



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE COMBUSTIBLE

JUNIO 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



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

MEMORANDO

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

De: Elba Merino
Servicios Generales

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 05 de Julio del 2019



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

El reporte consta de 240 hojas.

CUADRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y OTROS. JUNIO 2019	
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	L. 309,324.12
GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES	L. 34,919.00
TOTAL	L. 344,243.12

Reporte Elaborado Por:
Naumn Castellanos
Encargado De Combustible

Archivo



GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-4267	61.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051225	01/06/2019	L. 1,336.82	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
2	N-08406	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051226	01/06/2019	L. 1,410.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
3	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051	01/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
4	N-09949	69.26		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051230	01/06/2019	L. 1,586.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
5	N-08412	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051236	01/06/2019	L. 1,410.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
6	N-4267	60.93		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051245	02/06/2019	L. 1,320.53	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
7	HAM-9649	52.39		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051249	02/06/2019	L. 1,345.38	TURISMO	DONACION
8	N-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051253	03/06/2019	L. 1,305.06	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
9	PCV-7809	23.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051254	03/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
10	N-08406	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051255	03/06/2019	L. 1,386.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
11	N-08413	61.83		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051256	03/06/2019	L. 1,332.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
12	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051256	03/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
13	N-09966	68.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051267	03/06/2019	L. 1,468.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
14	N-09967	80.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051269	03/06/2019	L. 1,738.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
15	N-09949	68.12		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051271	03/06/2019	L. 1,468.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
16	N-4267	56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051277	04/06/2019	L. 1,223.50	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
17	N-08406	61.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051281	04/06/2019	L. 1,329.53	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
18	N-08412	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051283	04/06/2019	L. 1,386.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
19	N-07983	44.05		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051284	04/06/2019	L. 949.27	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
20	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051284	04/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
21	MAF-6980	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051332	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
22	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051285	04/06/2019	L. 352.61	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
23	PDJ-8734	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051297	04/06/2019	L. 385.91	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
24	MAR-3928	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051298	04/06/2019	L. 289.43	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-09949	68.12		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051331	04/06/2019	L. 1,468.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
26	MDL-6105	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051300	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
27	HAM-6620	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051329	04/06/2019	L. 385.92	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
28	MAN-3810	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051302	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
29	MAF-8395	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051303	04/06/2019	L. 289.44	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
30	MAL-3290	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051304	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
31	PBV-6425	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051305	04/06/2019	L. 385.91	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
32	HAM-6633	15.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051306	04/06/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
33	MDH-3572	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051326	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
34	MAB-3494	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051325	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
35	N-4267		1 FILTRO ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051309	04/06/2019	L. 140.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
36	N-4267		1 FILTRO AIRE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051309	04/06/2019	L. 400.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
37	N-4267		2 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051309	04/06/2019	L. 980.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
38	N-4267		1 FILTRO DIESEL PRIMARIO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051309	04/06/2019	L. 241.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
39	N-4267		1 FILTRO DIESEL SECUNDARIO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051309	04/06/2019	L. 250.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
40	MPK-5316	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051310	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
41	MAX-0680	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051324	04/06/2019	L. 385.92	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
42	MAC-5664	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051312	04/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
43	PAN-6522	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051313	04/06/2019	L. 264.46	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
44	N-08413		8/4 AC. DIFERENCIAL	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051314	04/06/2019	L. 1,240.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
45	N-08413		1 FILTRO AIRE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051314	04/06/2019	L. 460.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
46	HAV-5665	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051323	04/06/2019	L. 326.26	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
47	PAD-3798	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051322	04/06/2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
48	LHA-0288	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051317	04/06/2019	L. 289.43	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	PBL-0537	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051318	04/06/2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
50	PDM-3277	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051319	04/06/2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
51	PED-0464	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051320	04/06/2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
52	MPL-6469	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051370	05/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
53	MWY-9310	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051368	05/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
54	MAL-2707	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051366	05/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
55	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051365	05/06/2019	L. 1,141.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
56	N-08413	57.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051364	05/06/2019	L. 1,245.69	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
57	N-09967	80.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051362	05/06/2019	L. 1,737.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
58	MDE-5813	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051311	05/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
59	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051358	05/06/2019	L. 964.80	CUATRIMOTOS MUNICIPAL	
60	MPL-2776	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051354	05/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
61	MDJ-3582	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051353	05/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
62	PBX-6407	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051352	05/06/2019	L. 352.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
63	PBX-2524	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051350	05/06/2019	L. 385.91	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
64	N-08412	60.50		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051349	05/06/2019	L. 1,305.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
65	PDJ-1331	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051348	05/06/2019	L. 326.27	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
66	PDQ-6171	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051347	05/06/2019	L. 385.91	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
67	N-07979	52.01		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051345	05/06/2019	L. 1,120.81	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
68	MDJ-9009	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051344	05/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
69	PC-7809	23.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051343	05/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
70	N-06703	60.18		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051342	05/06/2019	L. 1,296.87	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
71	N-06703		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051342	05/06/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
72	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051341	05/06/2019	L. 1,305.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051341	05/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
74	N-09966	68.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051340	05/06/2019	L. 1,468.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
75	N-4267	61.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051337	05/06/2019	L. 1,329.53	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
76	N-4267		1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051337	05/06/2019	L. 85.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
77	HAC-5446	30.05		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051390	06/06/2019	L. 700.00	TURISMO	DONACION
78	HAQ-9052	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051388	06/06/2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
79	N-08412	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051386	06/06/2019	L. 1,305.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
80	N-08412		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051386	06/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
81	MPY-4920	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051383	06/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
82	N-08406	64.72		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051382	06/06/2019	L. 1,394.79	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
83	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051382	06/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
84	MAZ-2525	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051381	06/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
85	MAB-1785	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051380	06/06/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
86	PDE-1730	17.17		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051379	06/06/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
87	N-07983	63.66		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051377	06/06/2019	L. 1,372.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
88	N-09966	68.13		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051375	06/06/2019	L. 1,468.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
89	N-4267	61.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051372	06/06/2019	L. 1,329.53	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
90	PCF-5289	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051430	07/07/2019	L. 385.91	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
91	HAN-1842	17.17		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051425	07/07/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
92	MAL-6504	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051422	07/07/2019	L. 289.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
93	N-09966	62.18		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051421	07/07/2019	L. 1,340.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
94	N-09949	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051420	07/07/2019	L. 815.66	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
95	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051415	07/07/2019	L. 1,305.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
96	N-06703		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051415	07/07/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	N-08406	64.19		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051408	07/07/2019	L. 1,405.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
98	PDD-7863	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051404	07/07/2019	L. 385.92	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
99	PCF-4752	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051403	07/07/2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
100	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051401	07/07/2019	L. 964.80	MOTOGUADAÑAS MPALES.	
101	N-07979	48.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051399	07/07/2019	L. 1,043.45	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
102	N-09967	79.48		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051397	07/07/2019	L. 1,712.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
103	N-09949	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051395	07/07/2019	L. 1,386.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
104	PCV-7809	23.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051394	07/07/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
105	N-4267	62.07		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051393	07/07/2019	L. 1,337.69	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
106	S/P	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051455	08/06/2019	L. 482.40	LANCHAS	DONACION
107	N-09949	63.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051447	08/06/2019	L. 1,353.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
108	N-06703	61.48		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051446	08/06/2019	L. 1,325.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
109	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051446	08/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
110	N-0290	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051439	08/06/2019	L. 1,403.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
111	N-08413	60.54		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051437	08/06/2019	L. 1,304.83	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
112	N-08406	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051436	08/06/2019	L. 1,386.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
113	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051436	08/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
114	N-07983	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051435	08/06/2019	L. 1,305.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
115	N-4267	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051434	08/06/2019	L. 1,386.63	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
116	N-09949	66.23		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051461	09/06/2019	L. 1,427.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
117	N-4267	63.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051458	09/06/2019	L. 1,377.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
118	PDP-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051463	10/06/2019	L. 1,286.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
119	PCV-7809	23.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051466	10/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
120	N-08406	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051467	10/06/2019	L. 1,383.41	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	N-09967	80.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051468	10/06/2019	L. 1,713.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
122	N-09966	69.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051469	10/06/2019	L. 1,479.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
123	N-08413	56.31		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051470	10/06/2019	L. 1,196.58	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
124	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051470	10/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
125	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051471	10/06/2019	L. 381.83	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
126	N-08412	69.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051481	10/06/2019	L. 1,479.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
127	HAM-9649	48.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051482	10/06/2019	L. 1,213.13	TURISMO	DONACION
128	N-0290	71.25		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051485	10/06/2019	L. 1,514.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
129	N-07979	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051486	10/06/2019	L. 804.31	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
130	N-07979		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051486	10/06/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
131	N-4267	61.31		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051492	11/06/2019	L. 1,302.98	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
132	N-08406	62.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051493	11/06/2019	L. 1,327.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
133	N-07979	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051494	11/06/2019	L. 1,126.03	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
134	MDE-5813	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051495	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
135	MDL-4808	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051496	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
136	MVS-1376	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051497	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
137	MPW-1287	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051498	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
138	N-07983	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051501	11/06/2019	L. 1,126.03	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
139	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051501	11/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
140	PDE-5782	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051502	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
141	PAD-3798	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051504	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
142	HAM-7269	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051505	11/06/2019	L. 477.29	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
143	N-06703	63.58		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051506	11/06/2019	L. 1,351.24	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
144	PCF-7050	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051509	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-08412	66.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051510	11/06/2019	L. 1,423.63	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
146	N-08412		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051510	11/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
147	MAN-3810	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051512	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
148	MDJ-3582	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051513	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
149	MAR-5719	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051514	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
150	LHA-0288	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051515	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
151	PBV-6425	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051516	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
152	PAN-6522	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051517	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
153	MAL-7783	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051518	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
154	MPN-9112	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051519	11/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
155	PAL-7409	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051520	11/06/2019	L. 477.28	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
156	HAM-6106	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051521	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
157	HAQ-9052	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051522	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
158	PCE-9285	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051523	11/06/2019	L. 477.28	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
159	PDD-3582	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051524	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
160	N-06703		4/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051525	11/06/2019	L. 620.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
161	PBU-7109	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051527	11/06/2019	L. 477.29	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
162	PED-0464	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051529	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
163	PDM-3277	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051532	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
164	MAG-3290	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051533	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
165	MDK-5644	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051534	11/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
166	HAV-5665	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051535	11/06/2019	L. 321.73	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
167	MDG-1857	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051536	11/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
168	MAB-3494	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051538	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	N-09949	69.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051539	11/06/2019	L. 1,487.39	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
170	HAM-6620	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051540	11/06/2019	L. 381.83	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
171	PDQ-5107	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051542	11/06/2019	L. 321.73	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
172	MAF-8395	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051544	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
173	MAZ-0049	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051548	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
174	MDL-6105	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051549	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
175	PCF-1180	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051550	11/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
176	MAR-3928	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051551	11/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
177	N-4267	59.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051554	12/06/2019	L. 1,262.77	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
178	N-0290	69.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051555	12/06/2019	L. 1,479.93	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
179	N-08406	66.61		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051556	12/06/2019	L. 1,415.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
180	PDB-3317	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051559	12/06/2019	L. 261.28	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
181	PDR-4917	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051560	12/06/2019	L. 348.37	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
182	MDJ-1289	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051561	12/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
183	PDQ-6171	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051562	12/06/2019	L. 348.37	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
184	PDJ-1331	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051563	12/06/2019	L. 321.73	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
185	PBL-0537	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051564	12/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
186	PDA-7547	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051565	12/06/2019	L. 381.83	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
187	MDK-1666	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051566	12/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
188	PBK-2524	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051567	12/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
189	MAX-0680	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051568	12/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
190	MVR-6357	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051569	12/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
191	MAG-3634	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051570	12/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
192	N-09967	78.58		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051572	12/06/2019	L. 1,670.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	HAH-3656	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051575	12/06/2019	L. 477.28	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
194	MDF-2675	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051599	12/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
195	PCV-7809	23.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051577	12/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
196	MDH-3572	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051597	12/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
197	MWY-9310	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051594	12/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
198	PDS-7433	11.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051580	12/06/2019	L. 300.00	TURISMO	DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
199	PDD-7863	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051592	12/06/2019	L. 381.83	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
200	N-09966	70.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051582	12/06/2019	L. 1,496.02	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
201	N-09966		1 LIQUIDO FRENO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051582	12/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
202	N-09966		1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051582	12/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
203	PBX-6407	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051583	12/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
204	MDJ-9009	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051584	12/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
205	MAJ-5304	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051585	12/06/2019	L. 381.83	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
206	CH-01645	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051591	12/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
207	N-08412	66.43		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051589	12/06/2019	L. 1,411.80	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
208	MAI-4006	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051632	13/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
209	N-07981		3 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051626	13/06/2019	L. 1,485.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
210	N-07981		1 FILTRO DIESEL	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051626	13/06/2019	L. 241.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
211	N-07981		1 FILTRO ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051626	13/06/2019	L. 140.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
212	MAJ-1471	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051624	13/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
213	MPL-6469	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051620	13/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
214	N-07983	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051618	13/06/2019	L. 965.17	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
215	MPK-5316	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051613	13/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
216	PBH-1739	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051612	13/06/2019	L. 477.28	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	PDD-7863	18.92		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051611	13/06/2019	L. 477.28	PICK UP	DONACION
218	MAC-5664	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051610	13/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
219	PDW-3642	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051609	13/06/2019	L. 381.83	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
220	PDJ-8734	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051608	13/06/2019	L. 381.83	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
221	N-07979	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051607	13/06/2019	L. 965.17	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
222	N-08413	50.19		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051606	13/06/2019	L. 1,066.66	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
223	N-08413		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051606	13/06/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
224	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051605	13/06/2019	L. 1,286.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
225	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051605	13/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
226	N-06703	57.91		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051604	13/06/2019	L. 1,230.05	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
227	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051604	13/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
228	N-06703		1 ACEITE HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051604	13/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
229	N-09949	68.88		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051603	13/06/2019	L. 1,463.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
230	N-4267	63.58		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051601	13/06/2019	L. 1,351.24	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
231	MAL-2707	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051660	14/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
232	N-09966	66.68		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051659	14/06/2019	L. 1,417.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
233	MAJ-5861	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051658	14/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
234	MVN-9886	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051656	14/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
235	MPS-3773	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051651	14/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
236	MPL-2776	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051650	14/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
237	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051648	14/06/2019	L. 954.58	MOTOGUADAÑAS MPALES.	
238	MAL-6504	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051647	14/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
239	N-0290	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051644	14/06/2019	L. 1,286.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
240	N-09949	67.37		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051643	14/06/2019	L. 1,431.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-09967	80.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051641	14/06/2019	L. 1,713.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
242	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051640	14/06/2019	L. 1,286.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
243	N-08406		1 LIQUIDO FRENO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051640	14/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
244	N-08412	61.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051639	14/06/2019	L. 1,311.02	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
245	PCV-7809	23.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051636	14/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
246	N-4267	68.88		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051635	14/06/2019	L. 1,463.84	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
247	S/P	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051687	15/06/2019	L. 804.31	TREN MUNICIPAL	
248	MPY-4920	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051685	15/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
249	N-08413	67.37		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051683	15/06/2019	L. 1,431.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
250	MAF-6980	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051677	15/06/2019	L. 286.37	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
251	N-09949	68.50		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051675	15/06/2019	L. 1,455.80	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
252	N-06703	70.02		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051674	15/06/2019	L. 1,487.97	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
253	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051674	15/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
254	N-08406	60.65		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051673	15/06/2019	L. 1,286.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
255	N-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051672	15/06/2019	L. 1,286.90	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
256	N-09949	71.15		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051702	16/06/2019	L. 1,512.10	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
257	HAM-9649	35.97		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051698	16/06/2019	L. 907.21	TURISMO	DONACION
258	HAM-6160	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051695	16/06/2019	L. 954.58	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
259	N-4267	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051693	16/06/2019	L. 1,383.41	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
260	N-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051706	17/06/2019	L. 1,269.94	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
261	PCV-7809	23.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051708	17/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
262	HAM-6633	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051709	17/06/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
263	N-08406	63.75		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051710	17/06/2019	L. 1,337.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
264	N-08412	46.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051711	17/06/2019	L. 979.08	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	49.86		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051712	17/06/2019	L. 1,045.56	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
266	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051712	17/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
267	N-07983	51.59		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051713	17/06/2019	L. 1,081.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
268	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051713	17/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
269	N-07983		1 LIQUIDO FRENO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051713	17/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
270	N-09967	74.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051715	17/06/2019	L. 1,560.31	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
271	N-07979	60.65		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051716	17/06/2019	L. 1,267.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
272	N-07979		1 LIQUIDO FRENO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051725	17/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
273	N-08413	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051727	17/06/2019	L. 1,365.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
274	N-08413		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051727	17/06/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
275	N-09966	69.26		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051730	17/06/2019	L. 1,452.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
276	PCF-5289	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051734	17/06/2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
277	N-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051742	18/06/2019	L. 1,269.94	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
278	N-08406	63.75		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051744	18/06/2019	L. 1,337.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
279	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051744	18/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
280	N-07979	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051746	18/06/2019	L. 317.48	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
281	N-07979		2/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051746	18/06/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
282	N-0290	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051747	18/06/2019	L. 1,111.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
283	N-09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051748	18/06/2019	L. 1,111.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
284	N-09949		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051748	18/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
285	N-09966	75.67		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051799	19/06/2019	L. 1,587.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
286	N-06703	54.36		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051786	19/06/2019	L. 1,140.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
287	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051786	19/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
288	N-07983	62.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051783	19/06/2019	L. 1,319.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-08412	61.51		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051782	19/06/2019	L. 1,290.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
290	HAX-0553	16.03		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051779	19/06/2019	L. 400.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
291	N-09949	62.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051778	19/06/2019	L. 1,315.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
292	N-0290	71.16		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051776	19/06/2019	L. 1,492.34	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
293	PCV-7809	23.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051775	19/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
294	N-07979	53.75		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051774	19/06/2019	L. 1,127.13	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
295	N-09967	75.82		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051773	19/06/2019	L. 1,590.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
296	N-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051771	19/06/2019	L. 1,269.94	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
297	N-0290	65.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051821	20/06/2019	L. 1,365.18	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
298	N-09949	70.02		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051820	20/06/2019	L. 1,468.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
299	MPL-2776	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051819	20/06/2019	L. 283.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
300	PCF-1180	16.03		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051818	20/06/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
301	HAM-9649	44.09		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051817	20/06/2019	L. 1,100.20	TURISMO	DONACION
302	N-08413	56.04		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051808	20/06/2019	L. 1,175.15	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
303	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051808	20/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
304	N-08406	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051808	20/06/2019	L. 1,270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
305	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051808	20/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
306	N-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051804	20/06/2019	L. 1,270.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
307	N-09949	58.94		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051855	21/06/2019	L. 1,236.05	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
308	MVN-9886	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051853	21/06/2019	L. 283.30	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
309	HAM-9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051852	21/06/2019	L. 377.74	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
310	N-09966	70.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051851	21/06/2019	L. 1,476.30	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
311	N-0290		1 FILTRO DIESEL PRIMARIO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051848	21/06/2019	L. 250.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
312	N-0290		2 GALON ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051848	21/06/2019	L. 1,020.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-0290		1 FILTRO ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051848	21/06/2019	L. 140.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
314	N-0290		1 FILTRO DIESEL SECUNDARIO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051848	21/06/2019	L. 241.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
315	N-0290		1 FILTRO AIRE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051847	21/06/2019	L. 460.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
316	N-4267	58.55		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051845	21/06/2019	L. 1,228.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
317	N-08412	64.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051841	21/06/2019	L. 1,363.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
318	N-0290	16.01		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051835	21/06/2019	L. 965.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
319	N-09967	70.48		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051833	21/06/2019	L. 1,478.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
320	N-08406	66.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051832	21/06/2019	L. 1,387.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
321	N-06703	63.32		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051831	21/06/2019	L. 1,328.00	MOTOGUADAÑAS MPALES.	
322	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051831	21/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
323	PCV-7809	23.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051830	21/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
324	MPY-4920	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051872	22/06/2019	L. 258.10	MOTO	CLAUSULA No.76 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
325	N-4267	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051868	22/06/2019	L. 1,270.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
326	N-09949	69.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051865	22/06/2019	L. 1,460.43	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
327	N-09949		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051865	22/06/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
328	N-0290	60.94		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051864	22/06/2019	L. 1,278.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
329	N-08406	61.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051861	22/06/2019	L. 1,293.75	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
330	N-09949	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051879	23/06/2019	L. 1,349.20	TURISMO	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
331	N-4267	67.82		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051873	23/06/2019	L. 1,422.18	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
332	N-4267	66.23		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051881	24/06/2019	L. 1,363.01	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
333	N-09966	70.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051902	24/06/2019	L. 1,448.83	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
334	N-06703	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051901	24/06/2019	L. 1,246.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
335	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051901	24/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
336	S/P	37.85	1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051900	24/06/2019	L. 931.49	MOTOGUADAÑAS MPALES.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-08412	65.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051898	24/06/2019	L. 1,355.19	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
338	N-0290	67.37		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051892	24/06/2019	L. 1,386.47	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
339	N-07983	46.43		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051891	24/06/2019	L. 955.52	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
340	N-07983		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051891	24/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
341	N-09949	49.51		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051890	24/06/2019	L. 1,018.91	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
342	N-09949		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051890	24/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
343	N-08413	45.91		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051889	24/06/2019	L. 944.82	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
344	N-08413		1/4 ACEITE MOTOR	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051889	24/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
345	N-07979	53.23		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00051888	24/06/2019	L. 1,095.47	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
346	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00051888	24/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
347	N-08406	65.10			000-002-01-00051887	24/06/2019	L. 1,339.79	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
348	N-09967	78.72			000-002-01-00051886	24/06/2019	L. 1,620.22	TURISMO	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
349	PCV-7809	24.29			000-002-01-00051884	24/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
350	N-09949	70.40			000-002-01-00051939	25/06/2019	L. 1,448.85	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
351	PED-5976	20.31			000-002-01-00051926	25/06/2019	L. 500.00	PICK UP	DONACION
352	N-07981	88.92			000-002-01-00051925	25/06/2019	L. 1,830.07	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
353	N-08406	67.75			000-002-01-00051924	25/06/2019	L. 1,394.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
354	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00051924	25/06/2019	L. 155.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
355	N-4267	62.07			000-002-01-00051922	25/06/2019	L. 1,277.48	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
356	N-09966	69.26			000-002-01-00051941	26/06/2019	L. 1,425.48	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
357	N-4267	65.85			000-002-01-00051947	26/06/2019	L. 1,355.37	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
358	N-08406	68.13			000-002-01-00051948	26/06/2019	L. 1,402.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
359	N-07979	29.86			000-002-01-00051949	26/06/2019	L. 614.64	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
360	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00051949	26/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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	41.50			000-002-01-00051950	26/06/2019	L. 854.07	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
362	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00051950	26/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
363	HAC-5243	18.01			000-002-01-00051953	26/06/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
364	N-09967	80.62			000-002-01-00051954	26/06/2019	L. 1,659.16	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
365	PCV-7809	24.29			000-002-01-00051959	26/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
366	N-07983	45.42			000-002-01-00051960	26/06/2019	L. 934.74	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
367	N-08412	68.88			000-002-01-00051965	26/06/2019	L. 1,417.69	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
368	N-08412		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00051965	26/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
369	N-08412		1 LIQUIDO FRENO		000-002-01-00051965	26/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
370	N-08412		1 ACEITE HIDRAULICO		000-002-01-00051965	26/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
371	PCR-6477	18.01			000-002-01-00051967	26/06/2019	L. 400.00	TURISMO	DONACION
372	N-4267	68.50			000-002-01-00051971	27/06/2019	L. 1,409.90	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
373	N-08406	68.13			000-002-01-00051972	27/06/2019	L. 1,402.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
374	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00051972	27/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
375	N-09949	71.15			000-002-01-00051973	27/06/2019	L. 1,464.43	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
376	N-0290	70.77			000-002-01-00051975	27/06/2019	L. 1,456.64	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
377	N-09967	22.71			000-002-01-00051985	27/06/2019	L. 467.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
378	N-09967		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00051985	27/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
379	PCV-7809	24.29			000-002-01-00051995	28/06/2019	L. 500.00	BUS	DONACION
380	N-09967	82.89			000-002-01-00051998	28/06/2019	L. 1,705.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
381	N-06703	45.42			000-002-01-00052003	28/06/2019	L. 934.74	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
382	N-06703		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00052003	28/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
383	N-08406	58.64			000-002-01-00052008	28/06/2019	L. 1,206.81	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
384	N-09949	64.14	1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00052009	28/06/2019	L. 1,320.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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-0290	70.01			000-002-01-00052011	28/06/2019	L. 1,441.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
386	N-4267	69.24			000-002-01-00052012	28/06/2019	L. 1,425.00	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
387	N-07983	59.88			000-002-01-00052013	28/06/2019	L. 1,232.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
388	N-08412	66.95			000-002-01-00052014	28/06/2019	L. 1,378.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
389	N-07979	63.58			000-002-01-00052015	28/06/2019	L. 1,308.54	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
390	N-07979		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00052016	28/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
391	N-07979		1 ACEITE HIDRAULICO		000-002-01-00052016	28/06/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
392	HAM-9888	15.14			000-002-01-00052017	28/06/2019	L. 372.59	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
393	N-08406	60.56			000-002-01-00052023	29/06/2019	L. 1,246.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
394	N-08406		1/4 ACEITE MOTOR		000-002-01-00052023	29/06/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
395	N-09966	71.91			000-002-01-00052024	29/06/2019	L. 1,480.01	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
396	N-4267	64.34			000-002-01-00052027	29/06/2019	L. 1,324.22	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 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
397	N-09949	68.70			000-002-01-00052032	29/06/2019	L. 1,414.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
398	HAM-9649	48.76			000-002-01-00052033	29/06/2019	L. 1,200.00	TURISMO	DONACION
399	N-4267	68.88			000-002-01-00052038	30/06/2019	L. 1,417.69	PATRULLA COMUNITARIA MPAL.	
400	N-0290	65.10			000-002-01-00052039	30/06/2019	L. 1,339.79	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
TOTAL DE COMPRAS DEL MES							L. 309,324.12		

