 47.103 | LITROS DIESEL | 21.23 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 letras con 00/100

No. N/A Exentas  
 No. Cons. Exonerada  
 No. Registro SAG:

La factura, beneficia de todos:EXITALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00744017  
 C.A.T.  
 R3F861-C00430-AA4F81-807F20-0013E4-3D  
 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: 08-04-2019 Horas:06:44  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: M0290  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|        |               |         |           |
|--------|---------------|---------|-----------|
| 47.103 | LITROS DIESEL | 21.23 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

No. N/A Exentas  
 No. Cons. Exonerada  
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficia de todos:EXITALA

ORIGINAL: CLIENTE

PIUMA PUERTO CORTES  
 Rn. F1 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CRONASTI F HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PIUMA PUERTO CORTES  
 Rn. F1 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CRONASTI F HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PIUMA PUERTO CORTES  
 Rn. F1 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CRONASTI F HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745571  
 C.A.T.  
 R3FR61-C00430-6A4FR1-R07F20-0013E4-3D  
 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: 11-04-2019 Horas:08:39  
 Cajero: HERNAN I OPF7

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: P07 7040  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745567  
 C.A.T.  
 R3FR61-C00430-6A4FR1-R07F20-0013F4-3D  
 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: 11-04-2019 Horas:08:29  
 Cajero: HERNAN I OPF7

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: H01 5093  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745565  
 C.A.T.  
 R3FR61-C00430-6A4FR1-R07F20-0013F4-3D  
 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: 11-04-2019 Horas:08:24  
 Cajero: HERNAN I OPF7

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: H07 4723  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio I | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|               |              |  |          |
|---------------|--------------|--|----------|
| 39.727        | LITROS SUPER |  |          |
| Surtidores: 4 | 21.23 I      |  | 843.41 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 843.41 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISU 15%:     | 0.00 L   |
| SubTotal ISU 18%:     | 0.00 L   |
| ISU 15%:              | 0.00 L   |
| ISU 18%:              | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 843.41 L |
| Pago          | 843.41 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Ochocientos cuarenta y tres Lempiras con 41/100

Nº. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
 Nº. Cond. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº. Registro PAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

*marcelina Bonke*

| Cant. | Producto | Precio I | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|               |              |  |          |
|---------------|--------------|--|----------|
| 3.923         | LITROS SUPER |  |          |
| Surtidores: 4 | 25.49 I      |  | 100.00 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 100.00 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISU 15%:     | 0.00 L   |
| SubTotal ISU 18%:     | 0.00 L   |
| ISU 15%:              | 0.00 L   |
| ISU 18%:              | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 100.00 L |
| Pago          | 100.00 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Ocho Lempiras con 00/100

Nº. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
 Nº. Cond. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº. Registro PAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

*José Ramírez*

| Cant. | Producto | Precio I | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|               |              |  |          |
|---------------|--------------|--|----------|
| 3.923         | LITROS SUPER |  |          |
| Surtidores: 4 | 25.49 I      |  | 100.00 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 100.00 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISU 15%:     | 0.00 L   |
| SubTotal ISU 18%:     | 0.00 L   |
| ISU 15%:              | 0.00 L   |
| ISU 18%:              | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 100.00 L |
| Pago          | 100.00 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

Ocho Lempiras con 00/100

Nº. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
 Nº. Cond. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº. Registro PAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

0890

9967

PIMA PUERTO CORTES  
 Rn. Fl Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CRONASTATIF HERNANDEZ  
 Tel: 2445-0261 / 1368  
 RTN: 05041949002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PIMA PUERTO CORTES  
 Rn. Fl Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CRONASTATIF HERNANDEZ  
 Tel: 2445-0261 / 1368  
 RTN: 05041949002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PIMA PUERTO CORTES  
 Rn. Fl Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CRONASTATIF HERNANDEZ  
 Tel: 2445-0261 / 1368  
 RTN: 05041949002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745494  
 C.A.T.  
 R3FR41-000430-444FR1-807F20-0013E4-3D  
 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: 11-04-2019 Hora: 05:50  
 Cajero: HERNAN IOPF7

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: N0 9947  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745504  
 C.A.T.  
 R3FR41-000430-444FR1-807F20-0013E4-3D  
 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: 11-04-2019 Hora: 06:46  
 Cajero: HERNAN IOPF7