ESTACIÓN EL CENTRO

01 06 1991

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 N.T.A.: *0301 9000 44983*
 DIRECCIÓN: *B. Trujillo, Comuna Pto. Leticia*
 CANT. DESCRIPCIÓN INICIAL TOTAL
 6169 INICIAL 1336.92
 ACUITS
 TENDIDOS
 FACTURA AL CRÉDITO
 00051225
 1336.92

FIRMAS:
 [Signature]
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

1 6 1991

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 N.T.A.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-08406*
 CANT. DESCRIPCIÓN INICIAL TOTAL
 6570 INICIAL 1410.78
 74 ACUITS 135.00
 TENDIDOS
 FACTURA AL CRÉDITO
 00051226
 1545.78

FIRMAS:
 [Signature]
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

01 06 1991

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 N.T.A.: *0301 9000 44983*
 DIRECCIÓN: *N-08406*
 CANT. DESCRIPCIÓN INICIAL TOTAL
 2926 INICIAL 1586.40
 ACUITS
 TENDIDOS
 FACTURA AL CRÉDITO
 00051230
 1586.40

FIRMAS:
 [Signature]
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

1 6 1991

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 N.T.A.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-08412*
 CANT. DESCRIPCIÓN INICIAL TOTAL
 254 INICIAL 1410.78
 ACUITS
 TENDIDOS
 FACTURA AL CRÉDITO
 00051236
 1410.78

FIRMAS:
 [Signature]
 [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *Barrio Lomas de Pto. Lajas*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 56.73 GASOLINA PL 90 21.55 1223.50
 ACEITE
 MANUTEN
 FACTURA AL CRÉDITO
 000001- 00051277
 C.A.I. MONITOREO DE GASTOS DE GASTOS
 1223.50
 Firmado: *Don Pedro*

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-03406*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 616.9 GASOLINA PL 90 1329.53
 ACEITE
 MANUTEN
 FACTURA AL CRÉDITO
 000001- 00051281
 C.A.I. MONITOREO DE GASTOS DE GASTOS
 1329.53
 Firmado: *Don Pedro*

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-03406*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 64.34 GASOLINA PL 90 1386.63
 ACEITE
 MANUTEN
 FACTURA AL CRÉDITO
 000001- 00051283
 C.A.I. MONITOREO DE GASTOS DE GASTOS
 1386.63
 Firmado: *Don Pedro*

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lajas*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-03406*
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 44.4 GASOLINA PL 90 909.27
 1/4 ACEITE F.50 135.00
 MANUTEN
 FACTURA AL CRÉDITO
 000001- 00051284
 C.A.I. MONITOREO DE GASTOS DE GASTOS
 1044.27
 Firmado: *Don Pedro*

ESTACION EL CENTRO

NO. 17 CALLE 15 EL CENTRO, MANIZALES, CALDAS
TEL. 498 5011 FAX 498 5012

24.06.17

A.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE *Maria Magdalena de la Cruz*

A.T.A. 0301 90000 44953

DIRECCION *MANIZALES*

CART. DESCRIPCION MEDIDAS TOTAL

68.12 MARCA (M. 15)

DEBIL

ACRITO

ESQUEMA

146.820

FACTURA AL CREDITO

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

00051331

ESTACION EL CENTRO

NO. 17 CALLE 15 EL CENTRO, MANIZALES, CALDAS
TEL. 498 5011 FAX 498 5012

21.6.17

A.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE *Maria Magdalena de la Cruz*

A.T.A. 0301 90000 44953

DIRECCION *MANIZALES*

CART. DESCRIPCION MEDIDAS TOTAL

11351 MARCA (M. 15)

DEBIL

ACRITO

ESQUEMA

288.40

FACTURA AL CREDITO

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

00051300

ESTACION EL CENTRO

NO. 17 CALLE 15 EL CENTRO, MANIZALES, CALDAS
TEL. 498 5011 FAX 498 5012

09.06.17

A.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE *Maria Magdalena de la Cruz*

A.T.A. 0301 90000 44953

DIRECCION *MANIZALES*

CART. DESCRIPCION MEDIDAS TOTAL

15.14 MARCA (M. 15)

DEBIL

ACRITO

ESQUEMA

385.40

FACTURA AL CREDITO

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

00051329

ESTACION EL CENTRO

NO. 17 CALLE 15 EL CENTRO, MANIZALES, CALDAS
TEL. 498 5011 FAX 498 5012

4.6.17

A.T.A. 0301 90000 44953

NOMBRE *Maria Magdalena de la Cruz*

A.T.A. 0301 90000 44953

DIRECCION *MANIZALES*

CART. DESCRIPCION MEDIDAS TOTAL

11351 MARCA (M. 15)

DEBIL

ACRITO

ESQUEMA

288.40

FACTURA AL CREDITO

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

00051302

ESTACIÓN EL CENTRO

4 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Plo Co
 R.T.N.: 03019000 044953
 DIRECCIÓN: MAE 3295

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.58	GASOLINA (91) (L)		289.44
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00051303
 299.44

ESTACIÓN EL CENTRO

4 6 19

NOMBRE: Municipalidad Plo Co
 R.T.N.: 03019000 044953
 DIRECCIÓN: MAE 3290

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.58	GASOLINA (91) (L)		289.44
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00051304
 289.44

ESTACIÓN EL CENTRO

4 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Plo Co
 R.T.N.: 03019000 044953
 DIRECCIÓN: PRV 6635

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (91) (L)		385.9
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00051305
 385.9

ESTACIÓN EL CENTRO

4 6 19

NOMBRE: Municipalidad Plo Co
 R.T.N.: 03019000 044953
 DIRECCIÓN: HAM 6633

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.63	GASOLINA (91) (L)		400.80
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00051306
 400.80

ESTACIÓN EL CENTRO

14 6 19

Nombre: *Municipalidad de Pto. Gales*
 R.T.N.: *030190004953*
 Dirección: *M.P.N. 3572*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	CHOCOLAN (P. 15)		289.44
	CHOCOLAN		
	ACEITE		
	CHOCOLAN		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00051326
 C.A.I. 00051326-00051326-00051326
 TOTAL: 289.44

FECHA: *14/06/19*
 COTIZADO: *14/06/19*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 6 19

Nombre: *Municipalidad de Pto. Gales*
 R.T.N.: *030190004953*
 Dirección: *M.P.N. 3572*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	CHOCOLAN (P. 15)		289.44
	CHOCOLAN		
	ACEITE		
	CHOCOLAN		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00051325
 C.A.I. 00051325-00051325-00051325
 TOTAL: 289.44

FECHA: *14/06/19*
 COTIZADO: *14/06/19*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 6 19

Nombre: *Municipalidad de Pto. Gales*
 R.T.N.: *030190004953*
 Dirección: *M.P.N. 3572*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Leche descremada	140.00	
1	Leche A. + C.	400.00	
2	Leche descremada	920.00	
1	Leche descremada	241.00	
1	Leche descremada	250.00	

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00051309
 C.A.I. 00051309-00051309-00051309
 TOTAL: 2011.00

FECHA: *14/06/19*
 COTIZADO: *14/06/19*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 6 19

Nombre: *Municipalidad de Pto. Gales*
 R.T.N.: *030190004953*
 Dirección: *M.P.N. 3572*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	CHOCOLAN (P. 15)		289.44
	CHOCOLAN		
	ACEITE		
	CHOCOLAN		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00051310
 C.A.I. 00051310-00051310-00051310
 TOTAL: 289.44

FECHA: *14/06/19*
 COTIZADO: *14/06/19*

Urge su cambio

ESTACION EL CENTRO

DIA: 04 MES: 06 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Rio Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *PAN 6520*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.18	GRASIA (L) 20		385.52
	GRASE		
	ACEITE		
	CHORRAS		

FACTURA AL CREDITO
 0000000000051324
 S.A. INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL CENTRO
 R.T.N.: 03019000044953
 Direccion: PAN 6520

Total: *385.52*
 Fecha: *04/06/19*
 Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 04 MES: 06 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Rio Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *PAN 6520*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GRASIA (L) 20		389.50
	GRASE		
	ACEITE		
	CHORRAS		

FACTURA AL CREDITO
 0000000000051312
 S.A. INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL CENTRO
 R.T.N.: 03019000044953
 Direccion: PAN 6520

Total: *389.50*
 Fecha: *04/06/19*
 Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 04 MES: 06 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Rio Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *PAN 6520*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GRASIA (L) 20		369.46
	GRASE		
	ACEITE		
	CHORRAS		

FACTURA AL CREDITO
 0000000000051313
 S.A. INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL CENTRO
 R.T.N.: 03019000044953
 Direccion: PAN 6520

Total: *369.46*
 Fecha: *04/06/19*
 Firma: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 04 MES: 06 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Rio Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *PAN 6520*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8/4	ALX # 90 Diferencial		124000
1	CHORRAS Filtro Aire		46000

FACTURA AL CREDITO
 0000000000051314
 S.A. INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL CENTRO
 R.T.N.: 03019000044953
 Direccion: PAN 6520

Total: *170000*
 Fecha: *04/06/19*
 Firma: *[Firma]*

Diferencia 137.54

ESTACIÓN EL CENTRO

04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*

R.T.N. *0301 2000 44753*

DIRECCIÓN: *9041397*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CAJOLINA 200 ML		385.42
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO

00051319

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

ESTACIÓN EL CENTRO

04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gaitan*

R.T.N. *0301 2000 44753*

DIRECCIÓN: *9041397*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CAJOLINA 200 ML		385.42
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO

00051320

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

04 06 19 04 06 19 04 06 19

ESTACION EL CENTRO

05 06 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A. 030190000-4953
 DIRECCION: MALDONADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	MANO DE OBR.		289.44
	DIENEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00051370
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

00051370
 MALDONADO

00051370
 MALDONADO

ESTACION EL CENTRO

05 06 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A. 030190000-4953
 DIRECCION: MALDONADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	MANO DE OBR.		289.44
	DIENEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00051368
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

00051368
 MALDONADO

00051368
 MALDONADO

ESTACION EL CENTRO

05 06 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A. 030190000-4953
 DIRECCION: MALDONADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	MANO DE OBR.		289.44
	DIENEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00051366
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

00051366
 MALDONADO

00051366
 MALDONADO

ESTACION EL CENTRO

05 06 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.A. 030190000-4953
 DIRECCION: MALDONADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
529	MANO DE OBR.		1141.83
	DIENEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00051365
 C.A. MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

00051365
 MALDONADO

00051365
 MALDONADO

ESTACIÓN EL CENTRO

5 6 19

NOMBRE: Municipalidad Pro. Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: Mito Mito 19009

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAGOS	TOTAL
11355	CAJAS DE (1)		289.44
	DEBIL		
	ACITE		
	ENGRASE		

El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario

FACTURA AL CRÉDITO
00051344
CAJAS DE (1) 289.44

Don: Don
Mito

ESTACIÓN EL CENTRO

5 6 19

NOMBRE: Municipalidad Pro. Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: PCV 2809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAGOS	TOTAL
2320	CAJAS DE (1)		500.00
	DEBIL		
	ACITE		
	ENGRASE		

El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario

FACTURA AL CRÉDITO
00051343
CAJAS DE (1) 500.00

Don: Don
PCV 2809

ESTACIÓN EL CENTRO

5 6 19

NOMBRE: Municipalidad Pro. Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: N.O. 1203

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAGOS	TOTAL
60/8	CAJAS DE (1)		1296.57
44	DEBIL		270.00
	ACITE		
	ENGRASE		

El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario

FACTURA AL CRÉDITO
00051342
CAJAS DE (1) 1566.57

Don: Don
Mito

ESTACIÓN EL CENTRO

5 6 19

NOMBRE: Municipalidad Pro. Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: N.O. 1204

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAGOS	TOTAL
60/8	CAJAS DE (1)		1305.00
44	DEBIL		125.00
	ACITE		
	ENGRASE		

El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario
El Comisario	El Comisario

FACTURA AL CRÉDITO
00051341
CAJAS DE (1) 1440.00

Don: Don
Mito

ESTACION EL CENTRO

FORMA DE PAGO AL CREDITO

5 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lta*
 R.T.N.: *0301 9000 041953*
 DIRECCION: *N. 09966*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6813	CHOLUSA (M) 20		1968 20
	CHOLUSA		
	ACIQU		
	ENCARGO		

Se declara en
 el presente documento
 que el presente documento
 es una copia de
 el presente documento

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00051340
 C.A. 00051340 CREDITO AL CREDITO

FECHA: *19/05/2019*
 VALOR: *1968 20*

ESTACION EL CENTRO

FORMA DE PAGO AL CREDITO

5 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lta*
 R.T.N.: *0301 9000 041953*
 DIRECCION: *N. 09966*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6169	CHOLUSA (M) 20		1329 50
1	ENCARGO		85 00

Se declara en
 el presente documento
 que el presente documento
 es una copia de
 el presente documento

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00051337
 C.A. 00051337 CREDITO AL CREDITO

FECHA: *19/05/2019*
 VALOR: *1414 50*

ESTACIÓN EL CENTRO

6 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301-90000-044953
 DIRECCIÓN: N-08406

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6472	Gasolina (B) 20		1344.79
74	ACEITE Forza 50		135.00
	ENCENDIDO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051382
 00051382
 1529.79

PARA: [Signature]
 CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

6 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301-90000-044953
 DIRECCIÓN: MAL 2525

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	Gasolina (B) 20		289.44
	ACEITE		
	ENCENDIDO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051381
 00051381
 289.44

PARA: [Signature]
 CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

06 06 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301-90000-044953
 DIRECCIÓN: MAL 1385

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	Gasolina (B) 20		289.44
	ACEITE		
	ENCENDIDO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051380
 00051380
 289.44

PARA: [Signature]
 CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

6 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.A.: 0301-90000-044953
 DIRECCIÓN: MAL 1385

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7473	Gasolina (B) 20		900.00
	ACEITE		
	ENCENDIDO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051379
 00051379
 900.00

PARA: [Signature]
 CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 NO. 1000
TEL. 0301 9000 44953

6 6 19

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: N. 07753

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6366	CAJOLINA 20 L		132200
	ACEITE		
	ENERGÍA		

En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO

FACTURA AL CRÉDITO

00-00-00: 00051377

C.A. ESTACIÓN EL CENTRO (C.A.)
CALLE 100 NO. 1000
TEL. 0301 9000 44953

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 NO. 1000
TEL. 0301 9000 44953

6 6 19

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: N. 07753

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6366	CAJOLINA 20 L		146820
	ACEITE		
	ENERGÍA		

En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO

FACTURA AL CRÉDITO

00-00-00: 00051375

C.A. ESTACIÓN EL CENTRO (C.A.)
CALLE 100 NO. 1000
TEL. 0301 9000 44953

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 NO. 1000
TEL. 0301 9000 44953

6 6 19

ESTACIÓN EL CENTRO

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.N.: 0301 9000 44953
DIRECCIÓN: N. 07753

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6169	CAJOLINA 20 L		132453
	ACEITE		
	ENERGÍA		

En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO
En Compañía de:
ESTACIÓN EL CENTRO

FACTURA AL CRÉDITO

00-00-00: 00051372

C.A. ESTACIÓN EL CENTRO (C.A.)
CALLE 100 NO. 1000
TEL. 0301 9000 44953

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

3 6 19

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 R.T.N. 03019000004913
 DIRECCIÓN: R.F. 5289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.54	PROCESA (PL. 20)		385.91
	DEBIL.		
	ACIDE.		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051430
 00051430

RECIBO DE PAGO
 00051430

ESTACIÓN EL CENTRO

3 6 19

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 R.T.N. 03019000004913
 DIRECCIÓN: R.F. 5289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.12	PROCESA (PL. 20)		400.00
	DEBIL.		
	ACIDE.		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051425
 00051425

RECIBO DE PAGO
 00051425

ESTACIÓN EL CENTRO

3 6 19

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 R.T.N. 03019000004913
 DIRECCIÓN: R.F. 5289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.50	PROCESA (PL. 20)		289.00
	DEBIL.		
	ACIDE.		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051422
 00051422

RECIBO DE PAGO
 00051422

ESTACIÓN EL CENTRO

3 6 19

RECEIPTA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 R.T.N. 03019000004913
 DIRECCIÓN: R.F. 5289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.88	PROCESA (PL. 20)		1340.00
	DEBIL.		
	ACIDE.		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051421
 00051421

RECIBO DE PAGO
 00051421

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100, Centro, San José, Costa Rica
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-900004953
DIRECCIÓN: POF 4752

CANT. DESCRIPCIÓN MEDIDAS TOTAL

15 IN GASOLINA (91.38) 395.92

DEBITO

ACRITO

PAGARE

FACTURA AL CREDITO

00051403

CAL. BARRIO EL CENTRO, COSTA RICA

325.92

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

00051403

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100, Centro, San José, Costa Rica
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-900004953
DIRECCIÓN: MATE RODRIGUEZ MUNICIPAL

CANT. DESCRIPCIÓN MEDIDAS TOTAL

37.85 GASOLINA (91.38) 964.80

DEBITO

ACRITO

PAGARE

FACTURA AL CREDITO

00051401

CAL. BARRIO EL CENTRO, COSTA RICA

964.80

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

00051401

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100, Centro, San José, Costa Rica
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-900004953
DIRECCIÓN: N-07479

CANT. DESCRIPCIÓN MEDIDAS TOTAL

48.42 GASOLINA (91.38) 1043.05

DEBITO

ACRITO

PAGARE

FACTURA AL CREDITO

00051399

CAL. BARRIO EL CENTRO, COSTA RICA

1043.05

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

00051399

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 No. 100, Centro, San José, Costa Rica
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 0301-900004953
DIRECCIÓN: N-07479

CANT. DESCRIPCIÓN MEDIDAS TOTAL

79.49 GASOLINA (91.38) 1712.90

DEBITO

ACRITO

PAGARE

FACTURA AL CREDITO

00051397

CAL. BARRIO EL CENTRO, COSTA RICA

1712.90

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

00051397

ESTACION EL CENTRO

8 6 2019

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N.O. 8813**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.54	MANEJO DE OIL		1304.83
	ACEITE		
	PROGASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIAL: **00051437**
 VALOR: **1304.83**

Firma: *[Firma]*
 Fecha: **08/06/19**

ESTACION EL CENTRO

8 6 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N.O. 8813**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.34	MANEJO DE OIL		1386.63
	ACEITE		135.00
	PROGASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIAL: **00051436**
 VALOR: **1521.63**

Firma: *[Firma]*
 Fecha: **08/06/19**

ESTACION EL CENTRO

8 6 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N.O. 8813**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.56	MANEJO DE OIL		1305.06
	ACEITE		
	PROGASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIAL: **00051435**
 VALOR: **1305.06**

Firma: *[Firma]*
 Fecha: **08/06/19**

ESTACION EL CENTRO

08/06/19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.A.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N.O. 8813**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.34	MANEJO DE OIL		1386.63
	ACEITE		
	PROGASE		

FACTURA AL CREDITO
 SERIAL: **00051434**
 VALOR: **1386.63**

Firma: *[Firma]*
 Fecha: **08/06/19**

ESTACIÓN EL CENTRO

10 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto. carter*
 R.T.N.: *03019000014953*
 DIRECCIÓN: *N-8896C*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.000	GASOLINA 95 GL		1479.93
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000000000051469
 C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO S.A.
 R.C. 1479.93

ESTACIÓN EL CENTRO

10 6 19

NOMBRE: *municipalidad de pto carter*
 R.T.N.: *03019000014953*
 DIRECCIÓN: *N-8413*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.31	GASOLINA 95 GL		1196.58
1/4	AGUITE F.50		135.00
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000000000051470
 C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO S.A.
 R.C. 1331.58
WILSON MORALES

ESTACIÓN EL CENTRO

10 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto carter*
 R.T.N.: *03019000014953*
 DIRECCIÓN: *HAM 9886*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.14	GASOLINA 95 GL		381.83
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000000000051471
 C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO S.A.
 R.C. 381.83

ESTACIÓN EL CENTRO

10 6 19

NOMBRE: *municipalidad de pto carter*
 R.T.N.: *03019000014953*
 DIRECCIÓN: *N-05012*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.14	GASOLINA 95 GL		1479.93
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000000000051481
 C.A. EMPRESA COMERCIAL EL CENTRO S.A.
 R.C. 1479.93
Tahira

ESTACIÓN EL CENTRO 11 6 19

NO. DE FACTURA: 0301900004913

FECHA: 11/06/19

CLIENTE: Municipalidad de pto centro

DIRECCIÓN: M73

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (B) (B)		286.33
	DEBIDO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO

00051496

00051496

286.33

Julio Domingo

MDR 4808

ESTACIÓN EL CENTRO 11 6 19

NO. DE FACTURA: 0301900004913

FECHA: 11/06/19

CLIENTE: Municipalidad de pto centro

DIRECCIÓN: M73

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (B) (B)		216.33
	DEBIDO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO

00051497

00051497

286.33

Jose Bues

MW 1336

ESTACIÓN EL CENTRO 11 6 19

NO. DE FACTURA: 0301900004913

FECHA: 11/06/19

CLIENTE: Municipalidad de pto centro

DIRECCIÓN: M73

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (B) (B)		286.33
	DEBIDO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO

00051498

00051498

286.33

1980-1282

0301900004913

ESTACIÓN EL CENTRO 11 6 19

NO. DE FACTURA: 0301900004913

FECHA: 11/06/19

CLIENTE: Municipalidad de pto centro

DIRECCIÓN: M73

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.99	GASOLINA (B) (B)		1126.03
1/4	ACORTE fuerza de		155.00
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO

00051501

00051501

1261.03

Manuel Castro

0301900004913

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.A.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: moto
FECHA: Mar 5719
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
11 355 **00051514** **286.37**
 DIESEL
 ACEITE
 FURGASE
FACTURA AL CREDITO
0000041 00051514
286.37
Madra unido
Mar 5719
Y

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.A.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: moto
FECHA: (Hao) 288
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
11 355 **00051514** **286.37**
 DIESEL
 ACEITE
 FURGASE
FACTURA AL CREDITO
0000041 00051515
286.37
Madra unido
Mar 5719
Y

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.A.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: PBV6425
FECHA: Mar 5719
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
15 14 **00051516** **381.83**
 DIESEL
 ACEITE
 FURGASE
FACTURA AL CREDITO
0000041 00051516
381.83
Madra unido
Mar 5719
Y

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.A.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: PAN6522
FECHA: Mar 5719
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
15 14 **00051517** **381.83**
 DIESEL
 ACEITE
 FURGASE
FACTURA AL CREDITO
0000041 00051517
381.83
Madra unido
Mar 5719
Y

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad No Cortes
N.T.E.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: P.B. 7109
FECHA: 15.14
DESCRIPCIÓN:
 15.14
TOTAL: 477.29
FACTURA AL CRÉDITO:
 00051527
FECHA: 15.14
CLAVE: X Onen Pre 7
VERIFICACIÓN:

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad No Cortes
N.T.E.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: P.B. 7109
FECHA: 15.14
DESCRIPCIÓN:
 15.14
TOTAL: 381.83
FACTURA AL CRÉDITO:
 00051529
FECHA: 15.14
CLAVE: X Onen Pre 7
VERIFICACIÓN:

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad No Cortes
N.T.E.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: P.B. 7109
FECHA: 15.14
DESCRIPCIÓN:
 15.14
TOTAL: 381.83
FACTURA AL CRÉDITO:
 00051532
FECHA: 15.14
CLAVE: X Onen Pre 7
VERIFICACIÓN:

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad No Cortes
N.T.E.: 0301-9000044953
DIRECCIÓN: P.B. 7109
FECHA: 11.355
DESCRIPCIÓN:
 11.355
TOTAL: 286.37
FACTURA AL CRÉDITO:
 00051533
FECHA: 11.355
CLAVE: X Onen Pre 7
VERIFICACIÓN:

ESTACIÓN EL CENTRO 11 06 19

SECTOR: **Municipalidad Pto. Cortes**
 E.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **M.O.K. 5644**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	MARCAPIA (M. 20)		381.83
	DEBIL		
	ALBITE		
	FRUSTRAR		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051534

381.83

Edwin Flores

ESTACIÓN EL CENTRO 11 06 19

SECTOR: **Municipalidad Pto. Cortes**
 E.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **HAY 5615**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	MARCAPIA (M. 20)		321.7
	DEBIL		
	ALBITE		
	FRUSTRAR		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051535

321.7

Amalia Cordero
 5615

ESTACIÓN EL CENTRO 11 06 19

SECTOR: **Municipalidad Pto. Cortes**
 E.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **M.O.K. 5644**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	MARCAPIA (M. 20)		381.83
	DEBIL		
	ALBITE		
	FRUSTRAR		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051536

381.83

M.O. 1001
Xelany Flores

ESTACIÓN EL CENTRO 11 06 19

SECTOR: **Municipalidad Pto. Cortes**
 E.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **M.O.K. 5644**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.365	MARCAPIA (M. 20)		286.39
	DEBIL		
	ALBITE		
	FRUSTRAR		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051538

286.39

2863094
Carla Cordero

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: Pto. Municipal N.º 4949

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
61.99	CAJAS DE AL. 20	21.25	1487.39
	ALICATE		
	ENCENDEDOR		

FACTURA AL CRÉDITO
000001 00051539
C.A. INDUSTRIAL EL CENTRO

1487.39

1487.39

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: HAMIDE 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
15.14	CAJAS DE AL. 20		381.82
	ALICATE		
	ENCENDEDOR		

FACTURA AL CRÉDITO
000001 00051540
C.A. INDUSTRIAL EL CENTRO

381.82

381.82

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: Pto. Municipal N.º 4949

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
15.14	CAJAS DE AL. 20	21.25	321.73
	ALICATE		
	ENCENDEDOR		

FACTURA AL CRÉDITO
000001 00051542
C.A. INDUSTRIAL EL CENTRO

321.73

321.73

ESTACIÓN EL CENTRO

11 06 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: HAMIDE 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
13.55	CAJAS DE AL. 20		286.37
	ALICATE		
	ENCENDEDOR		

FACTURA AL CRÉDITO
000001 00051544
C.A. INDUSTRIAL EL CENTRO

286.37

286.37

ESTACION EL CENTRO

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

10	5	15
----	---	----

Numero	Plumbeo 1000 de 1700
CTN	0301 9000 0415 53
Importo	Mozambique

[illegible]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

704	8810	54
71	95	55

[illegible][illegible]

ESTACION EL CENTRO

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–402

11	06	19
----	----	----

NAME: *Thymus latifolius*
 ALT: *0.301*
 CHILLING: *PC 1180*

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

STATION 22 CENTRAL

Time	Temp	Notes
11:00	20°C	Start of experiment
11:30	20°C	First measurement
12:00	20°C	Second measurement
12:30	20°C	Third measurement
13:00	20°C	Fourth measurement
13:30	20°C	Fifth measurement
14:00	20°C	Sixth measurement
14:30	20°C	Seventh measurement
15:00	20°C	Eighth measurement
15:30	20°C	Ninth measurement
16:00	20°C	Tenth measurement
16:30	20°C	Eleventh measurement
17:00	20°C	Twelfth measurement
17:30	20°C	Thirteenth measurement
18:00	20°C	Fourteenth measurement
18:30	20°C	Fifteenth measurement
19:00	20°C	Sixteenth measurement
19:30	20°C	Seventeenth measurement
20:00	20°C	Eighteenth measurement
20:30	20°C	Nineteenth measurement
21:00	20°C	Twentieth measurement
21:30	20°C	Twenty-first measurement
22:00	20°C	Twenty-second measurement
22:30	20°C	Twenty-third measurement
23:00	20°C	Twenty-fourth measurement
23:30	20°C	Twenty-fifth measurement
00:00	20°C	End of experiment

NOME: Muniz, Adalberto de Aguiar
 N.º: 030 Quarta 4/9/53
 ENDEREÇO: Mato Mato 1978

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

Year	Age	Sex
12	6	19

EMIT	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
54-42	CONCRETO 150 CM		1262.00
	ACEROS		
	CONCRETO		

FACTURA AL CREDITO

00051554

1262.00

ESTACIÓN EL CENTRO

1	2	3
4	5	6

NOMBRE: ALVARO ALBERTO GARCIA GONZALEZ		C.I. / IDENTIFICACION: 10.000.000-14953	
FECHA: 10/05/2010		NÚMERO: 10-0370	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.000	ALICATORIO 100		
1.000	ALICATORIO 100		1479.90
1.000	ALICATORIO 100		
1.000	ALICATORIO 100		
TOTAL			1479.90

ESTACION EL CENTRO

5	6	IG
---	---	----

MUNICIPALIDAD DE PTA. COFES		C/TA. 9000054953	
CANC		11-2-2011	
RENTA		1415.59	
TOTAL		1415.59	
FACTURA AL CREDITO		1415.59	
00051556		1415.59	
CON RENTAS		1415.59	

ESTACION EL CENTRO

12	6	19
----	---	----

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

MUNICIPIALIDAD DE LA PIRA CENTRO
 NIT: 03019000044913
 DIRECCIÓN: LA PIRA
 FECHA: 12/06/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CHOCOLATE AL 20		348.32
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHOCOLATE		

FACTURA AL CREDITO
 00051560
 348.32

PAGO: 348.32
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

MUNICIPIALIDAD DE LA PIRA CENTRO
 NIT: 03019000044913
 DIRECCIÓN: LA PIRA
 FECHA: 12/06/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.30	CHOCOLATE AL 20		286.32
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHOCOLATE		

FACTURA AL CREDITO
 00051561
 286.32

PAGO: 286.32
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

MUNICIPIALIDAD DE LA PIRA CENTRO
 NIT: 03019000044913
 DIRECCIÓN: LA PIRA
 FECHA: 12/06/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CHOCOLATE AL 20		348.32
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHOCOLATE		

FACTURA AL CREDITO
 00051562
 348.32

PAGO: 348.32
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

MUNICIPIALIDAD DE LA PIRA CENTRO
 NIT: 03019000044913
 DIRECCIÓN: LA PIRA
 FECHA: 12/06/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CHOCOLATE AL 20		321.32
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	CHOCOLATE		

FACTURA AL CREDITO
 00051563
 321.32

PAGO: 321.32
 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

12 6 19

NOMBRE *Municipalidad de pte carter*
 RUT *0301900004913*
 DIRECCIÓN *PR 0142*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		381.15
	DIESEL		
	ACRIST		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051564
 CAL BERNARDINO OCHOA CERRA CHAMPA
 P.O. BOX 1000
 SANTIAGO, CHILE

FECHA *Orlando Alvarado*
 CLIENTE *PR 0142*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

12 6 19

NOMBRE *Municipalidad de pte carter*
 RUT *0301900004913*
 DIRECCIÓN *PR 0142*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		381.15
	DIESEL		
	ACRIST		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051565
 CAL BERNARDINO OCHOA CERRA CHAMPA
 P.O. BOX 1000
 SANTIAGO, CHILE

FECHA *Orlando Alvarado*
 CLIENTE *PR 0142*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

12 6 19

NOMBRE *Municipalidad de pte carter*
 RUT *0301900004913*
 DIRECCIÓN *PR 0142*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		381.15
	DIESEL		
	ACRIST		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051566
 CAL BERNARDINO OCHOA CERRA CHAMPA
 P.O. BOX 1000
 SANTIAGO, CHILE

FECHA *Orlando Alvarado*
 CLIENTE *PR 0142*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

12 6 19

NOMBRE *Municipalidad de pte carter*
 RUT *0301900004913*
 DIRECCIÓN *PR 0142*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		381.15
	DIESEL		
	ACRIST		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051567
 CAL BERNARDINO OCHOA CERRA CHAMPA
 P.O. BOX 1000
 SANTIAGO, CHILE

FECHA *Orlando Alvarado*
 CLIENTE *PR 0142*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*
 A.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Cerro*
 CANT.: *11.92* DESCRIPCIÓN: *PAQUETE PL. PL.* MEDIO: *472.21*
 CREDITO: *472.21*
 ACORTE: *472.21*
 FACTURA AL CREDITO
 00051575
 472.21

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*
 A.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Cerro*
 CANT.: *11.92* DESCRIPCIÓN: *PAQUETE PL. PL.* MEDIO: *472.21*
 CREDITO: *472.21*
 ACORTE: *472.21*
 FACTURA AL CREDITO
 00051599
 472.21

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*
 A.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Cerro*
 CANT.: *11.92* DESCRIPCIÓN: *PAQUETE PL. PL.* MEDIO: *472.21*
 CREDITO: *472.21*
 ACORTE: *472.21*
 FACTURA AL CREDITO
 00051577
 472.21

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Centro*
 A.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *Cerro*
 CANT.: *11.92* DESCRIPCIÓN: *PAQUETE PL. PL.* MEDIO: *472.21*
 CREDITO: *472.21*
 ACORTE: *472.21*
 FACTURA AL CREDITO
 00051597
 472.21

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

RECEIPTA

N.º 03019000084733

DIRECCIÓN: P.O. Box 940

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
11.55	Gasolina 90, 90		286.32
	TRONCO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º 00051594

12 6 19

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

RECEIPTA

N.º 0501700008413

DIRECCIÓN: P.O. Box 940

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
11.85	Gasolina 90, 90		300.40
	TRONCO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º 00051580

12 6 19

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

RECEIPTA

N.º 03019000084733

DIRECCIÓN: P.O. Box 940

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
15.14	Gasolina 90, 90		381.83
	TRONCO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

N.º 00051592

12 6 19

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 19

RECEIPTA

N.º 0501700008413

DIRECCIÓN: P.O. Box 940

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
20.45	Gasolina 90, 90		1496.00
1	ACEITE		85.00
1	ENCARGO		95.00

FACTURA AL CREDITO

N.º 00051582

12 6 19

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pichincha**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAT 4006**
 DESCRIPCIÓN: **11355**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
11355	AGUAS CALIENTES			286.37
	AGUAS CALIENTES			
	AGUAS CALIENTES			
	AGUAS CALIENTES			

FACTURA AL CREDITO
 00051632
 286.37

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pichincha**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **NOYATI**
 DESCRIPCIÓN: **11355**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
11355	AGUAS CALIENTES			1485.00
1	AGUAS CALIENTES			341.00
1	AGUAS CALIENTES			140.00

FACTURA AL CREDITO
 00051626
 1866.00

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pichincha**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAT 4006**
 DESCRIPCIÓN: **11355**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
11355	AGUAS CALIENTES			286.37
	AGUAS CALIENTES			
	AGUAS CALIENTES			
	AGUAS CALIENTES			

FACTURA AL CREDITO
 00051624
 286.37

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

MUNICIPIO: **Municipalidad de Pichincha**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **NOYATI**
 DESCRIPCIÓN: **11355**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
11355	AGUAS CALIENTES			286.37
	AGUAS CALIENTES			
	AGUAS CALIENTES			
	AGUAS CALIENTES			

FACTURA AL CREDITO
 00051620
 286.37

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de pro codes
 R.T.A. 0301900004915
 DIRECCIÓN: Calle 100 No. 5000

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.345	CAROLINA 100 ML		286.72
	DESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000051610
 13/06/19
 Calle 100 No. 5000

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de pro codes
 R.T.A. 0301900004915
 DIRECCIÓN: Calle 100 No. 5000

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.44	CAROLINA 100 ML		381.84
	DESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000051609
 13/06/19
 Calle 100 No. 5000

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de pro codes
 R.T.A. 0301900004915
 DIRECCIÓN: Calle 100 No. 5000

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CAROLINA 100 ML		381.16
	DESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000051608
 13/06/19
 Calle 100 No. 5000

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de pro codes
 R.T.A. 0301900004915
 DIRECCIÓN: Calle 100 No. 5000

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.42	CAROLINA 100 ML		965.17
	DESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000051607
 13/06/19
 Calle 100 No. 5000

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.A.: 03013000044953
 DIRECCIÓN: 110-7405

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAJAS DE PL. 20		1026.00
3/4	AGUITE F50		270.00
	ENCARGO		
			1296.00

FACTURA AL CRÉDITO
 000000000051606
 13/06/19

CON ADELANTADO

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.A.: 03013000044953
 DIRECCIÓN: 110-7405

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
105	CAJAS DE PL. 20		1284.90
1/4	AGUITE F50		135.00
	ENCARGO		
			1421.90

FACTURA AL CRÉDITO
 000000000051605
 13/06/19

CON ADELANTADO

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.A.: 03013000044953
 DIRECCIÓN: 110-7405

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.98	CAJAS DE PL. 20		1230.00
1/4	AGUITE F50		135.00
	ENCARGO POR SERVICIO DE ALMACÉN		85.00
			1450.00

FACTURA AL CRÉDITO
 000000000051604
 13/06/19

CON ADELANTADO

ESTACIÓN EL CENTRO

13 6 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.A.: 03013000044953
 DIRECCIÓN: 110-7405

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.87	CAJAS DE PL. 20		1463.79
	AGUITE		
	ENCARGO		
			1463.79

FACTURA AL CRÉDITO
 000000000051603
 13/06/19

CON ADELANTADO

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14 N. 6 19

NUMERO: *Municipalidad de Pta. Carre*
N.º: *0301900004495*
DIRECCIÓN: *N-0-990*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.50	CAJONERA DE 10		1286.90
	ACOTE		
	ESTRADA		

FACTURA AL CREDITO
N.º: 00051644
CALLE 14 N. 6 19

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14 N. 6 19

NUMERO: *Municipalidad de Pta. Carre*
N.º: *0301900004495*
DIRECCIÓN: *N-0-9949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.50	CAJONERA DE 10		1451.67
	ACOTE		
	ESTRADA		

FACTURA AL CREDITO
N.º: 00051843
CALLE 14 N. 6 19

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14 N. 6 19

NUMERO: *Municipalidad de Pta. Carre*
N.º: *0301900004495*
DIRECCIÓN: *N-0-9967*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
80.4	CAJONERA DE 10		1713.11
	ACOTE		
	ESTRADA		

FACTURA AL CREDITO
N.º: 00051641
CALLE 14 N. 6 19

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14 N. 6 19

NUMERO: *Municipalidad de Pta. Carre*
N.º: *0301900004495*
DIRECCIÓN: *N-0-9406*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.50	CAJONERA DE 10		1286.90
	ACOTE		
	ESTRADA		

FACTURA AL CREDITO
N.º: 00051640
CALLE 14 N. 6 19

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

15 6 19

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N-09949**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6850	SACULINA PL. 20		1455.80
	AGUITE		
	AVESNAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SEDECI: **00051675**
 C.I. EMPRESA: **00000000000000000000**
 NOMBRE: **Quesada**

ESTACIÓN EL CENTRO

15 6 19

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N-06709**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1000	SACULINA PL. 20		1987.97
1/4	AGUITE F50		135.00
	AVESNAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SEDECI: **00051674**
 C.I. EMPRESA: **00000000000000000000**
 NOMBRE: **Nebun Lago**

ESTACIÓN EL CENTRO

15 6 19

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N-09949**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60-12	SACULINA PL. 20		1296.90
	AGUITE		
	AVESNAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SEDECI: **00051673**
 C.I. EMPRESA: **00000000000000000000**
 NOMBRE: **Am. Rodriguez**

ESTACIÓN EL CENTRO

15 6 19

S.T.A. REGISTRADO

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N-4267**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6056	SACULINA PL. 20		1296.90
	AGUITE		
	AVESNAGE		

FACTURA AL CREDITO
 SEDECI: **00051672**
 C.I. EMPRESA: **00000000000000000000**
 NOMBRE: **Luis Roca**

ESTACIÓN EL CENTRO

12 06 19

NOMBRE: *Munici palidat Placeta*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N 0840*

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4669	CHOCOLATE		77908
	ACEITE		
	ENSALADA		

FACTURA AL CREDITO
 00051711
 C.A. BANCARIA DEL CENTRO

TOTAL: *77908*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 06 2019

NOMBRE: *Munici palidat Placeta*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N 06203*

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4898	CHOCOLATE		1045.52
	ACEITE F 50		13500
	ENSALADA		

FACTURA AL CREDITO
 00051712
 C.A. BANCARIA DEL CENTRO

TOTAL: *11045.52*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 6 2019

NOMBRE: *Munici palidat Placeta*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N 07983*

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5158	CHOCOLATE		1081.84
	ACEITE F 50		13500
	ENSALADA		8500

FACTURA AL CREDITO
 00051713
 C.A. BANCARIA DEL CENTRO

TOTAL: *1301.84*

ESTACIÓN EL CENTRO

12 06 2019

NOMBRE: *Munici palidat Placeta*
 RUT: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N 09967*

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7410	CHOCOLATE		156031
	ACEITE		
	ENSALADA		

FACTURA AL CREDITO
 00051715
 C.A. BANCARIA DEL CENTRO

TOTAL: *156031*

ESTACIÓN EL CENTRO
 12/6/19
 13/6/19
 03019000044953
 N.02939

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.65	CAJONERA DE 30		1267.00
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051716
 DON ID
 MARCELA

ESTACIÓN EL CENTRO
 13/6/19
 03019000044953
 N.02939

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CAJONERA DE 30		
	ACOTE		
	ENCARGO		
1	Vigilante		95.00

FACTURA AL CREDITO
 00051725
 DON ID
 MARCELA

ESTACIÓN EL CENTRO
 12/6/19
 13/6/19
 03019000044953
 N.02939

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.00	CAJONERA DE 30		1365.00
2	ACOTE F.50		270.00

FACTURA AL CREDITO
 00051727
 DON ID
 MARCELA

ESTACIÓN EL CENTRO
 13/6/19
 03019000044953
 N.02939

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.40	CAJONERA DE 30		1652.00
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051730
 DON ID
 MARCELA

ESTACIÓN EL CENTRO 18 6 2018

NO. DE FACTURA: 03019000044753

CLIENTE: Municipalidad de Plo Cortés

UBICACIÓN: N-04307

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1254	CAJONERA DE 30 L		1254.00
	ACEITE		
	ENCUENQUE		

FACTURA AL CREDITO

NO. DE CREDITO: 00051742

U.S. BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

FECHA: 18/06/2018

1254.00

ESTACIÓN EL CENTRO 18 6 2018

NO. DE FACTURA: 03019000044753

CLIENTE: Municipalidad de Plo Cortés

UBICACIÓN: N-04306

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1330	CAJONERA DE 30 L		1330.00
	ACEITE F 50		135.00
	ENCUENQUE		

FACTURA AL CREDITO

NO. DE CREDITO: 00051744

U.S. BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

FECHA: 18/06/2018

1475.00

ESTACIÓN EL CENTRO 18 6 2018

NO. DE FACTURA: 03019000044753

CLIENTE: Municipalidad de Plo Cortés

UBICACIÓN: N-07777

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
312.00	CAJONERA DE 30 L		312.00
270.00	ACEITE F 50		270.00
	ENCUENQUE		

FACTURA AL CREDITO

NO. DE CREDITO: 00051746

U.S. BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

FECHA: 18/06/2018

582.00

Parito Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO 18 6 2018

NO. DE FACTURA: 03019000044753

CLIENTE: Municipalidad de Plo Cortés

UBICACIÓN: N-PDR 0290

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1111.20	CAJONERA DE 30 L		1111.20
	ACEITE		
	ENCUENQUE		