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: N 0290  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00745561  
 C.A.T.  
 R3FR41-000430-444FR1-807F20-0013E4-3D  
 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: 11-04-2019 Hora: 08:21  
 Cajero: HERNAN IOPF7

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MUY 5011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.                 | Producto      | Precio    | Total L   |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 47.103                | LITROS DIFESI |           |           |
| Surtidor: 4           |               | 21.23 l   | 1000.00 L |
| Descuentos y Rebajas: |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal Exentos:     |               | 1000.00 L |           |
| SubTotal Exonerado:   |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal TSU 15%:     |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal TSU 18%:     |               | 0.00 L    |           |
| TSU 15%:              |               | 0.00 L    |           |
| TSU 18%:              |               | 0.00 L    |           |
| TOTAL A PAGAR:        |               | 1000.00 L |           |
| Pago:                 |               | 1000.00 L |           |
| Cambio:               |               | 0.00 L    |           |

47.103 LITROS DIFESI  
 Surtidor: 4 21.23 l 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exentos: 1000.00 L  
 SubTotal Exonerado: 0.00 L  
 SubTotal TSU 15%: 0.00 L  
 SubTotal TSU 18%: 0.00 L  
 TSU 15%: 0.00 L  
 TSU 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. P/C Exentas:  
 Nº. Cons. Exonerar:  
 Nº. Registro SAB:

La Factura, benefició de todos: EXIJALA

ORIGINAL EN TENTE

| Cant.                 | Producto      | Precio    | Total L   |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 47.103                | LITROS DIFESI |           |           |
| Surtidor: 3           |               | 21.23 l   | 1000.00 L |
| Descuentos y Rebajas: |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal Exentos:     |               | 1000.00 L |           |
| SubTotal Exonerado:   |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal TSU 15%:     |               | 0.00 L    |           |
| SubTotal TSU 18%:     |               | 0.00 L    |           |
| TSU 15%:              |               | 0.00 L    |           |
| TSU 18%:              |               | 0.00 L    |           |
| TOTAL A PAGAR:        |               | 1000.00 L |           |
| Pago:                 |               | 1000.00 L |           |
| Cambio:               |               | 0.00 L    |           |

47.103 LITROS DIFESI  
 Surtidor: 3 21.23 l 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exentos: 1000.00 L  
 SubTotal Exonerado: 0.00 L  
 SubTotal TSU 15%: 0.00 L  
 SubTotal TSU 18%: 0.00 L  
 TSU 15%: 0.00 L  
 TSU 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. P/C Exentas:  
 Nº. Cons. Exonerar:  
 Nº. Registro SAB:

La Factura, benefició de todos: EXIJALA

ORIGINAL EN TENTE

| Cant.                 | Producto     | Precio   | Total L  |
|-----------------------|--------------|----------|----------|
| 8.244                 | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4           |              | 25.49 l  | 210.70 L |
| Descuentos y Rebajas: |              | 0.00 l   |          |
| SubTotal Exentos:     |              | 210.70 l |          |
| SubTotal Exonerado:   |              | 0.00 l   |          |
| SubTotal TSU 15%:     |              | 0.00 l   |          |
| SubTotal TSU 18%:     |              | 0.00 l   |          |
| TSU 15%:              |              | 0.00 l   |          |
| TSU 18%:              |              | 0.00 l   |          |
| TOTAL A PAGAR:        |              | 210.70 l |          |
| Pago:                 |              | 210.70 l |          |
| Cambio:               |              | 0.00 l   |          |

8.244 LITROS SUPER  
 Surtidor: 4 25.49 l 210.70 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 l  
 SubTotal Exentos: 210.70 l  
 SubTotal Exonerado: 0.00 l  
 SubTotal TSU 15%: 0.00 l  
 SubTotal TSU 18%: 0.00 l  
 TSU 15%: 0.00 l  
 TSU 18%: 0.00 l

TOTAL A PAGAR 210.70 l  
 Pago 210.70 l  
 Cambio 0.00 l

Dieciientos diez lempiras con 70/100

Nº. P/C Exentas:  
 Nº. Cons. Exonerar:  
 Nº. Registro SAB:

La Factura, benefició de todos: EXIJALA

ORIGINAL EN TENTE

HAN V

PUNA PUERTO CORTES  
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: punacortes@hotmail.com

PUNA PUERTO CORTES  
 Rn. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: punacortes@hotmail.com