FACTURA AL CREDITO

NO. DE CREDITO: 00051747

U.S. BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

FECHA: 18/06/2018

1111.20

Parito Murcia

ESTACION EL CENTRO
CENTRO URBANO
CALLE PRINCIPAL ENTRE AVENIDA BOLIVAR Y
AVENIDA LA PAZ

DATE	TIME	TEMP.
18	6	30.9

Municipalidad Pto. Leticia
R.T.M. 03019000044953
DIRECCION NO 9949

SENI	DESCRIPCION	PRECIO unit	TOTAL
529	GRUPOVA 20 20		1111.20
14	GRUPOVA F 50		13.50
	GRUPOVA		
FACTURA AL CREDITO			
00000000051748			
S.A. BARRA EMPALMADO DE CABLE CABLE			
Cable de 20 mm			
Cable de 50 mm			
Cable de 100 mm			
Cable de 150 mm			
Cable de 200 mm			
Cable de 250 mm			
Cable de 300 mm			
Cable de 350 mm			
Cable de 400 mm			
Cable de 450 mm			
Cable de 500 mm			
Cable de 550 mm			
Cable de 600 mm			
Cable de 650 mm			
Cable de 700 mm			
Cable de 750 mm			
Cable de 800 mm			
Cable de 850 mm			
Cable de 900 mm			
Cable de 950 mm			
Cable de 1000 mm			
Cable de 1050 mm			
Cable de 1100 mm			
Cable de 1150 mm			
Cable de 1200 mm			
Cable de 1250 mm			
Cable de 1300 mm			
Cable de 1350 mm			
Cable de 1400 mm			
Cable de 1450 mm			
Cable de 1500 mm			
Cable de 1550 mm			
Cable de 1600 mm			
Cable de 1650 mm			
Cable de 1700 mm			
Cable de 1750 mm			
Cable de 1800 mm			
Cable de 1850 mm			
Cable de 1900 mm			
Cable de 1950 mm			
Cable de 2000 mm			
Cable de 2050 mm			
Cable de 2100 mm			
Cable de 2150 mm			
Cable de 2200 mm			
Cable de 2250 mm			
Cable de 2300 mm			
Cable de 2350 mm			
Cable de 2400 mm			
Cable de 2450 mm			
Cable de 2500 mm			
Cable de 2550 mm			
Cable de 2600 mm			
Cable de 2650 mm			
Cable de 2700 mm			
Cable de 2750 mm			
Cable de 2800 mm			
Cable de 2850 mm			
Cable de 2900 mm			
Cable de 2950 mm			
Cable de 3000 mm			
Cable de 3050 mm			
Cable de 3100 mm			
Cable de 3150 mm			
Cable de 3200 mm			
Cable de 3250 mm			
Cable de 3300 mm			
Cable de 3350 mm			
Cable de 3400 mm			
Cable de 3450 mm			
Cable de 3500 mm			
Cable de 3550 mm			
Cable de 3600 mm			
Cable de 3650 mm			

ESTACIÓN EL CENTRO

11 de 19

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto. Liza*
 N°: *03019000044953*
 CATEGORIA: *N 09966*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.87	GUANO DE P. DE		1587.00
	AGUITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00051799
 VALOR: 1587.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

19 de 19

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto. Liza*
 N°: *03019000044953*
 CATEGORIA: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.36	GUANO DE P. DE		1140.00
1/4	AGUITE F50		135.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00051786
 VALOR: 1275.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14 de 19

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto. Liza*
 N°: *03019000044953*
 CATEGORIA: *N 07783*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.89	GUANO DE P. DE		1319.00
	AGUITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00051783
 VALOR: 1319.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

11 de 19

MUNICIPIO: *Municipalidad de Pto. Liza*
 N°: *03019000044953*
 CATEGORIA: *N 06702*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.51	GUANO DE P. DE		1290.00
	AGUITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N°: 00051782
 VALOR: 1290.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

14/06/19

19/06/19

Munisi policía de El Centro

N.T. 03019000 44953

00053

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.05	COMBUSTIBLE		1400.00
	ACEITE		
	RECAMBIO		

FACTURA AL CREDITO

00051778

1400.00

1400.00

ESTACIÓN EL CENTRO

19/06/19

Munisi policía de El Centro

N.T. 03019000 44953

00053

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.70	COMBUSTIBLE		13150.00
	ACEITE		
	RECAMBIO		

FACTURA AL CREDITO

00051778

13150.00

13150.00

Fecha

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

19/06/19

Munisi policía de El Centro

N.T. 03019000 44953

00053

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
71.16	COMBUSTIBLE		14923.40
	ACEITE		
	RECAMBIO		

FACTURA AL CREDITO

00051778

14923.40

14923.40

ESTACIÓN EL CENTRO

19/06/19

Munisi policía de El Centro

N.T. 03019000 44953

00053

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.84	COMBUSTIBLE		5000.00
	ACEITE		
	RECAMBIO		

FACTURA AL CREDITO

00051778

5000.00

5000.00

ESTACIÓN EL CENTRO 19 6 2019
 C.R. 0301 20000 44953
 NIT 7779

Nombre: *Theresa Patricia de la Cruz*
 C.R. 0301 20000 44953
 NIT 7779

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.78	CAJONES (P. 2)		1127.13
	CAJONES		
	ALBOS		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
 00-001-00051774
 S.A. SERVICIOS EL CENTRO COMERCIO
 Calle 100 No. 100-100, San José, Costa Rica
 Tel: 2222-1111, Fax: 2222-2222
 Email: info@elcentro.com

Den: 10
 M: 10

ESTACIÓN EL CENTRO 19 6 2019
 C.R. 0301 20000 44953
 NIT 7779

Nombre: *Theresa Patricia de la Cruz*
 C.R. 0301 20000 44953
 NIT 7779

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7588	CAJONES (P. 2)		1570.00
	CAJONES		
	ALBOS		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
 00-001-00051773
 S.A. SERVICIOS EL CENTRO COMERCIO
 Calle 100 No. 100-100, San José, Costa Rica
 Tel: 2222-1111, Fax: 2222-2222
 Email: info@elcentro.com

1570.00

ESTACIÓN EL CENTRO 19 06 19
 C.R. 0301 20000 44953
 NIT 7779

Nombre: *Theresa Patricia de la Cruz*
 C.R. 0301 20000 44953
 NIT 7779

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.50	CAJONES (P. 2)		1369.90
	CAJONES		
	ALBOS		
	ENCUENES		

FACTURA AL CREDITO
 00-001-00051771
 S.A. SERVICIOS EL CENTRO COMERCIO
 Calle 100 No. 100-100, San José, Costa Rica
 Tel: 2222-1111, Fax: 2222-2222
 Email: info@elcentro.com

1369.90

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

FACTURA AL CREDITO

00051821

1365.75

1365.75

1365.75

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

FACTURA AL CREDITO

00051820

1468.37

1468.37

1468.37

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

FACTURA AL CREDITO

00051819

283.75

283.75

283.75

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

FACTURA AL CREDITO

00051818

400.00

400.00

400.00

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

Comprobante de Pago

ESTACIÓN EL CENTRO

RECEIPTA

0301-1000-01453

1190.78

1190.78

FACTURA AL CREDITO

00051817

1190.78

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

Comprobante de Pago

ESTACIÓN EL CENTRO

RECEIPTA

0301-1000-014933

1175.15

138.00

FACTURA AL CREDITO

00051808

1310.15

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

Comprobante de Pago

ESTACIÓN EL CENTRO

RECEIPTA

0301-1000-01453

1370.00

135.00

FACTURA AL CREDITO

00051807

1405.00

ESTACIÓN EL CENTRO

20 06 19

Comprobante de Pago

ESTACIÓN EL CENTRO

RECEIPTA

0301-1000-014933

1370.00

1370.00

FACTURA AL CREDITO

00051804

1370.00

ESTACIÓN EL CENTRO

17 2 47

Monis, patido de la Corte

0301 90000 40953

N- FDR NC240

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Medicamento		250.00
2	Colombiano		1025.00
1	Medicamento		100.00
1	Medicamento		281.00
			1651.00

FACTURA AL CREDITO

00051848

1651.00

ESTACIÓN EL CENTRO

17 2 47

Monis, patido de la Corte

0301 90000 40953

N- FDR NC240

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Medicamento		250.00
2	Colombiano		1025.00
1	Medicamento		100.00
1	Medicamento		281.00
			1651.00

FACTURA AL CREDITO

00051847

1651.00

ESTACIÓN EL CENTRO

21 6 47

Monis, patido de la Corte

0301 90000 40953

N- FDR NC240

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
5851	Medicamento		1228.00
			1228.00

FACTURA AL CREDITO

00051845

1228.00

ESTACIÓN EL CENTRO

21 6 47

Monis, patido de la Corte

0301 90000 40953

N- FDR NC240

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
487	Medicamento		1363.00
			1363.00

FACTURA AL CREDITO

00051841

1363.00

ESTACIÓN EL CENTRO 21 6 2018

Nombre: *Municipalidad Pto. L.*
 N°: 030190000 VU 953
 Dirección: N- PDR 0290

CANT	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
1601	GRANDE, PL. 20		965.00
	ACERTE		
	ESTRIBOS		

FACTURA AL CREDITO
 00051835
 965.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 21 6 2018

Nombre: *Municipalidad Pto. L.*
 N°: 030190000 VU 953
 Dirección: N.O. 9762

CANT	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
2048	GRANDE, PL. 20		1438.00
	ACERTE		
	ESTRIBOS		

FACTURA AL CREDITO
 00051833
 1438.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 21 6 2018

Nombre: *Municipalidad Pto. L.*
 N°: 030190000 VU 953
 Dirección: NDEUDC

CANT	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
6614	GRANDE, PL. 20		1352.00
	ACERTE		
	ESTRIBOS		

FACTURA AL CREDITO
 00051832
 1352.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 21 6 2018

Nombre: *Municipalidad Pto. L.*
 N°: 030190000 VU 953
 Dirección: N.O. 9763

CANT	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
6332	GRANDE, PL. 20		1328.00
40	ACERTE		135.00
	ESTRIBOS		

FACTURA AL CREDITO
 00051831
 1463.00

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 22 06 19

Tramite Municipalidad de Pto. Carlos
 C.T.N. 0301-90000 44953
 Municipio PDA NO 270

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11355	...		258.10
FACTURA AL CREDITO			
00051872			
258.10			

Albino Pluma MAY 4920

ESTACIÓN EL CENTRO 22 6 2019

Tramite Municipalidad de Pto. Carlos
 C.T.N. 0301-90000 44953
 Municipio PDA NO 270

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6056	...		1270.00
FACTURA AL CREDITO			
00051868			
1270.00			

Luciano N-4262

ESTACIÓN EL CENTRO 22 6 19

Tramite Municipalidad de Pto. Carlos
 C.T.N. 0301-90000 44953
 Municipio PDA NO 270

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
67644	...		1560.00
1/4	...		155.00
FACTURA AL CREDITO			
00051865			
1595.00			

...

ESTACIÓN EL CENTRO 22 6 2019

Tramite Municipalidad de Pto. Carlos
 C.T.N. 0301-90000 44953
 Municipio PDA NO 270

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6098	...		1278.00
FACTURA AL CREDITO			
00051864			
1278.00			

...

ESTACION EL CENTRO

22 6 2019

Nombre: *Maria Patricia Lopez*
 N.T.N.: *03017060044553*
 Direccion: *N.O. 9006*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6169	GLACONAL 2L (81)		1293.75
	ACEITE		
	PSAD 1000		

Al Cliente
 Al Cliente
 Al Cliente
 Al Cliente
 Al Cliente

FACTURA AL CREDITO

NO. DE CREDITO: 00051861

CLASIFICACION DE LA FACTURA: 00051861

FECHA DE EMISION: 22/06/2019

VALOR TOTAL: 1293.75

Nombre: *Concepcion*

Apellido: *Alarcon*

Telefono: *03017060044553*

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.17

Nombre: *Municipalidad de pta Carlos*
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: *N-4267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.23	CAJONES DE 20 L.		1363.01
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051881
 0301 9000 44953

TOTAL: 1363.01

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.17

Nombre: *Municipalidad de pta Carlos*
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: *N-4267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
14.08	CAJONES DE 20 L.		1408.80
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051902
 0301 9000 44953

TOTAL: 1408.80

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.17

Nombre: *Municipalidad de pta Carlos*
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: *N-4267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.50	CAJONES DE 20 L.		1216.30
114	ACEITE		155.00
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051901
 0301 9000 44953

TOTAL: 1371.30

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.17

Nombre: *Municipalidad de pta Carlos*
 R.T.N. 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: *N-4267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.41	CAJONES DE 20 L.		931.47
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051900
 0301 9000 44953

TOTAL: 931.47

Autorizado Por:

FORMA

FORMA MICROFILMA

Grupos

Acres:

9/2

020

Verificación

Fecha

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *N-08412*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
1355	DEBTO		1355
	ACRÉDITO		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051898
 00051898

Firmado: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *N-0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
1386	DEBTO		1386
	ACRÉDITO		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051892
 00051892

Firmado: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *N-07883*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
955	DEBTO		955
155	ACRÉDITO		155
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051891
 00051891

Firmado: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24.06.19

NOMBRE: *Municipalidad depto. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *N-09549*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	TOTAL
1015	DEBTO		1015
155	ACRÉDITO		155
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051890
 00051890

Firmado: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO 25 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Cortes*
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: *N. 07949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.40	DIAGN. IN. (S)		1.448.25
	DIAGN.		
	ACITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 RECIBI: 00051939
 C.A.I. BARRIO CITO DE LOS ANDES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO

TOTAL: *1.448.25*

FECHA: *25/06/19*
 FIRMADO: *José Kauer*

ESTACION EL CENTRO 25 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Cortes*
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: *N. 07949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.51	DIAGN. IN. (S)		500.00
	DIAGN.		
	ACITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 RECIBI: 00051926
 C.A.I. BARRIO CITO DE LOS ANDES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO

TOTAL: *500.00*

FECHA: *25/06/19*
 FIRMADO: *Alfredo Urra*

ESTACION EL CENTRO 25 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Cortes*
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: *N. 07949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
88.925	DIAGN. IN. (S)		1.850.00
	DIAGN.		
	ACITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 RECIBI: 00051925
 C.A.I. BARRIO CITO DE LOS ANDES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO

TOTAL: *1.850.00*

FECHA: *25/06/19*
 FIRMADO: *Alfredo Urra*

ESTACION EL CENTRO 25 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Hto. Cortes*
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCION: *N. 07949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.95	DIAGN. IN. (S)		1.594.30
1/4	DIAGN.		1.55.00
	ACITE		
	ENGARBE		

FACTURA AL CREDITO
 RECIBI: 00051924
 C.A.I. BARRIO CITO DE LOS ANDES
 P.O. BOX 10000, SANTIAGO

TOTAL: *1.549.30*

FECHA: *25/06/19*
 FIRMADO: *Alfredo Urra*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N-07166*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.2	CASOLINE (R) (L)		1485.48
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051941
 LAI BARRACOTTO CERO-CERO-CHERO-CHERO
 1485.48

NOMBRE: *...*
 DIRECCIÓN: *...*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N-07166*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.8	CASOLINE (R) (L)		1385.38
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051947
 LAI BARRACOTTO CERO-CERO-CHERO-CHERO
 1385.38

NOMBRE: *...*
 DIRECCIÓN: *...*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N-07166*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.15	CASOLINE (R) (L)		1402.11
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051948
 LAI BARRACOTTO CERO-CERO-CHERO-CHERO
 1402.11

NOMBRE: *...*
 DIRECCIÓN: *...*

ESTACIÓN EL CENTRO

26 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *N-07166*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
79.86	CASOLINE (R) (L)		614.64
14	ACEITE	15.0140	135.00
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00051949
 LAI BARRACOTTO CERO-CERO-CHERO-CHERO
 749.64

NOMBRE: *Daniela*
 DIRECCIÓN: *...*

[illegible]

ESTACION EL CENTRO

26 6 19

NOMBRE: *Munici. pedida de pta. carta*
 R.T.N.: *03019000000000000000*
 DIRECCION: *N-02913*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.42	QUILÓMETROS (K) (K)		934.70
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00000000000000000000
 00051960
Manuel R. Ortiz
 934.70

ESTACION EL CENTRO

26 06 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Llanos*
 R.T.N.: *0301-9000-044953*
 DIRECCION: *N-02913*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	QUILÓMETROS (K) (K)		1417.69
1	AGUITE		155.00
1	ENCUADRE		85.00
1	Power de hidraulica		73.00

FACTURA AL CREDITO
 00000000000000000000
 00051965
Manuel R. Ortiz
 1740.69

ESTACION EL CENTRO

26 6 19

NOMBRE: *Munici. pedida de pta. carta*
 R.T.N.: *03019000000000000000*
 DIRECCION: *P.R. 6477*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.01	QUILÓMETROS (K) (K)		400.00
	AGUITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00000000000000000000
 00051967
Manuel R. Ortiz
 400.00

Autorizado Por: _____
 NOMBRE MOTORISTA: _____
 Dato: _____
 Asente: _____
 P/S: _____
 Fecha: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

23 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N-4263*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
6850	GASOLINA PL 20		1409.90
	ACEITE		
	DEBAYAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051971
 1409.90

Firmado: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N-08006*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
6813	GASOLINA PL 20		1402.11
1/4	ACEITE 150000		155.00
	DEBAYAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051972
 1557.11

Firmado: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N-02949*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7615	GASOLINA PL 20		1464.93
	ACEITE		
	DEBAYAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051973
 1464.93

Firmado: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 6 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *N-0290*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
30.77	GASOLINA PL 20		1456.69
	ACEITE		
	DEBAYAS		

FACTURA AL CRÉDITO
 00051975
 1456.69

Firmado: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

28, 6 2019
Municipalidad Pro Gales
0301 90000 44953
N 09949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60 N	CAJAS DE PL. (S)		
	CAJAS		1320.00
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00052009
C.A. BARRA COTIA CHAC-COTIA GARCIA
1320.00

FECHA: 28/06/2019
CLIENTE: Jose Maria

ESTACIÓN EL CENTRO

28, 6 2019
Municipalidad Pro Gales
0301 90000 44953
N 09949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7001	CAJAS DE PL. (S)		
	CAJAS		1441.00
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00052011
C.A. BARRA COTIA CHAC-COTIA GARCIA
1441.00

FECHA: 28/06/2019
CLIENTE: Jose Maria

ESTACIÓN EL CENTRO

28, 6 2019
Municipalidad Pro Gales
0301 90000 44953
N 4267

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6329	CAJAS DE PL. (S)		
	CAJAS		1425.00
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00052012
C.A. BARRA COTIA CHAC-COTIA GARCIA
1425.00

FECHA: 28/06/2019
CLIENTE: Jose Maria

ESTACIÓN EL CENTRO

28, 6 2019
Municipalidad Pro Gales
0301 90000 44953
N 07993

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5788	CAJAS DE PL. (S)		
	CAJAS		1232.00
	ACOTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
00052013
C.A. BARRA COTIA CHAC-COTIA GARCIA
1232.00

FECHA: 28/06/2019
CLIENTE: Jose Maria

ESTACIÓN EL CENTRO 28 6 2019

NOMBRE: *Manisi patido Polanco*
 R/TN: *03019000044953*
 DIRECCION: *N029012*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.28	TARJETA DE 10		137800
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052014
 137800

Nota: No tiene pago

ESTACIÓN EL CENTRO 28 6 2019

NOMBRE: *Manisi patido Polanco*
 R/TN: *03019000044953*
 DIRECCION: *N029012*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.58	TARJETA DE 10		1308.50
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052015
 1308.50

Nota: Dani 10

ESTACIÓN EL CENTRO 28 6 2019

NOMBRE: *Manisi patido Polanco*
 R/TN: *03019000044953*
 DIRECCION: *N029012*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1/4	TARJETA DE 10		15500
1	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052016
 200.00

ESTACIÓN EL CENTRO 28 6 2019

NOMBRE: *Manisi patido Polanco*
 R/TN: *03019000044953*
 DIRECCION: *HAM 9888*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	TARJETA DE 10		372.59
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052017
 372.59

ESTACIÓN EL CENTRO

29 6 19

MUNICIPALIDAD DE PLO LORDES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN N-09966
 CANT. DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN TOTAL
 60.34 OILUMA (P) 20 1246.32
 74 ACEITE 151.00
 FASEO 13 N x 0
 FACTURA AL CRÉDITO
 00000000052023
 CAL. BARRA CITO CHOC DE SAN JUAN DE
 TOTAL 1401.32
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 6 19

MUNICIPALIDAD DE PLO LORDES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN N-09966
 CANT. DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN TOTAL
 71.91 OILUMA (P) 20 1482.01
 ACEITE
 FASEO
 FACTURA AL CRÉDITO
 00000000052024
 CAL. BARRA CITO CHOC DE SAN JUAN DE
 TOTAL 1482.01
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 6 19

MUNICIPALIDAD DE PLO LORDES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN N-4213
 CANT. DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN TOTAL
 64.34 OILUMA (P) 20 1324.28
 ACEITE
 FASEO
 FACTURA AL CRÉDITO
 00000000052027
 CAL. BARRA CITO CHOC DE SAN JUAN DE
 TOTAL 1324.32
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 6 19

MUNICIPALIDAD DE PLO LORDES
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN N-09949
 CANT. DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN TOTAL
 68.70 OILUMA (P) 20 1414.00
 ACEITE
 FASEO
 FACTURA AL CRÉDITO
 00000000052032
 CAL. BARRA CITO CHOC DE SAN JUAN DE
 TOTAL 1414.00
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

© 1994 by John Wiley & Sons, Inc.

DAY	WEEK	MONTH
28	06	19

NAME: Municipalidad Pro-Conces
 CITY: 0201-90000-44953
 COUNTRY: Ecuador

NAME	SEASON	MONTH	TOTAL
48-76	1976	10	2000

ADDRESS

1. *Author's name*
 2. *Author's address*
 3. *Author's phone number*
 4. *Author's fax number*
 5. *Author's e-mail address*
 6. *Author's postal code*
 7. *Author's country*
 8. *Author's city*
 9. *Author's state*
 10. *Author's zip code*
 11. *Author's country*
 12. *Author's city*
 13. *Author's state*
 14. *Author's zip code*
 15. *Author's country*
 16. *Author's city*
 17. *Author's state*
 18. *Author's zip code*
 19. *Author's country*
 20. *Author's city*
 21. *Author's state*
 22. *Author's zip code*
 23. *Author's country*
 24. *Author's city*
 25. *Author's state*
 26. *Author's zip code*
 27. *Author's country*
 28. *Author's city*
 29. *Author's state*
 30. *Author's zip code*
 31. *Author's country*
 32. *Author's city*
 33. *Author's state*
 34. *Author's zip code*
 35. *Author's country*
 36. *Author's city*
 37. *Author's state*
 38. *Author's zip code*
 39. *Author's country*
 40. *Author's city*
 41. *Author's state*
 42. *Author's zip code*
 43. *Author's country*
 44. *Author's city*
 45. *Author's state*
 46. *Author's zip code*
 47. *Author's country*
 48. *Author's city*
 49. *Author's state*
 50. *Author's zip code*
 51. *Author's country*
 52. *Author's city*
 53. *Author's state*
 54. *Author's zip code*
 55. *Author's country*
 56. *Author's city*
 57. *Author's state*
 58. *Author's zip code*
 59. *Author's country*
 60. *Author's city*
 61. *Author's state*
 62. *Author's zip code*
 63. *Author's country*
 64. *Author's city*
 65. *Author's state*
 66. *Author's zip code*
 67. *Author's country*
 68. *Author's city*
 69. *Author's state*
 70. *Author's zip code*
 71. *Author's country*
 72. *Author's city*
 73. *Author's state*
 74. *Author's zip code*
 75. *Author's country*
 76. *Author's city*
 77. *Author's state*
 78. *Author's zip code*
 79. *Author's country*
 80. *Author's city*
 81. *Author's state*
 82. *Author's zip code*
 83. *Author's country*
 84. *Author's city*
 85. *Author's state*
 86. *Author's zip code*
 87. *Author's country*
 88. *Author's city*
 89. *Author's state*
 90. *Author's zip code*
 91. *Author's country*
 92. *Author's city*
 93. *Author's state*
 94. *Author's zip code*
 95. *Author's country*
 96. *Author's city*
 97. *Author's state*
 98. *Author's zip code*
 99. *Author's country*
 100. *Author's city*
 101. *Author's state*
 102. *Author's zip code*
 103. *Author's country*
 104. *Author's city*
 105. *Author's state*
 106. *Author's zip code*
 107. *Author's country*
 108. *Author's city*
 109. *Author's state*
 110. *Author's zip code*
 111. *Author's country*
 112. *Author's city*
 113. *Author's state*
 114. *Author's zip code*
 115. *Author's country*
 116. *Author's city*
 117. *Author's state*
 118. *Author's zip code*
 119. *Author's country*
 120. *Author's city*
 121. *Author's state*
 122. *Author's zip code*
 123. *Author's country*
 124. *Author's city*
 125. *Author's state*
 126. *Author's zip code*
 127. *Author's country*
 128. *Author's city*
 129. *Author's state*
 130. *Author's zip code*
 131. *Author's country*
 132. *Author's city*
 133. *Author's state*
 134. *Author's zip code*
 135. *Author's country*
 136. *Author's city*
 137. *Author's state*
 138. *Author's zip code*
 139. *Author's country*
 140. *Author's city*
 141. *Author's state*
 142. *Author's zip code*
 143. *Author's country*
 144. *Author's city*
 145. *Author's state*
 146. *Author's zip code*
 147. *Author's country*
 148. *Author's city*
 149. *Author's state*
 150. *Author's zip code*
 151. *Author's country*
 152. *Author's city*
 153. *Author's state*
 154. *Author's zip code*
 155. *Author's country*
 156. *Author's city*
 157. *Author's state*
 158. *Author's zip code*
 159. *Author's country*
 160. *Author's city*
 161. *Author's state*
 162. *Author's zip code*
 163. *Author's country*
 164. *Author's city*
 165. *Author's state*
 166. *Author's zip code*
 167. *Author's country*
 168. *Author's city*
 169. *Author's state*
 170. *Author's zip code*
 171. *Author's country*
 172. *Author's city*
 173. *Author's state*
 174. *Author's zip code*
 175. *Author's country*
 176. *Author's city*
 177. *Author's state*
 178. *Author's zip code*
 179. *Author's country*
 180. *Author's city*
 181. *Author's state*
 182. *Author's zip code*
 183. *Author's country*
 184. *Author's city*
 185. *Author's state*
 186. *Author's zip code*
 187. *Author's country*
 188. *Author's city*
 189. *Author's state*
 190. *Author's zip code*
 191. *Author's country*
 192. *Author's city*
 193. *Author's state*
 194. *Author's zip code*
 195. *Author's country*
 196. *Author's city*
 197. *Author's state*
 198. *Author's zip code*
 199. *Author's country*
 200. *Author's city*
 201. *Author's state*
 202. *Author's zip code*
 203. *Author's country*
 204. *Author's city*
 205. *Author's state*
 206. *Author's zip code*
 207. *Author's country*
 208. *Author's city*
 209. *Author's state*
 210. *Author's zip code*
 211. *Author's country*
 212. *Author's city*
 213. *Author's state*
 214. *Author's zip code*
 215. *Author's country*
 216. *Author's city*
 217. *Author's state*
 218. *Author's zip code*
 219. *Author's country*
 220. *Author's city*
 221. *Author's state*
 222. *Author's zip code*
 223. *Author's country*
 224. *Author's city*
 225. *Author's state*
 226. *Author's zip code*
 227. *Author's country*
 228. *Author's city*
 229. *Author's state*
 230. *Author's zip code*

FACTURA A CREDITO

130500

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE GASOLINA S.A.
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica
TEL. 222-1111, 222-1112, 222-1113

30 6 19

VENUE: Comunidad de pto. cañas
NIT: 030-7000-4453
DIRECCION: D-4363

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
68.88	GASOLINA 90 (L)		1413.69
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE DEBE PAGAR EN:
Caja Central
No. 100-100, San José, Costa Rica
TEL. 222-1111, 222-1112, 222-1113

FACTURA AL CREDITO
000-000-0000052038
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica
TEL. 222-1111, 222-1112, 222-1113

1813.69

FECHA: 30/6/19
FOLIO: 1
FOLIO TOTAL: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE GASOLINA S.A.
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica
TEL. 222-1111, 222-1112, 222-1113

30 6 19

VENUE: Comunidad de pto. cañas
NIT: 030-7000-4453
DIRECCION: D-0090

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
65.12	GASOLINA 90 (L)		1359.71
	ACEITE		
	ENCARGO		

SE DEBE PAGAR EN:
Caja Central
No. 100-100, San José, Costa Rica
TEL. 222-1111, 222-1112, 222-1113

FACTURA AL CREDITO
000-000-0000052039
CALLE 100 No. 100-100, San José, Costa Rica
TEL. 222-1111, 222-1112, 222-1113

1359.71

FECHA: 30/6/19
FOLIO: 1
FOLIO TOTAL: 1

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
1	MAJ-5304	7.57		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00771263	01 JUNIO 2019	L. 177.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
2	MAI-4006	7.57		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00771733	01 JUNIO 2019	L. 194.40	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
3	PDQ-2053	7.57		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00771480	01 JUNIO 2019	L. 177.44	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
4	PCE-9285	7.57		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00771416	01 JUNIO 2019	L. 177.44	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
5	MDG-1857	7.57		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00771397	01 JUNIO 2019	L. 194.40	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
6	PDD-7863	7.57		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00771355	01 JUNIO 2019	L. 194.40	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
7	MDK-5644	7.57		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00771324	01 JUNIO 2019	L. 194.40	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
8	MAY-0795	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772858	04 JUNIO 2019	L. 289.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
9	PCF-1180	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772863	04 JUNIO 2019	L. 352.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
10	MDF-2675			PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772865	04 JUNIO 2019	L. 264.34	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
11	PDW-3642			PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772867	04 JUNIO 2019	L. 352.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
12	MDK-1666	14.86		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772869	04 JUNIO 2019	L. 378.96	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
13	MAR-5719	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772872	04 JUNIO 2019	L. 289.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
14	PCF-7050	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772873	04 JUNIO 2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
15	HAM-6106	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772874	04 JUNIO 2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
16	MVR-6357	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772875	04 JUNIO 2019	L. 385.92	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
17	MDG-1857	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772880	04 JUNIO 2019	L. 385.92	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
18	MAZ-0049	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772884	04 JUNIO 2019	L. 289.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
19	PDD-3582	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772887	04 JUNIO 2019	L. 385.92	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
20	MAI-4006	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772888	04 JUNIO 2019	L. 289.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
21	HAH-3656	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772857	04 JUNIO 2019	L. 352.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
22	MVN-9886	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772855	04 JUNIO 2019	L. 264.34	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
23	PBH-1739	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772852	04 JUNIO 2019	L. 440.65	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
24	PDR-4917	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772789	04 JUNIO 2019	L. 352.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
25	PDB-3317	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772790	04 JUNIO 2019	L. 264.34	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
26	HAM-7269	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772814	04 JUNIO 2019	L. 482.27	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
27	MAL-7783	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772817	04 JUNIO 2019	L. 264.34	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
28	MPW-1282	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772822	04 JUNIO 2019	L. 289.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
29	PBU-7109	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772826	04 JUNIO 2019	L. 482.27	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
30	MAJ-1471	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772837	04 JUNIO 2019	L. 289.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
31	MAJ-5861	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772839	04 JUNIO 2019	L. 264.34	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
32	PAL-7409	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772842	04 JUNIO 2019	L. 440.65	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
33	PCE-9285	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772843	04 JUNIO 2019	L. 440.65	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
34	MDK-5644	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772846	04 JUNIO 2019	L. 385.92	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
35	PDQ-5107	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772848	04 JUNIO 2019	L. 326.27	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
36	MAJ-5304	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772851	04 JUNIO 2019	L. 352.61	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
37	MPN-9112	7.70		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00772895	04 JUNIO 2019	L. 179.44	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
38	HAM-9888	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00834645	14 JUNIO 2019	L. 348.37	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
39	PBU-7109	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836325	17 JUNIO 2019	L. 472.05	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
40	MAL-7783	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836334	17 JUNIO 2019	L. 257.99	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
41	PCF-1180	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836348	17 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
42	PDQ-5107	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836404	17 JUNIO 2019	L. 317.49	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
43	MAF-8395	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836413	17 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
44	MAN-3810	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836417	17 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
45	MDG-1857	14.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836420	17 JUNIO 2019	L. 372.35	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
46	MPN-9112	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836433	17 JUNIO 2019	L. 344.13	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
47	MDJ-3582	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836309	17 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
48	PBX-6407	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836307	17 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
49	MDH-3572	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836272	17 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
50	PDE-5782	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836118	17 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
51	PBK-2524	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836128	17 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
52	MAX-0680	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836129	17 JUNIO 2019	L. 344.13	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
53	PAD-3798	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836135	17 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
54	MAZ-2525	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836148	17 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
55	PAL-7409	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836158	17 JUNIO 2019	L. 430.05	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
56	PCF-7050	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836170	17 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
57	MAR-3928	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836210	17 JUNIO 2019	L. 257.99	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
58	PED-0464	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836969	18 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
59	MAG-3290	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836968	18 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
60	PDD-7863	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836947	18 JUNIO 2019	L. 472.05	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
61	MAK-6554	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836936	18 JUNIO 2019	L. 377.74	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
62	PDW-3642	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836920	18 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
63	MVS-1376	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836914	18 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
64	HAM-6620	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836974	18 JUNIO 2019	L. 377.74	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
65	MAJ-5304	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836978	18 JUNIO 2019	L. 344.13	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
66	MVR-6357	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837005	18 JUNIO 2019	L. 377.74	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
67	MAR-5719	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837014	18 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
68	HAV-5665	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837018	18 JUNIO 2019	L. 317.49	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
69	PCE-9285	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837034	18 JUNIO 2019	L. 430.05	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
70	MAF-6980	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837039	18 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
71	PBH-1739	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837102	18 JUNIO 2019	L. 430.05	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
72	MDE-5813	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836908	18 JUNIO 2019	L. 257.99	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
73	LHA-0288	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836896	18 JUNIO 2019	L. 257.99	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
74	HAH-3656	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836891	18 JUNIO 2019	L. 430.05	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
75	PDJ-8734	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836636	18 JUNIO 2019	L. 377.74	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
76	PDB-3317	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836649	18 JUNIO 2019	L. 283.18	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
77	MDJ-1289	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836660	18 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
78	MAZ-0049	11.32		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836666	18 JUNIO 2019	L. 282.46	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
79	HAQ-9052	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836729	18 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
80	PDD-3582	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836732	18 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
81	PDM-3277	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836739	18 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
82	MDK-5644	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836745	18 JUNIO 2019	L. 377.74	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
83	MDF-2675	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836875	18 JUNIO 2019	L. 257.99	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
84	PBV-6425	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836872	18 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
85	PAN-6522	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836856	18 JUNIO 2019	L. 283.18	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
86	MPW-1282	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836804	18 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
87	PDR-4917	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836781	18 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
88	PBL-0537	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00836747	18 JUNIO 2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
89	MWY-9310	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837783	19 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
90	MDL-4808	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837589	19 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
91	PDA-7547	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837539	19 JUNIO 2019	L. 344.13	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
92	MAB-3494	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837527	19 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
93	MAG-3634	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837486	19 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
94	MPK-5316	11.38		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837470	19 JUNIO 2019	L. 283.93	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
95	PDQ-6171	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837335	19 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
96	MAJ-1471	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837320	19 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
97	MAL-6105	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837308	19 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
98	MAC-5664	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837300	19 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
99	PDJ-1331	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837239	19 JUNIO 2019	L. 317.49	PICK UP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
100	MPL-6469	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00838346	20 JUNIO 2019	L. 257.99	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
101	CH-01645	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00838236	20 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
102	MAJ-5861	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00838173	20 JUNIO 2019	L. 257.99	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

GASTO COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y OTROS JUNIO 2019 (GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES)

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
103	MDJ-9009	11.35		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00838064	20 JUNIO 2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
104	HAM-7269	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837966	20 JUNIO 2019	L. 472.05	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
105	MDK-1666	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837924	20 JUNIO 2019	L. 377.74	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
106	HAM-6106	15.14		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00837887	20 JUNIO 2019	L. 344.13	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
107	PDQ-2053	18.92		PUMA PUERTO CORTÉS	000-005-01-00838542	21 JUNIO 2019	L. 472.05	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
TOTAL DE COMPRAS DEL MES							L. 34,919.00		

FOMA PUERTO CORTES
 So. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 RP (GUAYAMA) GUAYAMA, P.R. 00986
 Teléfono: 800-51-1500
 EMail: guayama@foma.com
 EMail: guayama@foma.com

FACTURA

FACTURA: 080-000-01-00711111
 C.A.I.
 RPNR: C0400-0400-00711111-00000-01
 NÚMRO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 080-000-01-00711111
 Factura Final: 080-000-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2009

Fecha de emisión: 05-06-2009 Hora: 05:11
 Cajero: ALEXANDER DIAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 IVA: 000000000000
 PLACA: N25304
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
1.000	LITRO REGALON		
Septiembre 2		33.44 U.	177.44 U.

Descuentos y Retenciones	0.00 U.
SubTotal Cuentas	177.44 U.
SubTotal Exonerados	0.00 U.
SubTotal IVA 10%	0.00 U.
SubTotal IVA 0%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.
IVA 0%	0.00 U.

TOTAL A PAGAR	177.44 U.
Pago	177.44 U.
Saldo	0.00 U.

Cuenta corriente y cuenta corriente con 44
 /100

No. de Cuenta: _____
 No. de Cuenta: _____
 No. Registro IVA: _____

La factura, beneficio de IVA: 000000000000

ORIGINAL: 000000000000

David Mate
 MAY 5304

FOMA PUERTO CORTES
 So. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 RP (GUAYAMA) GUAYAMA, P.R. 00986
 Teléfono: 800-51-1500
 EMail: guayama@foma.com
 EMail: guayama@foma.com

FACTURA

FACTURA: 080-000-01-00711111
 C.A.I.
 RPNR: C0400-0400-00711111-00000-01
 NÚMRO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 080-000-01-00000000
 Factura Final: 080-000-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 05-06-2009

Fecha de emisión: 05-06-2009 Hora: 05:11
 Cajero: ALEXANDER DIAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 IVA: 000000000000
 PLACA: N25304
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
1.000	LITRO REGALON		
Septiembre 2		33.44 U.	177.44 U.

Descuentos y Retenciones	0.00 U.
SubTotal Cuentas	177.44 U.
SubTotal Exonerados	0.00 U.
SubTotal IVA 10%	0.00 U.
SubTotal IVA 0%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.
IVA 0%	0.00 U.

TOTAL A PAGAR	177.44 U.
Pago	177.44 U.
Saldo	0.00 U.

Cuenta corriente y cuenta corriente con 44
 /100

No. de Cuenta: _____
 No. de Cuenta: _____
 No. Registro IVA: _____

La factura, beneficio de IVA: 000000000000

ORIGINAL: 000000000000

Walter Mota
 MAY 4000

PUBS. MONTHLY CONTINUED

No. 12 Centro 2-Ave. 3 Calle Pto. Lleras
 BOGOTÁ COLOMBIA 11000000
 Tel: (571) 477 1300
 Fax: (571) 477 1310
 e-mail: info@corfomex.com

Abstract

FACTORY: 1024-020-01-000000

E.M.L.

[illegible]

HAARDT AUTOMATICS, INC. FACTORY

Factura Deloitte 05-08-01-00000

Factory Field: 000-000-01-0000000

Fecha de entrega: 20-04-2016

Fecha de emisión: 20-04-2009 09:44:33
Excmo. ALFONSO DE ROSA

Elaboró: MUNICIPALIDAD DE PARRAL, COATEL
STN: C01500044000

PLATE 1. (continued)

FIMM III FADO: Eleny Pereira

Chart	Products	Percent	Total
0.070	117880	100.00	
Survivors	22.44	1	171.88
Occupation & Religion			8.00
SubTotal			171.88
SubTotal			0.00
SubTotal	170	100	0.00
SubTotal	170	100	0.00
	170	100	0.00
	170	100	0.00
TOTAL & PERCENT			171.88
Page			171.88
Chart			0.00

Elaine M. Jaffe y Steve Lippman, con 40 años

No. OFC 6-0747
No. Data, Exonerated:
No. Registered DSO:

La Ferté, Université de Valenciennes

THIEN-GUO

PPG 2013

FROM: JACQUES CHIFFOLEAU

Dr. El Centro 3 Ave, 3 Calle Pto. Norte
 Av. Centro Oriental, 10000
 (914) 261-1111 / 1112
 (914) 261-1113
 Email: www.elcentro3ave.com

FACTORS

FACTORS: 2001-2003-01-000001

C-1

Factorial Plots: [DFA and 2D-PCA](#)

Partes: Doble de edición de 19-04-2014

Fecha de emisión: 01-06-2019 Hora: 12:00
Código de barras: 00000000000000000000000000000000

Ellemtet: MONTENEGRO, DE PUNTO CONTEO
NINA CILIPICHENKO. *

作者: 傅雷

módulo de Paulo. Quanto à duração,

Quarta serata a alta tensione con 30
/100

Mr. J. T. Kautsky _____
 Mr. Carr. Executive _____
 Mr. Register 100 _____

La factura, beneficiaria de INDAGUILLAS

INITIAL STUDY

PCE 9285
Abx 1010

PUNA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 ROL EDUARDO CHAGANILE HERNADEZ
 Tel: (2625-0261) / 1388
 ROL: (2625-0261) / 1388
 Email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0071107
 C.A.S.
 ROL: (2625-0261) / 1388
 ROL: (2625-0261) / 1388
 Factura Original: 000-005-01-0071107
 Factura Final: 000-005-01-0071107
 Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 01-04-2017 Hora: 11:05
 Cajero: ALEXANDER CALZADIN

Cliencia: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 ROL: (2625-0261) / 1388

PLACA: 8003877

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L.	Total L.
1,570 LITROS SUPER		
Botellones: 1	25,40 L.	25,40 L.
Descontos y Rebajas:	0,00 L.	
Subtotal: Efectos	25,40 L.	
Subtotal: Efectos	0,00 L.	
Subtotal: 15% IGV	0,00 L.	
Subtotal: 15% IGV	0,00 L.	
15% IGV	0,00 L.	
15% IGV	0,00 L.	
TOTAL A PAGAR	25,40 L.	
Pago	25,40 L.	
Cambio	0,00 L.	

Cuanto emite y cuatro Limpres con 4
 0/00

No. C/T Efectos: _____
 No. Cont. Efectos: _____
 No. Registro: 800

La Factura, beneficiaria de todos los

ORIGINAL CLIENTE

ADA 1877
 Yblan Rodriguez

PUNA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 ROL EDUARDO CHAGANILE HERNADEZ
 Tel: (2625-0261) / 1388
 ROL: (2625-0261) / 1388
 Email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0071108
 C.A.S.
 ROL: (2625-0261) / 1388
 ROL: (2625-0261) / 1388
 Factura Original: 000-005-01-0071108
 Factura Final: 000-005-01-0071108
 Fecha límite de emisión: 05-04-2017

Fecha de emisión: 01-04-2017 Hora: 11:07
 Cajero: ALEXANDER CALZADIN

Cliencia: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 ROL: (2625-0261) / 1388

PLACA: 8003877

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L.	Total L.
1,570 LITROS SUPER		
Botellones: 1	25,40 L.	25,40 L.
Descontos y Rebajas:	0,00 L.	
Subtotal: Efectos	25,40 L.	
Subtotal: Efectos	0,00 L.	
Subtotal: 15% IGV	0,00 L.	
Subtotal: 15% IGV	0,00 L.	
15% IGV	0,00 L.	
15% IGV	0,00 L.	
TOTAL A PAGAR	25,40 L.	
Pago	25,40 L.	
Cambio	0,00 L.	

Cuanto emite y cuatro Limpres con 4
 0/00

No. C/T Efectos: _____
 No. Cont. Efectos: _____
 No. Registro: 800

La Factura, beneficiaria de todos los

ORIGINAL CLIENTE

Fredy Alvarado
 ADO 7863

PURA PUERTA CIGUAT
AV. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Sur
CAYMAN CIGUAT CIGUAT
TEL: 555-1111 / 1111
FAX: 555-1111 / 1111
Email: purapuerta@ciguat.com

FACTURA

FACTURA 000-000-01-000000
C.A.S.,
RPOC-0000-0000-0000-0000-00
RPOC AUTOMATICO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-000000
Factura Final: 000-000-01-000000
Fecha límite de vencimiento: 00-00-0000

Fecha de emisión: 01-00-0000
Cajero: ALBERTO SALAZAR

Cliente: MARIO GALINDO DE PUERTO CIGUAT
RPOC: 000000000000
PLAZA: 000 000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
1.000	LEONIS CIGUAT		
1.000	LEONIS CIGUAT	194,40 U.	194,40 U.

Descuentos y Rebajas	0,00 U.
Subtotal: Efectivo	194,40 U.
Subtotal: Efectivo	0,00 U.
Subtotal: 000 000	0,00 U.
Subtotal: 000 000	0,00 U.
000 000	0,00 U.
000 000	0,00 U.

TOTAL A PAGAR	194,40 U.
Pago	194,40 U.
Saldo	0,00 U.

Cuenta corriente y cuatro Libranzas con 4
0000

No. C/C Efectivo: _____
No. Com. Efectivo: _____
No. Registro: 000

La Factura, beneficiaria de Rebajas (0000)

RECIBIDA: 01/00/00

Edwin Flores
MARIO GALINDO DE PUERTO CIGUAT

FORM PUEBLO COSTO
 Av. El Tiempo Y No. 1 Calle Pto. Costa
 P.O. BOX 100000 SAN CARLOS
 GUAYAMA-0801/ 1338
 TEL: 80001996211
 Email: pueblorcosto@net.cu

FACTURA

FACTURA 000-000-01-0000000
 C.A.L.
 DIRECCION GENERAL DE FACTURAS
 DIRECCION GENERAL DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Dupli: 000-000-01-0000000
 Fecha Emisi6n: 00-00-00 00-00-00

Fecha de Emisi6n: 00-00-00 00-00-00
 Lugar: PUEBLO COSTO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COSTO
 C.A.L. 000000000000
 PLACA: POC 1338
 PUEBLO DE PUEBLO - Santa Cruz

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

15,190	11/000 00000		
000000000000		25,41 U.	25,41 U.

1	Empleados y Salarios	0,00 U.	
1	Salarios Empleados	25,41 U.	
1	Salarios Empleados	0,00 U.	
1	Salarios 00 100	0,00 U.	
1	Salarios 00 100	0,00 U.	
1	00 100	0,00 U.	
1	00 100	0,00 U.	

TOTAL PAGA	25,41 U.
Pago	25,41 U.
Saldo	0,00 U.