PUNA PUERTO CORTES  
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel:2665-0261/ 1368  
 RTN:05061949002318  
 eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00747935  
 C.A.I.  
 B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-DD13E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 15-04-2019 Horas:14:57  
 Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MABBS94  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.619      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 3 |              | 25.82 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 con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S&P: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00746180  
 C.A.I.  
 B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-DD13E4-3D  
 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: 12-04-2019 Horas:10:43  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MABBS94  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L   |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| 47.103      | LITROS SUPER |          |           |
| Surtidor: 3 |              | 21.23 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

Trescientos con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S&P: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00747815  
 C.A.I.  
 B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-DD13E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00830000  
 Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 15-04-2019 Horas:11:35  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MAN2096  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 11.620      | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 |              | 25.82 L  | 300.03 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 300.03 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 300.03 L  
 Pago 300.03 L  
 Cambio 0.00 L

Trescientos con 03/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S&P: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

MIC 4477

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA-PUERTO CORTES  
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
Tel:2665-0261/ 1368  
RTN:05061949002318  
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00747938  
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: 15-04-2019 Hora:14:59  
Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MAG4427  
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Table with 4 columns: Cant., Producto, Precio L, Total L. Row 1: 7.746 LITROS SUPER, Surtidor: 3, 25.82 L, 200.00 L

Table with 2 columns: Description, Amount L. Rows: 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

Descientos Leapiras con 00/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
La Factura, beneficio de todos:EXIJAL

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00747807  
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: 15-04-2019 Hora:11:27  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MDL5073  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Table with 4 columns: Cant., Producto, Precio L, Total L. Row 1: 11.616 LITROS SUPER, Surtidor: 4, 25.82 L, 299.93 L

Table with 2 columns: Description, Amount L. Rows: Descuentos y Rebajas: 0.00 L, SubTotal Exento: 299.93 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 299.93 L  
Pago 299.93 L  
Cambio 0.00 L

Descientos noventa y nueve Leapiras con 93/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*José Román*

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00747810  
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: 15-04-2019 Hora:11:30  
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
RTN: 03019000044953  
PLACA: MPR0137  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Table with 4 columns: Cant., Producto, Precio L, Total L. Row 1: 12.502 LITROS SUPER, Surtidor: 4, 25.82 L, 322.80 L

Table with 2 columns: Description, Amount L. Rows: Descuentos y Rebajas: 0.00 L, SubTotal Exento: 322.80 L, SubTotal Exonerado: 0.00 L, SubTotal ISV 15%: 0.00 L, SubTotal ISV 18%: 0.00 L, ISV 15%: 0.00 L, ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 322.80 L  
Pago 322.80 L  
Cambio 0.00 L

Trescientos veintidos Leapiras con 80/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*José Calderón*

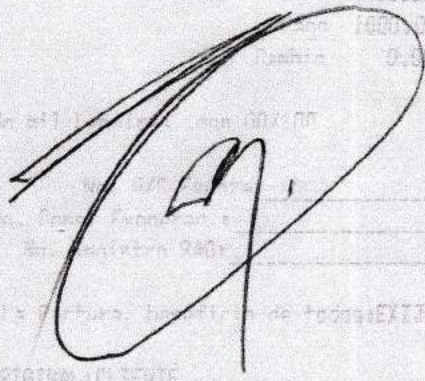
PRIMA QUINCE CORTEA  
CALLE DEL CENTRO 3 Ave. 3 Calle San Corte  
CIVIL CRISTINA RODRIGUEZ ESPINOSA  
Tel: 2642-2642 FAX  
CALLE DEL CENTRO 3  
CALLE DEL CENTRO 3

FACTURA  
FACTURA: 000-000-00-0000000  
F.A.P.  
SERIAL: 00000-00000-00000-00000-00000-00  
BANCO AUTOCIENCO DE FACTURAS  
Factura Original: 000-000-00-0000000  
Factura Final: 000-000-00-0000000  
Factura Intermedia: 000-000-00-0000000

Fecha de emisión: 15-04-2019 Hora: 06:28  
Cliente: ALFONSO CALAFON

Empresa: EMPRESA MANTENIMIENTO AMBIENTAL  
CALLE: CENTRO  
CALLE: CENTRO  
EMPRESA DE SERVICIOS: Empresa Calafon

| Item | Descripción               | Cantidad | Total   |
|------|---------------------------|----------|---------|
| 01   | TRABAJO DE SERVICIO       | 1        | 1000.00 |
|      | SubTotal:                 |          | 1000.00 |
|      | Descuentos y Retenciones: |          | 0.00    |
|      | SubTotal: Descuentos      |          | 0.00    |
|      | SubTotal: Retenciones:    |          | 0.00    |
|      | SubTotal: IVA 10%         |          | 0.00    |
|      | SubTotal: IVA 12%         |          | 0.00    |
|      | SubTotal: IVA 15%         |          | 0.00    |
|      | SubTotal: IVA 18%         |          | 0.00    |
|      | SubTotal: IVA 21%         |          | 0.00    |
|      | TOTAL A PAGAR:            |          | 1000.00 |



EXTENSION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL

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: 000-005-01-00750156  
 C.A.I.  
 B3F861-CDD430-6A4FB1-807F2C-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: 20-04-2019 Hora:09:43  
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: PDZ 7040  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L   |
|-------------|---------------|----------|-----------|
| 47.037      | LITROS DIESEL |          |           |
| Surtidor: 2 |               | 21.26 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 Eventos: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00748939  
 C.A.I.  
 B3F861-CDD430-6A4FB1-807F2C-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: 17-04-2019 Hora:11:53  
 Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MWY 5011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 1.246       | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 3 |              | 25.92 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

Docecientos Lempiras con 00/100

No. D/C Eventos: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00751438  
 C.A.I.  
 B3F861-CDD430-6A4FB1-807F2C-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: 23-04-2019 Hora:08:14  
 Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MWY5011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 8.449       | LITROS SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 |              | 26.03 L  | 225.13 L |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 225.13 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 225.13 L  
 Pago 225.13 L  
 Cambio 0.00 L

Docecientos y cinco Lempiras con 13/100

No. D/C Eventos: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Etlan 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: 000-005-01-00751440  
 C.A.I.  
 R3F861-C00430-6A4F81-807F2C-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: 23-04-2019 Hora:08:16  
 Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MPR0137  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|             |              |          |  |
|-------------|--------------|----------|--|
| 10.757      | LITROS SUPER |          |  |
| Surtidor: 4 | 26.03 L      | 280.00 L |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 280.00 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 280.00 L  
 Pago 280.00 L  
 Cambio 0.00 L

Dascientos ochenta Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: *mm*  
 No. Cons. Exonerac.:  
 No. Registro SAG:

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00751442  
 C.A.I.  
 R3F861-C00430-6A4F81-807F2C-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: 23-04-2019 Hora:08:18  
 Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MAK2096  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|             |              |          |  |
|-------------|--------------|----------|--|
| 11.523      | LITROS SUPER |          |  |
| Surtidor: 4 | 26.03 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 Exento:  
 No. Cons. Exonerac.:  
 No. Registro SAG:

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00751447  
 C.A.I.  
 R3F861-C00430-6A4F81-807F2C-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: 23-04-2019 Hora:08:23  
 Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MDL5873  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|             |              |          |  |
|-------------|--------------|----------|--|
| 7.301       | LITROS SUPER |          |  |
| Surtidor: 4 | 26.03 L      | 190.05 L |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 190.05 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%:     | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%:     | 0.00 L   |
| ISV 15%:              | 0.00 L   |
| ISV 18%:              | 0.00 L   |

TOTAL A PAGAR 190.05 L  
 Pago 190.05 L  
 Cambio 0.00 L

Ciento noventa Lempiras con 05/100

No. D/C Exento:  
 No. Cons. Exonerac.:  
 No. Registro SAG:

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

*José Maning*

*José González*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



PUMA PUERTO CORTES  
 Po. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO DROGASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0261/ 1368  
 RTN: 05081999002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES  
 Po. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO DROGASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0261/ 1368  
 RTN: 05081999002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES  
 Po. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte  
 ROY EDUARDO DROGASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2665-0261/ 1368  
 RTN: 05081999002318  
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00754962  
 C.A.I.  
 R3F861-CDD430-AA4FB1-607F2C-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: 30-04-2019 Hora: 09:13  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MPR0137  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L. | Total L.  |
|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 11.268      | LITROS SUPER |           |           |
| Surtidor: 3 | 26.13 L.     |           | 294.43 L. |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L.   |
| SubTotal Exento:      | 294.43 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: 294.43 L.  
 Pago: 294.43 L.  
 Cambio: 0.00 L.