Empleados Empleados y Salarios Empleados
 00 100

No. del Contrato: _____
 No. del Contrato: _____
 No. Registro: 000

La Factura, emitida de 0000/0000

ORIGINAL 000000

FRANIL RINTE
 MAYO 925

FORM PUEBLO COSTO
 Av. El Tiempo Y No. 1 Calle Pto. Costa
 P.O. BOX 100000 SAN CARLOS
 GUAYAMA-0801/ 1338
 TEL: 80001996211
 Email: pueblorcosto@net.cu

FACTURA

FACTURA 000-000-01-0000000
 C.A.L.
 DIRECCION GENERAL DE FACTURAS
 DIRECCION GENERAL DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Dupli: 000-000-01-0000000
 Fecha Emisi6n: 00-00-00 00-00-00

Fecha de Emisi6n: 00-00-00 00-00-00
 Lugar: PUEBLO COSTO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COSTO
 C.A.L. 000000000000
 PLACA: POC 1338
 PUEBLO DE PUEBLO - Santa Cruz

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

15,190	11/000 00000		
000000000000		25,41 U.	25,41 U.

Empleados y Salarios	0,00 U.	
Salarios Empleados	25,41 U.	
Salarios Empleados	0,00 U.	
Salarios 00 100	0,00 U.	
Salarios 00 100	0,00 U.	
00 100	0,00 U.	
00 100	0,00 U.	

TOTAL PAGA	25,41 U.
Pago	25,41 U.
Saldo	0,00 U.

Empleados Empleados y Salarios Empleados
 00 100

No. del Contrato: _____
 No. del Contrato: _____
 No. Registro: 000

La Factura, emitida de 0000/0000

ORIGINAL 000000

ALBERTO RAMOS
 PCF 1180

UNA FICHA ÚNICA
 No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa
 DE TUNJA CONDOLL (CONDOL)
 Teléfono (04) 134
 Teléfono (04) 134
 Email: jordan@condoll.com

DETALLES

FACTURA: 001-001-01-000000
 C.A.S.
 OFICINA: 001-001-01-000000-01
 NÚMERO: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

Fecha de Emisión: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

Compañía: 001-001-01-000000
 C.A.S.
 Fecha: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

Det. Producto: 001-001-01-000000

001-001-01-000000
 001-001-01-000000

001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00

TOTAL: 0.00
 Total: 0.00
 Total: 0.00

Fecha de Emisión: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa
 No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa
 No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa

La Empresa: 001-001-01-000000

001-001-01-000000

MDE 0675
 David Salamanca

UNA FICHA ÚNICA
 No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa
 DE TUNJA CONDOLL (CONDOL)
 Teléfono (04) 134
 Teléfono (04) 134
 Email: jordan@condoll.com

DETALLES

FACTURA: 001-001-01-000000
 C.A.S.
 OFICINA: 001-001-01-000000-01
 NÚMERO: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

Fecha de Emisión: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

Compañía: 001-001-01-000000
 C.A.S.
 Fecha: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

Det. Producto: 001-001-01-000000

001-001-01-000000
 001-001-01-000000

001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00
001-001-01-000000	0.00

TOTAL: 0.00
 Total: 0.00
 Total: 0.00

Fecha de Emisión: 001-001-01-000000
 Fecha: 001-001-01-000000

No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa
 No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa
 No. 11 00797 1 No. 1 Calle Pda. Santa

La Empresa: 001-001-01-000000

001-001-01-000000

Edgar Sierra
 Pda 3642

Journal of Interpersonal Violence 27(12)

cosme Ben Pita
max 1666

Journal of Interpersonal Violence 20(12):1333-1345
© 2005 Sage Publications
10.1177/0886260505276511
jiv.sagepub.com

Yolanda Villalona
MAR 5719

FORM FISCAL 2002
No. 22 Centro 3 Ave. 7 Calle Pda. 207a
CAYMAN, GUAYMAS, GUAYMAS
GUAYMAS 2002 2002
GUAYMAS 2002 2002
GUAYMAS 2002 2002

FACTURA
FACTURA No. 001-01-000001
C.A.I.
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001

Factura de servicios de transporte
Código: 000000 2002

Código: 000000 2002 de 000000 2002
Código: 000000 2002
Código: 000000 2002
Código: 000000 2002

Cant. Producto Precio Unit. Total

000000 2002
Código: 000000 2002

000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00

Total a pagar 00.00
Pagó 00.00
Saldo 0.00

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No. 22 Centro
No. 22 Centro
No. 22 Centro

La Empresa, inscrita en el Registro de Comercio

000000 2002
Rodolfo Gómez
R.F. 7050

FORM FISCAL 2002
No. 22 Centro 3 Ave. 7 Calle Pda. 207a
CAYMAN, GUAYMAS, GUAYMAS
GUAYMAS 2002 2002
GUAYMAS 2002 2002
GUAYMAS 2002 2002

FACTURA
FACTURA No. 001-01-000001
C.A.I.
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001
FACTURA No. 001-01-000001

Factura de servicios de transporte
Código: 000000 2002

Código: 000000 2002 de 000000 2002
Código: 000000 2002
Código: 000000 2002
Código: 000000 2002

Cant. Producto Precio Unit. Total

000000 2002
Código: 000000 2002

000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00
000000	2002	0.00	0.00

Total a pagar 00.00
Pagó 00.00
Saldo 0.00

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No. 22 Centro
No. 22 Centro
No. 22 Centro

La Empresa, inscrita en el Registro de Comercio

000000 2002
Gabriel García
HAN 6106

1996 FICHA 000000
 Av. El Centro 8 Av. 7 Calle Pda. Sur
 001 00000 (SAN JUAN) PUERTO RICO
 Teléfono 001-7 114
 0010000000000000
 email: jesus@comcast.net

FICHA
 FICHA: 001-000-000000
 C.A.I.
 FICHA: 00000-0000-00000000-00
 FICHA: 00000000-00-000000
 FICHA: 000000-00-000000-000000
 FICHA: 0000-00-00-00-000000
 FICHA: 0000-00-000000-000000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Fecha: 0000-0000

Cuenta: 0000000000-0000-0000
 000-0000000000
 PLAZA: 00-00
 0000-00-0000-00000000

Det. Producto Precio Total

0000-0000-0000
 Producto 1 00.00 00.00

Descontar: 000000 0.00
 000000-0000 00.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00

Total a pagar: 00.00
 Pago: 00.00
 Saldo: 0.00

Descontar: 000000-0000-000000-00
 000000

Av. El Centro
 Av. El Centro
 Av. El Centro

La FICHA, emitida de 0000000000

0000000000

Klapner Montez
 MEX 40000

1996 FICHA 000000
 Av. El Centro 8 Av. 7 Calle Pda. Sur
 001 00000 (SAN JUAN) PUERTO RICO
 Teléfono 001-7 114
 0010000000000000
 email: jesus@comcast.net

FICHA
 FICHA: 001-000-000000
 C.A.I.
 FICHA: 00000-0000-00000000-00
 FICHA: 00000000-00-000000
 FICHA: 000000-00-000000-000000
 FICHA: 0000-00-00-00-000000
 FICHA: 0000-00-000000-000000

Fecha de emisión: 00-00-0000
 Fecha: 0000-0000

Cuenta: 0000000000-0000-0000
 000-0000000000
 PLAZA: 00-00
 0000-00-0000-00000000

Det. Producto Precio Total

0000-0000-0000
 Producto 2 00.00 00.00

Descontar: 000000 0.00
 000000-0000 00.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00
 000000-000000 0.00

Total a pagar: 00.00
 Pago: 00.00
 Saldo: 0.00

Descontar: 000000-0000-000000-00
 000000

Av. El Centro
 Av. El Centro
 Av. El Centro

La FICHA, emitida de 0000000000

0000000000

MADRUGA
 Roberto Madros

FORM T-200 (12-77)
No. 21, Camino 2 de Mayo, 2 Calle Pda. Norte
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20548
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303
DATE: _____
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20548
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

DATE: _____

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00

TOTAL \$ _____
Page _____
Total _____

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

No. 21, Camino 2 de Mayo, 2 Calle Pda. Norte
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20548

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

POD 4913
Sultra Rys

Edwin Mangia
POB 3717

FORM T-200 (12-77)
No. 21, Camino 2 de Mayo, 2 Calle Pda. Norte
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20548
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303
DATE: _____
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20548
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

DATE: _____

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00
Federal Reserve Bank	100.00

TOTAL \$ _____
Page _____
Total _____

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

No. 21, Camino 2 de Mayo, 2 Calle Pda. Norte
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20548

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GEORGIA 30303

POB 3717
Edwin Mangia

9999 9999 9999
10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
981 982 983 984 985 986 987 988 989 990
991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
1

FATTORI: 00-00-0107740
 I.S.I.
 SPED. CONVO-0001-0072-0000-00
 0000 00000000 000000
 FATTORI: 00-00-0107740
 FATTORI: 00-00-0107740
 FATTORI: 00-00-0107740

Revised MS received 12 July 2009; accepted 12 August 2009
Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

Charles W. Smith, 1900, at 10000 10000
 10000 10000
 10000 10000
 10000 10000

Case	Frequency	Mean μ	Std. Dev. σ
1	1	1.00	0.00
2	1	2.00	0.00
3	1	3.00	0.00
4	1	4.00	0.00
5	1	5.00	0.00
6	1	6.00	0.00
7	1	7.00	0.00
8	1	8.00	0.00
9	1	9.00	0.00
10	1	10.00	0.00
11	1	11.00	0.00
12	1	12.00	0.00
13	1	13.00	0.00
14	1	14.00	0.00
15	1	15.00	0.00
16	1	16.00	0.00
17	1	17.00	0.00
18	1	18.00	0.00
19	1	19.00	0.00
20	1	20.00	0.00
21	1	21.00	0.00
22	1	22.00	0.00
23	1	23.00	0.00
24	1	24.00	0.00
25	1	25.00	0.00
26	1	26.00	0.00
27	1	27.00	0.00
28	1	28.00	0.00
29	1	29.00	0.00
30	1	30.00	0.00
31	1	31.00	0.00
32	1	32.00	0.00
33	1	33.00	0.00
34	1	34.00	0.00
35	1	35.00	0.00
36	1	36.00	0.00
37	1	37.00	0.00
38	1	38.00	0.00
39	1	39.00	0.00
40	1	40.00	0.00
41	1	41.00	0.00
42	1	42.00	0.00
43	1	43.00	0.00
44	1	44.00	0.00
45	1	45.00	0.00
46	1	46.00	0.00
47	1	47.00	0.00
48	1	48.00	0.00
49	1	49.00	0.00
50	1	50.00	0.00
51	1	51.00	0.00
52	1	52.00	0.00
53	1	53.00	0.00
54	1	54.00	0.00
55	1	55.00	0.00
56	1	56.00	0.00
57	1	57.00	0.00
58	1	58.00	0.00
59	1	59.00	0.00
60	1	60.00	0.00
61	1	61.00	0.00
62	1	62.00	0.00
63	1	63.00	0.00
64	1	64.00	0.00
65	1	65.00	0.00
66	1	66.00	0.00
67	1	67.00	0.00
68	1	68.00	0.00
69	1	69.00	0.00
70	1	70.00	0.00
71	1	71.00	0.00
72	1	72.00	0.00
73	1	73.00	0.00
74	1	74.00	0.00
75	1	75.00	0.00
76	1	76.00	0.00
77	1	77.00	0.00
78	1	78.00	0.00
79	1	79.00	0.00
80	1	80.00	0.00
81	1	81.00	0.00
82	1	82.00	0.00
83	1	83.00	0.00
84	1	84.00	0.00
85	1	85.00	0.00
86	1	86.00	0.00
87	1	87.00	0.00
88	1	88.00	0.00
89	1	89.00	0.00
90	1	90.00	0.00
91	1	91.00	0.00
92	1	92.00	0.00
93	1	93.00	0.00
94	1	94.00	0.00
9			

10.1130/J1700020

Material	Quantity	Unit Price	Total
Material A	100	1.00	100.00
Material B	200	0.50	100.00
Material C	300	0.33	100.00
Material D	400	0.25	100.00
Material E	500	0.20	100.00
Material F	600	0.17	100.00
Material G	700	0.14	100.00
Material H	800	0.13	100.00
Material I	900	0.11	100.00
Material J	1000	0.10	100.00

Total # Values	443,473
Page	443,473
Location	1-101

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.

M. 100, 1000
 M. 100, 1000
 M. 100, 1000

56 *Parasites, Dispersal and the Neotropical Biogeography*[illegible]

FACSIMILE
FACSIMILE NUMBER-00-0000000
[X] 4, 1,
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA
FACSIMILE NUMBER-00-0000000
FACSIMILE NUMBER-00-0000000
FACSIMILE NUMBER-00-0000000

Revised 10 January 2004 10:00 AM
 Version 1.0.0.0

224694: 841-0710000 25. 7000000000
 875: 000000000000
 1144: 000000000000
 0000 00 0000: 0000 00000000

Dept.	Priority	Frequency	Detail
...	...	...	...

DATE: 1/19/98
TIME: 11:15 AM

Servicio y transporte	0.00
Materiales de oficina	96.00
Gastos generales	0.00
Servicio Internet	0.00
Servicio telefónico	0.00
Taxi	0.00
Teléfono	0.00

STOCK & FUND	WILLIS
TYPE	WILLIS
DATE	11/10

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

40. *Y.C. Contact* _____
 41. *U.S. District* _____
 42. *U.S. District* _____

Los Factores Determinantes de la Vida Social

PCE 9395
16x 600

FORM FACTO-0001

No. 15, Centro 1 Ave. y Calle Pda. Norte
 San Lorenzo (San José), Alajuela
 Teléfono 0001-1100
 Telex 0001-1100
 Email: quetzal@factoal.com

FACTURA

FACTURA 000-000-00-000001

S.A.S.

OTRO: CREDITO-000-00-00-000001-00

FACTURA DE FACTURA

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura de crédito 00-00-00-000001
 Fecha 00-00-00

Cuenta: 000-00-00-00-000001
 CTA: 000-00-00-00-000001
 PLAZA 000-00-00-000001
 Pasa el Pasa: Cuenta 000-00-00-000001

Cant. Producto Precio Unit. Total

11.00 11.00 000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Total a Pagar 11.00

Paga 11.00

Cambio 0.00

Excentro 000-00-00-000001
 a 11.00

No. 000-00-00-000001
 No. 000-00-00-000001
 No. 000-00-00-000001

La Factura, emitida de 000-00-00-000001

000-00-00-000001

MAJ:147
 Carlos Henriquez

FORM FACTO-0001

No. 15, Centro 1 Ave. y Calle Pda. Norte
 San Lorenzo (San José), Alajuela
 Teléfono 0001-1100
 Telex 0001-1100
 Email: quetzal@factoal.com

FACTURA

FACTURA 000-000-00-000001

S.A.S.

OTRO: CREDITO-000-00-00-000001-00

FACTURA DE FACTURA

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura de crédito 00-00-00-000001
 Fecha 00-00-00

Cuenta: 000-00-00-00-000001
 CTA: 000-00-00-00-000001
 PLAZA 000-00-00-000001
 Pasa el Pasa: Cuenta 000-00-00-000001

Cant. Producto Precio Unit. Total

11.00 11.00 000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Factura 000-00-00-000001

Total a Pagar 11.00

Paga 11.00

Cambio 0.00

Excentro 000-00-00-000001
 a 11.00

No. 000-00-00-000001
 No. 000-00-00-000001
 No. 000-00-00-000001

La Factura, emitida de 000-00-00-000001

000-00-00-000001

Yerlin Ochoa
 MAJ: 500

FORM FISCAL ÚNICO

Av. El Centro 2 Av. 1 Calle Principal
 99100 LAGUNA DE LOS RIOS, CAMPECHE
 Teléfono: 099-1234
 Cédula de Identificación
 e-mail: pascual@pascual.com

FACTURA

FACTURA 001-001-01-0000000

C.A.T.

ESTADO CAMPECHE - MUNICIPIO DE LAGUNA DE LOS RIOS

MUNICIPIO DE LAGUNA DE LOS RIOS

Factura Número: 001-001-01-0000000

Factura Fecha: 01-01-2010

Fecha límite de pago: 01-01-2010

Factura de servicios de 01-01-2010 a 01-01-2010
 LAGUNA DE LOS RIOS

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS
 001-001-01-0000000

Código de producto

Forma de pago: Cuenta corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

Servicios y honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

TOTAL A PAGAR 0.000

Pagos 0.000

Saldo 0.000

Facturas pagadas y como pagadas
 0.000

Av. El Centro

Av. El Centro

Av. El Centro

La factura, generada por el sistema

001-001-01-0000000

Edwin Flores
 MDA 5044

FORM FISCAL ÚNICO

Av. El Centro 2 Av. 1 Calle Principal
 99100 LAGUNA DE LOS RIOS, CAMPECHE
 Teléfono: 099-1234
 Cédula de Identificación
 e-mail: pascual@pascual.com

FACTURA

FACTURA 001-001-01-0000000

C.A.T.

ESTADO CAMPECHE - MUNICIPIO DE LAGUNA DE LOS RIOS

MUNICIPIO DE LAGUNA DE LOS RIOS

Factura Número: 001-001-01-0000000

Factura Fecha: 01-01-2010

Fecha límite de pago: 01-01-2010

Factura de servicios de 01-01-2010 a 01-01-2010
 LAGUNA DE LOS RIOS

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS
 001-001-01-0000000

Código de producto

Forma de pago: Cuenta corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

Servicios y honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

Servicios honorarios 0.000

TOTAL A PAGAR 0.000

Pagos 0.000

Saldo 0.000

Facturas pagadas y como pagadas
 0.000

Av. El Centro

Av. El Centro

Av. El Centro

La factura, generada por el sistema

001-001-01-0000000

Edwin Flores
 MDA 5044

PUNA PUNTO COMERCIAL
Bd. 22 Surra 1 Av. 1 Calle Pta. Surra
BY CHANCE INDUSTRIAL MICHIGAN
Tel: 0052-0517 136
0760004000000000
Email: punapunto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000000
C.A.I.
00000-00000-00000-00000-00000
BANCOS AUTORIZADOS DE FACTURAS
Factura Original: 000-000-01-00000000
Factura Fiscal: 000-000-01-00000000
Fecha límite de cancelación: 04-04-2008

Fecha de vencimiento: 04-04-2008
Cajero: 0000000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
C/A: 0000000000
PLAZA: 000000
C/R: 000000

Desc.	Producto	Unidad	Total
-------	----------	--------	-------

0.000	1.0000000000		
0.000	1.0000000000	0.00	0.00

Descuento y Descuento	0.00
Subtotal Descuento	0.00
Subtotal Descuento	0.00
Subtotal Descuento	0.00
Subtotal Descuento	0.00
Subtotal Descuento	0.00

TOTAL A PAGAR	0.00
Pago	0.00
Saldo	0.00

Trasladar a cuenta y no pagar
de 0.00

No. D.C. 0000000000
No. D.C. 0000000000
No. Registro 0000000000
La factura, original de 0000000000

ORIGINAL CLIENTE

4AM-9588

PUNA PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RR EDUARDO OSGAVALLE HERNANDEZ
 Tel:2445-0241/ 1340
 EMail:OSGAVALLE@netcom.cu
 email: punacortes@netcom.cu

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00036333
 C.A.S.
 DISEÑO-BEPYPA-204030-02930-074441-31
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00030000
 Factura Final: 000-000-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2007

Fecha de emisión: 17-04-2007 Hora:14:57
 Cajero: HERNAN LUIS

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 RTN: 0001900044952

PLAZA: P9 3 700
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Car.	Producto	Precio L.	Total L.
------	----------	-----------	----------

12,700	LITROS SUPER		
Sortido: 4	24,95 L.	472,00 L.	

Descuentos y Rebajas:	0,00 L.
SubTotal Cuotas:	472,00 L.
SubTotal Esmerado:	0,00 L.
SubTotal 10% IIG:	0,00 L.
SubTotal 10% IIG:	0,00 L.
10% IIG:	0,00 L.
10% IIG:	0,00 L.

TOTAL A PAGAR:	472,00 L.
Pago:	472,00 L.
Saldo:	0,00 L.

Contrafactos antes y des. Impresos :
 en 05/100

No. C/C Efectos: _____
 No. Com. Esmerado: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EX138A

ORIGINAL ENTE

Veronica Guerra
 PBU 7109

PUNA PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RR EDUARDO OSGAVALLE HERNANDEZ
 Tel:2445-0241/ 1340
 EMail:OSGAVALLE@netcom.cu
 email: punacortes@netcom.cu

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00036333
 C.A.S.
 DISEÑO-BEPYPA-204030-02930-074441-31
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00030000
 Factura Final: 000-000-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2007

Fecha de emisión: 17-04-2007 Hora:14:57
 Cajero: HERNAN LUIS

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 RTN: 0001900044952

PLAZA: PBL 7701
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Car.	Producto	Precio L.	Total L.
------	----------	-----------	----------

11,300	LITROS REGALON		
Sortido: 2	22,75 L.	257,99 L.	

Descuentos y Rebajas:	0,00 L.
SubTotal Cuotas:	257,99 L.
SubTotal Esmerado:	0,00 L.
SubTotal 10% IIG:	0,00 L.
SubTotal 10% IIG:	0,00 L.
10% IIG:	0,00 L.
10% IIG:	0,00 L.

TOTAL A PAGAR:	257,99 L.
Pago:	257,99 L.
Saldo:	0,00 L.

Contrafactos cincuenta y siete Impresos:
 con 99/100

No. C/C Efectos: _____
 No. Com. Esmerado: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EX138A

ORIGINAL ENTE

Anteponer
 MAL 7783

PURA PUERTO CORTES
No. 23 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
BYE EDUARDO DUNDONVILLE MICHAMORE
Tel:2645-0241 / 138
RPA05607449007318
email: purapuertocortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0001240
C.A.E.
ENOSOT-BENYTA-JMACHO-EDYCE-OFPAAL-DE
RANGE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000001
Factura Final: 000-000-01-0100000
Fecha límite de emisión: 04-04-2009

Fecha de emisión: 17-04-2009 Hora:12:09
Cajero: MICHAEL LONET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Attn: 0001900044953
PLACA: PCT 1180
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
15.140	LITROS DIESEL		
Bottlers: 2	22.73 L.	344.12 L.	

Pasajeros y Vehiculos:	0.00 L.
SubTotal: Cuanto:	344.12 L.
SubTotal: Comercio:	0.00 L.
SubTotal: 000 133	0.00 L.
SubTotal: 000 182	0.00 L.
000 133	0.00 L.
000 182	0.00 L.

TOTAL A PAGAR 344.12 L.
Pago 344.12 L.
Cambio 0.00 L.

Trescientos cuarenta y cuatro Lempiras con 00/100

No. D/C Cuenta: _____
No. Cens. Comercio: _____
No. Registro SMO: _____

La Factura, beneficio de todos EXISTE

ORIGINAL CLIENTE

Abelito Romero
PCT 1180

PURA PUERTO CORTES
No. 23 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
BYE EDUARDO DUNDONVILLE MICHAMORE
Tel:2645-0241 / 138
RPA05607449007318
email: purapuertocortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0001404
C.A.E.
ENOSOT-BENYTA-JMACHO-EDYCE-OFPAAL-DE
RANGE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000001
Factura Final: 000-000-01-0100000
Fecha límite de emisión: 04-04-2009

Fecha de emisión: 17-04-2009 Hora:12:09
Cajero: MICHAEL LONET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Attn: 0001900044953 -
PLACA: PCT 1187
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
15.140	LITROS DIESEL		
Bottlers: 4	22.77 L.	317.49 L.	

Pasajeros y Vehiculos:	0.00 L.
SubTotal: Cuanto:	317.49 L.
SubTotal: Comercio:	0.00 L.
SubTotal: 000 133	0.00 L.
SubTotal: 000 182	0.00 L.
000 133	0.00 L.
000 182	0.00 L.

TOTAL A PAGAR 317.49 L.
Pago 317.49 L.
Cambio 0.00 L.

Trescientos diecisiete Lempiras con 00/100

No. D/C Cuenta: _____
No. Cens. Comercio: _____
No. Registro SMO: _____

La Factura, beneficio de todos EXISTE

ORIGINAL CLIENTE

Abelito Fajardo
PCT 5107

PUNA PUERTO CORTEZ
 No. 12 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortez
 KEY EXCHANGE CHRONICLE MEMORABLE
 TEL:02645-0241/ 1348
 47600264/449002318
 eMail: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0001402
 C.A.L.
 INPSO-001910-30430-00298-091941-01
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0184000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-04-2019 Hora:13:28
 Cajero: HERNAN LPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
 CTR: 0201900004953
 PLACA: H00 1857
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
---------------	-----------	----------

1A,704 LITROS SUPER		
Partidos: 2	24,75 U.	372,00 U.

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
Subtotal Cuentas:	372,00 U.
Subtotal Exonerados:	0,00 U.
Subtotal 10% IGV:	0,00 U.
Subtotal 10% IGV:	0,00 U.
10% IGV:	0,00 U.
10% IGV:	0,00 U.

TOTAL a PAGAR:	372,00 U.
Pago:	372,00 U.
Saldo:	0,00 U.

Trescientos setenta y dos lempiras con 00/100

No. B/C Cuentas: _____
 No. Cens. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

Yobany Rodriguez
 H00 1857

PUNA PUERTO CORTEZ
 No. 12 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortez
 KEY EXCHANGE CHRONICLE MEMORABLE
 TEL:02645-0241/ 1348
 47600264/449002318
 eMail: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0001412
 C.A.L.
 INPSO-001910-30430-00298-091941-01
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0184000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-04-2019 Hora:13:28
 Cajero: HERNAN LPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
 CTR: 0201900004953
 PLACA: H00 7112
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
---------------	-----------	----------

15,140 LITROS HERMAN		
Partidos: 2	27,75 U.	344,10 U.

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
Subtotal Cuentas:	344,10 U.
Subtotal Exonerados:	0,00 U.
Subtotal 10% IGV:	0,00 U.
Subtotal 10% IGV:	0,00 U.
10% IGV:	0,00 U.
10% IGV:	0,00 U.

TOTAL a PAGAR:	344,10 U.
Pago:	344,10 U.
Saldo:	0,00 U.

Trescientos cuarenta y cuatro lempiras con 10/100

No. B/C Cuentas: _____
 No. Cens. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

Leopoldo Calhaz
 H00 7112

PUNA PUERTO CORTEZ
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pro. Corta
 RPY ENRIQUE CRONAGNILE HERNANDEZ
 Tel:2645-8241/ 1348
 RTN:83041441000218
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00034209
 C.A.L.
 D99007-9E9774-254030-020702-S79461-80
 NABO AUTOMIZADOR DE FACTURAS
 Factura Original: 000-005-01-00034209
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha limite de emisiones: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-04-2019 Hora:14:12
 Cajero: WENNA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNA PUERTO CORTEZ
 RTN: 0307000044953
 PLACA: PBT 3582
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

21.350	LITROS SUPER		
Subtotal 1	21.75 L.	281.10 L.	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L.
Subtotal: Descuentos	281.10 L.
Subtotal: Impuestos:	0.00 L.
Subtotal: IVA 10%	0.00 L.
Subtotal: IVA 18%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 18%	0.00 L.

TOTAL a PAGAR	281.10 L.
Pago	281.10 L.
Saldo	0.00 L.

Descuentos ochenta y tres Limpres. con 18/100

No. D/C Emitida: _____
 No. Cons. Comercial: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos los

ORIGINAL CLIENTE

Edy Vega
 M.B.T 3582

PUNA PUERTO CORTEZ
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pro. Corta
 RPY ENRIQUE CRONAGNILE HERNANDEZ
 Tel:2645-8241/ 1348
 RTN:83041441000218
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00034207
 C.A.L.
 D99007-9E9774-254030-020702-S79461-80
 NABO AUTOMIZADOR DE FACTURAS
 Factura Original: 000-005-01-00034207
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha limite de emisiones: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-04-2019 Hora:14:12
 Cajero: WENNA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNA PUERTO CORTEZ
 RTN: 0307000044953
 PLACA: PBT 3582
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

15.140	LITROS REGULAR		
Subtotal 2	22.72 L.	244.12 L.	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L.
Subtotal: Descuentos	244.12 L.
Subtotal: Impuestos:	0.00 L.
Subtotal: IVA 10%	0.00 L.
Subtotal: IVA 18%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 18%	0.00 L.

TOTAL a PAGAR	244.12 L.
Pago	244.12 L.
Saldo	0.00 L.

Descuentos cuarenta y cuatro Limpres. con 18/100

No. D/C Emitida: _____
 No. Cons. Comercial: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos los

ORIGINAL CLIENTE

Alfonso Molina P.B.A 6407

PUNA PUERTO CORTEZ

Br. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY CANARI (BOGUSALLE NORMAND)
 Teléfono: 0261/ 1318
 RUC: 000047400000
 eMail: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00000002
 C.A.I.
 00000-000004-000001-000001-000000-00
 RUCS AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000001
 Factura Final: 000-005-01-00000008
 Fecha límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 13-04-2008 Hora: 13:03
 Cajero: ALEXANDER CALZADIN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
 RUC: 000400000000
 PLAZA: 00000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
11.350	LITROS SUPER		
Subtotal 2	24.75 L	293.18 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L Subtotal Exento: 293.18 L Subtotal Exento: 0.00 L Subtotal IVA 15%: 0.00 L Subtotal IVA 18%: 0.00 L IVA 15%: 0.00 L IVA 18%: 0.00 L TOTAL A PAGAR: 293.18 L Pago: 293.18 L Cambio: 0.00 L			

Diecinueve ochenta y tres Lempiras con 18/100

No. SAC Cliente: _____
 No. Cens. Exonerac.: _____
 No. Registro SII: _____

La Factura, beneficia de todas las leyes

IMPORTE CLIENTE

Carlos Rojas
 HDH 3572

PUNA PUERTO CORTEZ

Br. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY CANARI (BOGUSALLE NORMAND)
 Teléfono: 0261/ 1318
 RUC: 000047400000
 eMail: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00000011
 C.A.I.
 00000-000004-000001-000001-000000-00
 RUCS AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000001
 Factura Final: 000-005-01-00000008
 Fecha límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 13-04-2008 Hora: 13:03
 Cajero: ALEXANDER CALZADIN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
 RUC: 000400000000
 PLAZA: 00000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
11.350	LITROS SUPER		
Subtotal 2	24.75 L	293.18 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L Subtotal Exento: 293.18 L Subtotal Exento: 0.00 L Subtotal IVA 15%: 0.00 L Subtotal IVA 18%: 0.00 L IVA 15%: 0.00 L IVA 18%: 0.00 L TOTAL A PAGAR: 293.18 L Pago: 293.18 L Cambio: 0.00 L			

Diecinueve ochenta y tres Lempiras con 18/100

No. SAC Cliente: _____
 No. Cens. Exonerac.: _____
 No. Registro SII: _____

La Factura, beneficia de todas las leyes

IMPORTE CLIENTE

Alex Gonzalez
 PDE 5782

FORM PUESTO 20010
No. 15 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Santa
CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
Teléfono: 200-1111
FAX: 200-1111
E-MAIL: jgomez@telecable.com

PERSONA
NOMBRE: DR. JOSE G. GONZALEZ
C.I.C.I.
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: 200-1111
NOMBRE AUTORIZADO DE PERSONA
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ

Fecha de nacimiento: 27-01-1955
Lugar de nacimiento: CAYMAN

Clasificación: 200-1111
Código de identificación: 200-1111
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ

Nombre: JOSE G. GONZALEZ

CLASE: LITERO 20010
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ

Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010

TOTAL A PAGAR: 20010
Pag: 20010
Código: 20010

Fecha de nacimiento: 27-01-1955
Lugar de nacimiento: CAYMAN

No. 15 Centro
No. 15 Centro
No. 15 Centro

La Federación de...
No. 15 Centro

20010

PRK-2524
Walter Rodriguez

FORM PUESTO 20010
No. 15 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Santa
CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
Teléfono: 200-1111
FAX: 200-1111
E-MAIL: jgomez@telecable.com

PERSONA
NOMBRE: DR. JOSE G. GONZALEZ
C.I.C.I.
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: 200-1111
NOMBRE AUTORIZADO DE PERSONA
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ

Fecha de nacimiento: 27-01-1955
Lugar de nacimiento: CAYMAN

Clasificación: 200-1111
Código de identificación: 200-1111
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ

Nombre: JOSE G. GONZALEZ

CLASE: LITERO 20010
NOMBRE: JOSE G. GONZALEZ

Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010
Nombre: JOSE G. GONZALEZ	20010

TOTAL A PAGAR: 20010
Pag: 20010
Código: 20010

Fecha de nacimiento: 27-01-1955
Lugar de nacimiento: CAYMAN

No. 15 Centro
No. 15 Centro
No. 15 Centro

La Federación de...
No. 15 Centro

PRK-2524
Walter Rodriguez

FORM 1000-1 (2000)

No. 10, Section 1, Sub. 1, 2000
 BY ORDER: SECRETARY OF TREASURY
 NATIONAL DEBT OFFICE
 DEPARTMENT OF THE TREASURY
 WASHINGTON, D.C. 20548-0001

PAYEE

NATIONAL DEBT OFFICE

1000-1

FORM 1000-1 (2000) (2000-1)

FORM 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Jeffrey Combs
 PRO 3748

FORM 1000-1 (2000)

No. 10, Section 1, Sub. 1, 2000
 BY ORDER: SECRETARY OF TREASURY
 NATIONAL DEBT OFFICE
 DEPARTMENT OF THE TREASURY
 WASHINGTON, D.C. 20548-0001

PAYEE

NATIONAL DEBT OFFICE

1000-1

FORM 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Form 1000-1 (2000) (2000-1)

Moises Melgosa
 MAR-2525

bolita 700
David Cabrera

FORMA DE CREDITO
No. 12. CREDITO A FAVOR DE DAVID CABRERA
EN FAVOR DE DAVID CABRERA
MONTANTO DEL CREDITO
MONTANTO DEL CREDITO
MONTANTO DEL CREDITO

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FORMA DE CREDITO
No. 12. CREDITO A FAVOR DE DAVID CABRERA
EN FAVOR DE DAVID CABRERA
MONTANTO DEL CREDITO
MONTANTO DEL CREDITO
MONTANTO DEL CREDITO

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION
FECHA DE EMISION

Rodolfo Garcia
Per 7050

PUNA PUEBLO CORTEZ
 No. 22 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
 MT. VERNON CRANWELL KENNESSET
 Teléfono: 0041 / 1386
 FAX: 0041 / 13862120
 Email: puna@rednet.net.ec

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000000
 C.A.S.L.
 00000-00000-00000-00000-00000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAR
 Factura Original: 000-000-01-00000000
 Factura Final: 000-000-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000 Hora: 00:00
 Cajero: 00000 0000

Cuenta: 0000000000 DE PUNTA CORTEZ
 C/C: 0000000000
 PLACA: PUNTA CORTEZ
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

12.140	LITROS AGUA		
Cantidad: 1	22.75 U.	266.12 U.	

Descontos y Subtot:	0.00 U.
Subtotal: Cuentas	266.12 U.
Subtotal: Descuentos	0.00 U.
Subtotal: IVA 12%	31.93 U.
Subtotal: IVA 18%	47.90 U.
IVA 12%	31.93 U.
IVA 18%	47.90 U.

TOTAL A PAGAR	345.95 U.
Pago	345.95 U.
Saldo	0.00 U.

Recibimos cantidad y calidad correcta
 en: 00/00

Mr. SAC Ecuador: _____
 Mr. Cero, Comercio: _____
 Mr. Registro SAC: _____

14 Factura, beneficio de trabajo 00000000

ORIGINAL CLIENTE

Onca Perez
 PED-00000

PUNA PUEBLO CORTEZ
 No. 22 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
 MT. VERNON CRANWELL KENNESSET
 Teléfono: 0041 / 1386
 FAX: 0041 / 13862120
 Email: puna@rednet.net.ec

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000000
 C.A.S.L.
 00000-00000-00000-00000-00000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAR
 Factura Original: 000-000-01-00000000
 Factura Final: 000-000-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000 Hora: 00:00
 Cajero: 00000 0000

Cuenta: 0000000000 DE PUNTA CORTEZ
 C/C: 0000000000
 PLACA: PUNTA CORTEZ
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

12.130	LITROS AGUA		
Cantidad: 1	24.75 U.	299.12 U.	

Descontos y Subtot:	0.00 U.
Subtotal: Cuentas	299.12 U.
Subtotal: Descuentos	0.00 U.
Subtotal: IVA 12%	35.89 U.
Subtotal: IVA 18%	53.84 U.
IVA 12%	35.89 U.
IVA 18%	53.84 U.

TOTAL A PAGAR	388.85 U.
Pago	388.85 U.
Saldo	0.00 U.

Recibimos cantidad y tipo correcto en: 00/00

Mr. SAC Ecuador: _____
 Mr. Cero, Comercio: _____
 Mr. Registro SAC: _____

14 Factura, beneficio de trabajo 00000000

ORIGINAL CLIENTE

WARI CASPIO
 MAF 3290

POMA PUERTO CORTES
 Bv. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Cortes
 001 (CALLE COMERCIAL MARIAGUAY)
 Tel: (200) 824-1130
 Fax: (200) 824-1130
 Email: poma@portecortes.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0001947
 C.A.I.
 DISEÑO: 000001-000001-000001-000001-00
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2000

Fecha de emisión: 04-04-2000 Hora: 12:00
 Códigos: 000000 10000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 C/O: 00000000000
 PLAZA: 000 200
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

10.700 LITROS SUPER

Subtotal:	24.70 U.	472.00 U.
-----------	----------	-----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 U.
Subtotal: Descuentos	472.00 U.
Subtotal: Impuestos	0.00 U.
Subtotal: IVA 10%	0.00 U.
Subtotal: IVA 10%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.

TOTAL A PAGAR	472.00 U.
Pago	472.00 U.
Saldo	0.00 U.

Descontamos anticipo y saldo pendiente a la 04/04/00

No. D.C. Cuenta: _____
 No. Cero, Domicilio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los impuestos

00000000000

Fredy Alvarado
 0007863

POMA PUERTO CORTES
 Bv. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Cortes
 001 (CALLE COMERCIAL MARIAGUAY)
 Tel: (200) 824-1130
 Fax: (200) 824-1130
 Email: poma@portecortes.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0001948
 C.A.I.
 DISEÑO: 000001-000001-000001-000001-00
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2000

Fecha de emisión: 10-04-2000 Hora: 12:00
 Códigos: 000000 10000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 C/O: 00000000000
 PLAZA: 000 200
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

10.740 LITROS SUPER

Subtotal:	24.70 U.	472.00 U.
-----------	----------	-----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 U.
Subtotal: Descuentos	472.00 U.
Subtotal: Impuestos	0.00 U.
Subtotal: IVA 10%	0.00 U.
Subtotal: IVA 10%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.

TOTAL A PAGAR	472.00 U.
Pago	472.00 U.
Saldo	0.00 U.

Descontamos anticipo y saldo pendiente a la 10/04/00

No. D.C. Cuenta: _____
 No. Cero, Domicilio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los impuestos

00000000000

MAX 6554
 Victor Bernárdez

FAMA PUESTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Sur
 987 EDUARDO ORLANDO HERNANDEZ
 Teléfono: 001-138
 FAMA: 000-000-0000000
 Email: jesus@fama.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-00-000000

C.A.L.

IMPORTE: 000-000-0000-0000-000000

IMPORTE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-00-0000000

Factura Final: 000-000-00-0000000

Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000 Hora: 00:00

Código: 000000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES

Código: 0000000000

Plaza: Pta. Sur

FAMA DE PUNTO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
10.00	LITROS DEBORA		
10.00		20.00 L.	200.00 L.

10.00 LITROS DEBORA

10.00 LITROS DEBORA

Subtotal y Totales:

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Trescientos cuarenta y cuatro (344.00)

No. D.T. Cuenta:

No. Cont. Ejercicio:

No. Registro DGI:

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

000000-000000

Edgar Soto
 Pdv 36412

FAMA PUESTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Sur
 987 EDUARDO ORLANDO HERNANDEZ
 Teléfono: 001-138
 FAMA: 000-000-0000000
 Email: jesus@fama.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-00-000000

C.A.L.

IMPORTE: 000-000-0000-0000-000000

IMPORTE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-00-0000000

Factura Final: 000-000-00-0000000

Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 00-00-0000 Hora: 00:00

Código: 000000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES

Código: 0000000000

Plaza: Pta. Sur

FAMA DE PUNTO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
10.00	LITROS DEBORA		
10.00		20.00 L.	200.00 L.

10.00 LITROS DEBORA

10.00 LITROS DEBORA

Subtotal y Totales:

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Subtotal: 200.00 L.

Trescientos cuarenta y cuatro (344.00)

No. D.T. Cuenta:

No. Cont. Ejercicio:

No. Registro DGI:

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

000000-000000

Jose Rivas
 UND 1376

PUNA PUNTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 OTT ENAMMO (MANAGUA) MANAGUA
 Tel: 2225-0231 / 1300
 22250231-22250231
 eMail: punapuntos@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000000

C.A.I.

00000-00000-00000-01-0000000

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-0000000

Factura Final: 000-000-01-0000000

Fecha límite de emisión: 04-04-2005

Fecha de emisión: 03-04-2005 Versión: 00
 Codigo: 0000000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES

RUC: 0000000000000

PLAZA: 000 000

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
------	----------	-----------	----------

TOTAL: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Descuentos y Rebajas: 0.00 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

TOTAL a PAGAR: 177.74 U.S.

Pago: 177.74 U.S.

Cambio: 0.00 U.S.

Trescientos setenta y siete con 74/100
 en 74/100

No. D.T. Cuenta:

No. Cero, Ecuatorial:

No. Registro DGT:

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

ORIGINAL CLIENTE Juan Berioz

N.A.M. 6620

PUNA PUNTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 OTT ENAMMO (MANAGUA) MANAGUA
 Tel: 2225-0231 / 1300
 22250231-22250231
 eMail: punapuntos@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000000

C.A.I.

00000-00000-00000-01-0000000

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-0000000

Factura Final: 000-000-01-0000000

Fecha límite de emisión: 04-04-2005

Fecha de emisión: 03-04-2005 Versión: 00
 Codigo: 0000000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES

RUC: 0000000000000

PLAZA: 000 000

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
------	----------	-----------	----------

TOTAL: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Descuentos y Rebajas: 0.00 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

Subtotal: 177.74 U.S.

TOTAL a PAGAR: 177.74 U.S.

Pago: 177.74 U.S.

Cambio: 0.00 U.S.

Trescientos setenta y siete con 74/100
 en 74/100

No. D.T. Cuenta:

No. Cero, Ecuatorial:

No. Registro DGT:

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

ORIGINAL CLIENTE

David Mata

MAJ-5304

PARA PAGAR CREDITO
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
 CP 22000 CHANULU YUCATAN
 Tel:098-8317 1300
 0980000044000000
 email: pascortec@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0007000
 C.A.S.
 CREDITO-RENTA-CHACAS-CREDITO-RENTA-02
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-000000
 Factura Final: 000-000-01-000000
 Fecha limite de emisión: 04-04-2010

Fecha de emisión: 18-04-2010 Hora:17:27
 Cajero: JESSEME LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
 STN: 000000000000
 PLACA: 000 000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
15.140	LITROS SUPN		
Subtotal: 2		25.79 U.	277.74 U.

Descuentos y Retenciones:	0.00 U.
Subtotal: Cuanto:	277.74 U.
Subtotal: Descuento:	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.

TOTAL A PAGAR: 277.74 U.
 Pago: 277.74 U.
 Cambio: 0.00 U.

Transacciones cobradas y lista de cobros: 0
 en 74/100

No. D/C Cuanto: _____
 No. Cero, Cuanto: _____
 No. Registro 000: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

000000000000

Kenia Pons
 MVR 6357

PARA PAGAR CREDITO
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Norte
 CP 22000 CHANULU YUCATAN
 Tel:098-8317 1300
 0980000044000000
 email: pascortec@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0007000
 C.A.S.
 CREDITO-RENTA-CHACAS-CREDITO-RENTA-02
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-000000
 Factura Final: 000-000-01-000000
 Fecha limite de emisión: 04-04-2010

Fecha de emisión: 18-04-2010 Hora:17:27
 Cajero: JESSEME LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
 STN: 000000000000
 PLACA: 000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
15.140	LITROS SUPN		
Subtotal: 2		24.76 U.	265.18 U.

Descuentos y Retenciones:	0.00 U.
Subtotal: Cuanto:	265.18 U.
Subtotal: Descuento:	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.
Subtotal: 157 100	0.00 U.

TOTAL A PAGAR: 265.18 U.
 Pago: 265.18 U.
 Cambio: 0.00 U.

Transacciones cobradas y lista de cobros: 0
 en 10/100

No. D/C Cuanto: _____
 No. Cero, Cuanto: _____
 No. Registro 000: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

000000000000

Yodora Villalobos
 MAR 5219

FORM FRENTE COSTES

No. 11 Centro 2 Ave. 3 Calle Pta. Norte
 WPT EDUARDO DOMESTABLE HERNANDEZ
 Telefono-02647 1346
 FTS0264749900210
 Email: pascualcorrea@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0001000
 C.A.I.
 PROSP-000704-040031-000000-070404-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0000001
 Factura Final: 000-005-01-0000000
 Fecha limite de vencimiento 00-00-0000

Fecha de emisión: 10-00-0000 Hora:11:07
 Ciudad: MARIKAL
 Cuentas: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COSTES

RTN: 0010000000000
 PLACA: 000000
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L.	Total L.
10,000 LITROS REGALAN			
Borradores 4	20,00 L.	20,00 L.	

Sumatorias y Subtotal:	0,00 L.
SubTotal: Cuotas:	20,00 L.
SubTotal: Exonerados:	0,00 L.
SubTotal: IVA 10%	0,00 L.
SubTotal: IVA 10%	0,00 L.
IVA 10%	0,00 L.
IVA 10%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 20,00 L.
 Pago: 20,00 L.
 Saldo: 0,00 L.

Transcurrido: Dieciocho Meses con 00
 /00

No. C.V. Cuotas: _____
 No. Cuentas: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de: 000000000000

ORIGINAL: 000000

Orlando G. G. G.
 HAN 06/05

FORM FRENTE COSTES

No. 11 Centro 2 Ave. 3 Calle Pta. Norte
 WPT EDUARDO DOMESTABLE HERNANDEZ
 Telefono-02647 1346
 FTS0264749900210
 Email: pascualcorrea@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0001000
 C.A.I.
 PROSP-000704-040031-000000-070404-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0000001
 Factura Final: 000-005-01-0000000
 Fecha limite de vencimiento 00-00-0000

Fecha de emisión: 10-00-0000 Hora:11:07
 Ciudad: MARIKAL
 Cuentas: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COSTES

RTN: 0010000000000
 PLACA: 000000
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L.	Total L.
10,000 LITROS REGALAN			
Borradores 1	20,00 L.	20,00 L.	