Cientos noventa y cuatro Lepteros con 43/100

No. Registro SIRE: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Comerc.: \_\_\_\_\_  
 No. C.A.I.: \_\_\_\_\_  
 La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

*Jose  
 Contreras*

*[Handwritten Signature]*

FACTURA

FACTURA: 000-003-01-00754474  
 C.A.I.  
 R3F861-CDD430-AA4FB1-607F2C-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: 29-04-2019 Hora: 08:13  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MWY0011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L. | Total L. |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| 3.062       | LITROS SUPER |           |          |
| Surtidor: 4 | 26.13 L.     |           | 80.00 L. |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L.  |
| SubTotal Exento:      | 80.00 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: 80.00 L.  
 Pago: 80.00 L.  
 Cambio: 0.00 L.

Cientos ochenta Lepteros con 00/100

No. Registro SIRE: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Comerc.: \_\_\_\_\_  
 No. C.A.I.: \_\_\_\_\_  
 La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

*[Handwritten Signature]*

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00750460  
 C.A.I.  
 R3F861-CDD430-AA4FB1-607F2C-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: 26-04-2019 Hora: 08:00  
 Cajero: ANGEL PAZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 03019000044953  
 PLACA: MWY0011  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto     | Precio L. | Total L.  |
|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 3.842       | LITROS SUPER |           |           |
| Surtidor: 9 | 26.07 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.

Cientos Lepteros con 00/100

No. Registro SIRE: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Comerc.: \_\_\_\_\_  
 No. C.A.I.: \_\_\_\_\_  
 La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

*[Handwritten Signature]*

*Erlan V*

PUMA PUERTO CORTES  
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0261/ 1368  
 RTN: 05061949002318  
 email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00754965  
 C.A.I.  
 R3FB61-000430-6A4FB1-8D7F2C-0013E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00630000  
 Fecha limite de emision: 03-06-2019

Fecha de emision: 30-04-2019 Hora: 08:12  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 0301900044953  
 PLACA: MAN2096  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|               |              |          |  |
|---------------|--------------|----------|--|
| 11.461        | LITROS SUPER |          |  |
| Surtidores: 3 | 26.13 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 con 00/100

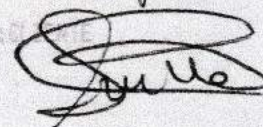
No. U/C Exento:

No. U/C Exonerado:

Registro de Facturas:

La Factura, beneficia de todos: EXIJA

ORIGINAL CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES  
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0261/ 1368  
 RTN: 05061949002318  
 email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00754966  
 C.A.I.  
 R3FB61-000430-6A4FB1-8D7F2C-0013E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00630000  
 Fecha limite de emision: 03-06-2019

Fecha de emision: 30-04-2019 Hora: 08:19  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 0301900044953  
 PLACA: MBL5073  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|               |              |          |  |
|---------------|--------------|----------|--|
| 11.504        | LITROS SUPER |          |  |
| Surtidores: 3 | 26.13 L      | 300.65 L |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L   |
| SubTotal Exento:      | 300.65 L |
| SubTotal Exonerado:   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%:     | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%:     | 0.00 L   |
| ISV 15%:              | 0.00 L   |
| ISV 18%:              | 0.00 L   |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 300.65 L |
| Pago          | 300.65 L |
| Cambio        | 0.00 L   |

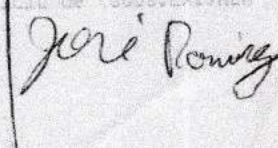
Trescientos sesenta y cinco con 65/100

No. U/C Exento:

No. U/C Exonerado:

La Factura, beneficia de todos: EXIJA

ORIGINAL CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES  
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes  
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ  
 Tel: 2645-0261/ 1368  
 RTN: 05061949002318  
 email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00754965  
 C.A.I.  
 R3FB61-000430-6A4FB1-8D7F2C-0013E4-3D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00620001  
 Factura Final: 000-005-01-00630000  
 Fecha limite de emision: 03-06-2019

Fecha de emision: 30-04-2019 Hora: 08:19  
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL  
 RTN: 0301900044953  
 PLACA: MAAB015  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|               |              |        |  |
|---------------|--------------|--------|--|
| 9.992         | LITROS SUPER |        |  |
| Surtidores: 3 | 26.13 L      | 261.09 |  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento:      | 261.09 |
| 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 | 261.09 |
| Pago          | 261.09 |
| Cambio        | 0.00 L |

Doscientos sesenta y uno con 09/100

No. U/C Exento:

No. U/C Exonerado:

La Factura, beneficia de todos: EXIJA

ORIGINAL CLIENTE