Sumatorias y Subtotal:	0,00 L.
SubTotal: Cuotas:	20,00 L.
SubTotal: Exonerados:	0,00 L.
SubTotal: IVA 10%	0,00 L.
SubTotal: IVA 10%	0,00 L.
IVA 10%	0,00 L.
IVA 10%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 20,00 L.
 Pago: 20,00 L.
 Saldo: 0,00 L.

Transcurrido: Dieciocho Meses con 00
 /00

No. C.V. Cuotas: _____
 No. Cuentas: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de: 000000000000

ORIGINAL: 000000

ACE 9/05
 AIRA 06/05

PMA PUEBLO COPIES
 Av. 11 Centro 2 Av. 2 Calle Pta. Carre
 No. 100000 (COLUMBIA) 4000000
 Tel: 0044-0017 130
 Fax: 0044-0017 130
 Email: pma@pma.com

FACTURA

FACTURA 000-000-00-000000

C.A.T.

FACTURA 000-000-00-000000

FACTURA 000-000-00-000000

Factura Inicial: 000-000-00-000000

Factura Final: 000-000-00-000000

Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 10-00-0000
 Lugar: 000000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COPIES
 PMA 0000000000

PLAZA: 00 000

PMA DE PMA, Cuentas Corrientes
 Cuentas Corrientes

Cnt. Producto Precio L Total L
 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
 Subtotal: 0.00 0.00 0.00

Descuentos y Abajeros 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L

TOTAL 0.00 L
 Pago: 0.00 L
 Debe: 0.00 L

Socios: 0.00 L y 0.00 L
 0.00 L

No. 00 Cuentas: 0.00

No. Cnt. Cuentas: 0.00

No. Registro: 000

La Factura, beneficiada de todos los

0000000000

MAF 6980 :
 Rafael Lutz :

PMA PUEBLO COPIES
 Av. 11 Centro 2 Av. 2 Calle Pta. Carre
 No. 100000 (COLUMBIA) 4000000
 Tel: 0044-0017 130
 Fax: 0044-0017 130
 Email: pma@pma.com

FACTURA

FACTURA 000-000-00-000000

C.A.T.

FACTURA 000-000-00-000000

FACTURA 000-000-00-000000

Factura Inicial: 000-000-00-000000

Factura Final: 000-000-00-000000

Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 10-00-0000
 Lugar: 000000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COPIES
 PMA 0000000000

PLAZA: 00 000

PMA DE PMA, Cuentas Corrientes
 Cuentas Corrientes

Cnt. Producto Precio L Total L
 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
 Subtotal: 0.00 0.00 0.00

Descuentos y Abajeros 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L
 Subtotal: 0.00 L

TOTAL 0.00 L
 Pago: 0.00 L
 Debe: 0.00 L

Socios: 0.00 L y 0.00 L
 0.00 L

No. 00 Cuentas: 0.00

No. Cnt. Cuentas: 0.00

No. Registro: 000

La Factura, beneficiada de todos los

0000000000

PBH 1730 :
 Carlos Lombardi :

PUNA PUERTO CENTROS

Nº. 51 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Centro
 RY EDUARDO CHIRIVALLE HERNANDEZ
 Tel: (265) 424417-1348
 ATN: (265) 419400239
 eMail: puna@punapuerto.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000001
 C.A.T.
 PRODUCTO: 0000-0000-0000-0000-01
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000001
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 20-06-2007 Hora: 10:17
 Cajero: ROGER LOPEZ

Cuenta: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CENTROS
 RUT: 0000000044001
 PLACA: 985 3456
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

18,700 LITROS REGULAR
 Subtotal: 0 0,70 L 408,00 L

Descuentos y Retenciones: 0,00 L
 Subtotal: Efectos: 408,00 L
 Subtotal: Exonerados: 0,00 L
 Subtotal: IVA 100: 0,00 L
 Subtotal: IVA 100: 0,00 L
 IVA 100: 0,00 L
 IVA 100: 0,00 L

TOTAL a PAGAR: 408,00 L
 Pago: 408,00 L
 Cambio: 0,00 L

Subvenciones, Transferencias, Subsidios: con 00-100

Nº. C/C Emitida: _____
 Nº. Cens. Emisor: _____
 Nº. Registro SAT: _____

La Factura, beneficia de facturación

ORIGINAL-CLIENTE

H.A.H. 2007
 R. L. de H.A.H.

PUNA PUERTO CENTROS

Nº. 51 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Centro
 RY EDUARDO CHIRIVALLE HERNANDEZ
 Tel: (265) 424417-1348
 ATN: (265) 419400239
 eMail: puna@punapuerto.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000001
 C.A.T.
 PRODUCTO: 0000-0000-0000-0000-01
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000001
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-0000

Fecha de emisión: 18-06-2007 Hora: 10:17
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cuenta: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CENTROS
 RUT: 0000000044001
 PLACA: 985378
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

15,140 LITROS SUPER
 Subtotal: 0 0,70 L 377,74 L

Descuentos y Retenciones: 0,00 L
 Subtotal: Efectos: 377,74 L
 Subtotal: Exonerados: 0,00 L
 Subtotal: IVA 100: 0,00 L
 Subtotal: IVA 100: 0,00 L
 IVA 100: 0,00 L
 IVA 100: 0,00 L

TOTAL a PAGAR: 377,74 L
 Pago: 377,74 L
 Cambio: 0,00 L

Subvenciones, Transferencias, Subsidios: con 00-100

Nº. C/C Emitida: _____
 Nº. Cens. Emisor: _____
 Nº. Registro SAT: _____

La Factura, beneficia de facturación

ORIGINAL-CLIENTE

Tania Arroya
 PDJ 8734

PUNA PUERTO COMTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Comtes
 ROL EDUARDO ORSAGALLI HERNANDEZ
 Tel: (2445-0344) / 1348
 RTN: 0000144400000000
 Email: punaortos@netcom.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000447
 C.A.T.
 PRODUCTO: 467774-240000-000000-000000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00000000
 Factura Final: 000-000-01-01000000
 Fecha Límite de emisión: 09-04-2005

Fecha de emisión: 09-04-2005 Herencia: 00
 Cajero: ALEJANDRO CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA COMTES
 RTN: 00010000000000
 PLACA: P000117
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11,358	LITROS SUPR		
11,358	LITROS SUPR	24,75 U.	280,18 U.

Subtotal y Retenciones:	0,00 U.
Subtotal Emisor:	280,18 U.
Subtotal Consumidor:	0,00 U.
Subtotal IVA 100:	0,00 U.
Subtotal IVA 101:	0,00 U.
Subtotal IVA 102:	0,00 U.
Subtotal IVA 103:	0,00 U.

TOTAL a PAGAR: 280,18 U.
 Pago: 280,18 U.
 Cambio: 0,00 U.

Reservados todos los derechos y otros impuestos: 000
 00/00

No. C/C Emisor: _____
 No. C/C Consumidor: _____
 No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

ORIGINAL/CLON

Eduardo Vargas
 PDB 3317

PUNA PUERTO COMTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Comtes
 ROL EDUARDO ORSAGALLI HERNANDEZ
 Tel: (2445-0344) / 1348
 RTN: 0000144400000000
 Email: punaortos@netcom.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000448
 C.A.T.
 PRODUCTO: 467774-240000-000000-000000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00000000
 Factura Final: 000-000-01-01000000
 Fecha Límite de emisión: 09-04-2005

Fecha de emisión: 09-04-2005 Herencia: 00
 Cajero: ALEJANDRO CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA COMTES
 RTN: 00010000000000
 PLACA: P000117
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11,358	LITROS SUPR		
11,358	LITROS SUPR	24,75 U.	280,18 U.

Subtotal y Retenciones:	0,00 U.
Subtotal Emisor:	280,18 U.
Subtotal Consumidor:	0,00 U.
Subtotal IVA 100:	0,00 U.
Subtotal IVA 101:	0,00 U.
Subtotal IVA 102:	0,00 U.
Subtotal IVA 103:	0,00 U.

TOTAL a PAGAR: 280,18 U.
 Pago: 280,18 U.
 Cambio: 0,00 U.

Reservados todos los derechos y otros impuestos: 000
 00/00

No. C/C Emisor: _____
 No. C/C Consumidor: _____
 No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

ORIGINAL/CLON

MDJ 1289
JULIO Vargas

PUNA PUERTO CORTES
No. 21 Centro 3 Av. 2 Calle Pto. Cortes
REY EDUARDO CRONSHILL NORMANET
Tel:0845-0211/ 1348
8794584199000338
Email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 800-000-01-0003666
C.A.L.

ENVIO: 867774-25439-02780-07941-00

NOMBO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 800-000-01-0003666

Factura Final: 800-000-01-0104000

Fecha límite de emisión: 30-09-2007

Fecha de emisión: 19-09-2007 Martes 02
Cajero: ALEXANDER CALZADON

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
STN: 0001900044023

PLACA: MZ3009

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11,321	LITROS SURS		
Surtidors 2	24.90 U.	282.46 U.	
Resumen y Resgaso:			
	SubTotal Exento:	282.46 U.	
	SubTotal Exonerado:	0.00 U.	
	SubTotal 25% IIG:	0.00 U.	
	SubTotal 25% IIG:	0.00 U.	
	25% IIG:	0.00 U.	
	25% IIG:	0.00 U.	
TOTAL A PAGAR: 282.46 U.			
	Pago:	282.46 U.	
	Saldo:	0.00 U.	

Rescuentas ochenta y dos Lempiras con 00/100

No. CTE Cuanta: _____
No. Cota. Exonerada: _____
No. Registro SGI: _____

La Factura, benefició de todos EXEMTA

ORIGINAL/CLASIFICADO

FRANCO

MAZ 0049

PUNA PUERTO CORTES
No. 21 Centro 3 Av. 2 Calle Pto. Cortes
REY EDUARDO CRONSHILL NORMANET
Tel:0845-0211/ 1348
8794584199000338
Email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 800-000-01-0003677
C.A.L.

ENVIO: 867774-25439-02780-07941-00

NOMBO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 800-000-01-0003666

Factura Final: 800-000-01-0104000

Fecha límite de emisión: 30-09-2007

Fecha de emisión: 19-09-2007 Martes 02
Cajero: ALEXANDER CALZADON

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
STN: 0001900044023

PLACA: MZ3002

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11,340	LITROS SURS		
Surtidors 4	24.90 U.	277.74 U.	
Resumen y Resgaso:			
	SubTotal Exento:	277.74 U.	
	SubTotal Exonerado:	0.00 U.	
	SubTotal 25% IIG:	0.00 U.	
	SubTotal 25% IIG:	0.00 U.	
	25% IIG:	0.00 U.	
	25% IIG:	0.00 U.	
TOTAL A PAGAR: 277.74 U.			
	Pago:	277.74 U.	
	Saldo:	0.00 U.	

Rescuentas setenta y siete Lempiras con 74/100

No. CTE Cuanta: _____
No. Cota. Exonerada: _____
No. Registro SGI: _____

La Factura, benefició de todos EXEMTA

ORIGINAL/CLASIFICADO

Elmer Pineda

HA09052

PUNA FUENTE CORTEZ

No. 22 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Corta
 BOY EDGARDO CRUZGALLA HERNADEZ
 T941340-0261/ 1348
 R941340149000338
 email: punacorted@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004711
 C.A.I.
 EMPRESA: PUNA FUENTE CORTEZ-079441-30
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 19-04-2020 Hora: 15:09
 Cliente: ALEJANDRO CALZADON

Cliente: HONIGERMAN DE PUNTA CORTEZ
 STR: 0001000004711
 PLACA: P004502
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total
15,140	LITROS AGUA		
Subtotal: 2		21.72	244.13

Descuentos y Retenciones	0.00
Subtotal: Efectos	244.13
Subtotal: Efectos	0.00
Subtotal: 100 100	0.00
Subtotal: 100 100	0.00
100 100	0.00
100 100	0.00

TOTAL A PAGAR 244.13
 Pago 244.13
 Cambio 0.00

Treinta y cuatro y cuatro céntimos
 de 15/100

No. C/I Efectos: _____
 No. C/I Efectos: _____
 No. Registro: 000

La Factura, beneficia de todos los

0001000004711

PDA 3582
 Gaudencios

PUNA FUENTE CORTEZ

No. 22 Centro 2 Ave. 2 Calle Pto. Corta
 BOY EDGARDO CRUZGALLA HERNADEZ
 T941340-0261/ 1348
 R941340149000338
 email: punacorted@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004719
 C.A.I.
 EMPRESA: PUNA FUENTE CORTEZ-079441-30
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 19-04-2020 Hora: 15:09
 Cliente: ALEJANDRO CALZADON

Cliente: HONIGERMAN DE PUNTA CORTEZ
 STR: 0001000004711
 PLACA: P004502
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total
15,140	LITROS AGUA		
Subtotal: 2		24.75	277.74

Descuentos y Retenciones	0.00
Subtotal: Efectos	277.74
Subtotal: Efectos	0.00
Subtotal: 100 100	0.00
Subtotal: 100 100	0.00
100 100	0.00
100 100	0.00

TOTAL A PAGAR 277.74
 Pago 277.74
 Cambio 0.00

Treinta y siete y siete céntimos
 de 15/100

No. C/I Efectos: _____
 No. C/I Efectos: _____
 No. Registro: 000

La Factura, beneficia de todos los

0001000004711

Daniel Ovarra
 PDA 3272

No. 21 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAYE MANUEL DOMESTICO ALMACEN
Tel: 005-0217-1348
STAC0500V00210
Email: pascarte@netmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000000
C.A.S.
IMPORTE: 000000-00000-00000-00000-00
NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0100000
Fecha límite de emisión: 24-04-2000

Fecha de emisión: 19-04-2000 hora: 12:00
Cajero: ALEJANDRO DOMESTICO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTO
C/A: 000000000000
PLAZA: PUNO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

ELABORACIÓN DE

Señalados	1	24,75 U.	24,75 U.
-----------	---	----------	----------

Señalados y Reajustes	0,00 U.	
Señalados Suavizados	24,75 U.	
Señalados Suavizados	0,00 U.	
Señalados 100 100	0,00 U.	
Señalados 100 100	0,00 U.	
100 100	0,00 U.	
100 100	0,00 U.	

TOTAL A PAGAR	24,75 U.
Pago	24,75 U.
Cambio	0,00 U.

Transacciones afectas y afines (aproximadamente 14/00)

No. D.C. Emitida: _____
No. Cens. Comercial: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de transacciones

RECEPCIONADO

Fede Cacho
PBV 6425

FORMA PUNTO CORTO
No. 21 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
CAYE MANUEL DOMESTICO ALMACEN
Tel: 005-0217-1348
STAC0500V00210
Email: pascarte@netmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000000
C.A.S.
IMPORTE: 000000-00000-00000-00000-00
NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0100000
Fecha límite de emisión: 24-04-2000

Fecha de emisión: 19-04-2000 hora: 12:00
Cajero: ALEJANDRO DOMESTICO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTO
C/A: 000000000000
PLAZA: PUNO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

ELABORACIÓN DE

Señalados	1	24,75 U.	24,75 U.
-----------	---	----------	----------

Señalados y Reajustes	0,00 U.	
Señalados Suavizados	24,75 U.	
Señalados Suavizados	0,00 U.	
Señalados 100 100	0,00 U.	
Señalados 100 100	0,00 U.	
100 100	0,00 U.	
100 100	0,00 U.	

TOTAL A PAGAR	24,75 U.
Pago	24,75 U.
Cambio	0,00 U.

Transacciones afectas y afines (aproximadamente 14/00)

No. D.C. Emitida: _____
No. Cens. Comercial: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de transacciones

RECEPCIONADO

PBV 6425
Balt. wo Reyes Rana

PURA FUENTE ENTRENAMIENTO

Dr. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Liria
609 HUANUCO (GUANABALLA) - GUANABALLA
Tel: 0445-0241 / 1300
8742226 / 74362379
e-mail: esmeraldas@bolmail.com

References

FACSIMILADO

FACTURA: 000-000-EI-COMISSAO
L.A.T.
PROFESSORES COLEGIO GUSTAVO SPANAGLI - B
NUNDO AUTORIZADO DE FACTURAS:
Factura Original: 000-000-EI-COMISSAO
Factura Finaliz.: 000-000-EI-COMISSAO
Fecha limite de emision: 30-06-2007

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:12:19
Código: 61340000 VALORADO

Cliente: MUNICIPIO DE PUERTO CORTES
 RUT: 8000000495
 PLAZA: 979 1282
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cost	Variable	Fixed	Total
------	----------	-------	-------

11,200 LITERS SHOWN

September 6 24.9°C 103.1°F

Subtotal: Inventar	285.19	1
Subtotal: Consumos	0.00	1
Subtotal: IVA IVA	0.00	1
Subtotal: IVA IVA	0.00	1
IVA IVA	0.00	1
IVA IVA	0.00	1

TODD A. PAGAN : FEB. 2011

Page 205, 206

Estados Unidos, 1998

Insufficient subject y-tree appears on 10/100

No. 100 Electric

No. Cont. Estimate:

No. Mediators: 2401

Le Facteur A, bénéficiaire de février 2004

09/18/2006 1:47 PM

Товары банка
МРЧ 1282

HUMA, FREITAS, CONTI

No. 11 Leslie T Ave. 2 Calle Pto. Leste
801 COLUMBIA CROSSLAND MEMPHIS
Tel: (901) 248-1348
875-2801-1400000
eMail: www.crothead@crothead.com

References

[illegible]

Fecha de emisión: 12-04-2007 hora: 10:07
Código AUTOMATICO CALN000

Fuente: MEXICANIDAD DE PUERTO RICO
 Rta: 83218000000
 PLAZA PUNTO
 Pasa de 1000: Cuentas Corrientes

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

25.400 LITRE SUPPLY

Wortführer: I 24, 95 f. 272, 28 f.

Subtotal Inventar	\$77.34
Subtotal Comercio	0.00
Subtotal 190 190	0.00
Subtotal 190 190	0.00
190 190	0.00
190 190	0.00

TOTAL A INCRAS - 277,791

Page 577,941

0.001

Desarrollar, evaluar y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Matemáticas en la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Vol. 5/12 Electrician

No. Cont. External. J.

Mr. Neugebauer 1949: _____

La Fattoria, beneficiario di Anticipo 21384

MINING IN THE

Julian Kang
APR 1977

FORMA FACTURA CREDITO

No. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pta. Sur
 801 EDUARDO OROZUELA ROMERO
 Telefonos: 800-1130
 800-200-1130
 Email: pascualro@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 800-005-01-000070

C.C.I.I.

DESCRIPCION: (DESCRIPCION DE PRODUCTO)

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 800-005-01-000000

Factura Final: 800-005-01-000000

Fecha Inicio de Emision: 01-01-2007

Fecha de Emision: 01-01-2007

Teléfono: 800-005-01-000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO GORDO

CALLE: 10000000000

PLAZA: PUNTO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

15,140 LITROS MEXICAL

Septiembre 2 10.70 1 161,121

Descontos y Retenciones 0.00

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

TOTAL A PAGAR 161,121

Pagos: 161,121

Cambio: 0.00

Transacciones completas y cuenta corriente

en 01/01/07

No. C/C Cuenta:

No. C/C Cuenta:

No. Registro 300:

La Factura, beneficiaria de facturas 000000

MEXICAL, 0000

Pascual Garcia
 PDA- 1542

FORMA FACTURA CREDITO

No. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pta. Sur
 801 EDUARDO OROZUELA ROMERO
 Telefonos: 800-1130
 800-200-1130
 Email: pascualro@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 800-005-01-000070

C.C.I.I.

DESCRIPCION: (DESCRIPCION DE PRODUCTO)

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 800-005-01-000000

Factura Final: 800-005-01-000000

Fecha Inicio de Emision: 01-01-2007

Fecha de Emision: 01-01-2007

Teléfono: 800-005-01-000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO GORDO

CALLE: 10000000000

PLAZA: PUNTO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

15,140 LITROS MEXICAL

Septiembre 2 10.70 1 161,121

Descontos y Retenciones 0.00

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Subtotal: 161,121

Transacciones completas y cuenta corriente

en 01/01/07

No. C/C Cuenta:

No. C/C Cuenta:

No. Registro 300:

La Factura, beneficiaria de facturas 000000

MEXICAL, 0000

MAR 3494
Oscar Aguilar

PUNA PUERTO CORTO
 No. 11 Calle 3 Ave. 3 Calle Pm. Corto
 BOX 100000 (PROCESABLE NORMADO)
 Tel: (047)-8017 1348
 E-mail: puna@puna.com
 Web: www.puna.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-00000000
 C.A.I.
 00001-00001-00001-00001-00001-00
 RAZON SOCIAL DE FACTURANTE
 PUNTA PUERTO CORTO: 001-001-01-00000000
 PUNTA PUERTO: 001-001-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-00

Fecha de emisión: 10-00-0000
 Lugar: PUNTA PUERTO

GUAYAMA MUNICIPALIDAD DE PUNTA PUERTO
 C.A.I.
 PLAZA BOLIVAR
 PUNTA PUERTO: 001-001-01-00000000

Det. Producto Precio L. Total L.

1.000 LITROS AGUA
 Cantidad: 1 24.90 L. 24.90 L.

Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.

TOTAL: 24.90 L.
 Pago: 24.90 L.
 Cambio: 0.00 L.

Subtotal: 24.90 L. + IVA (0.00 L.) = 24.90 L.

No. C.I. Cliente: 3274
 No. C.I. Emisor: _____
 No. Registro: 000

La factura, beneficiario de: 0000000000

OTROS CLIENTES: *Sant Barrios*

MAG-3634

PUNA PUERTO CORTO
 No. 11 Calle 3 Ave. 3 Calle Pm. Corto
 BOX 100000 (PROCESABLE NORMADO)
 Tel: (047)-8017 1348
 E-mail: puna@puna.com
 Web: www.puna.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-00000000
 C.A.I.
 00001-00001-00001-00001-00001-00
 RAZON SOCIAL DE FACTURANTE
 PUNTA PUERTO CORTO: 001-001-01-00000000
 PUNTA PUERTO: 001-001-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 00-00-00

Fecha de emisión: 10-00-0000
 Lugar: PUNTA PUERTO

GUAYAMA MUNICIPALIDAD DE PUNTA PUERTO
 C.A.I.
 PLAZA BOLIVAR
 PUNTA PUERTO: 001-001-01-00000000

Det. Producto Precio L. Total L.

1.000 LITROS AGUA
 Cantidad: 1 24.90 L. 24.90 L.

Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.
 Subtotal: 24.90 L.

TOTAL: 24.90 L.
 Pago: 24.90 L.
 Cambio: 0.00 L.

Subtotal: 24.90 L. + IVA (0.00 L.) = 24.90 L.

No. C.I. Cliente: _____
 No. C.I. Emisor: _____
 No. Registro: 000

La factura, beneficiario de: 0000000000

OTROS CLIENTES: *Mto MPK 5316*

Wilson Bm

NOVA FÁBRIE COSTA
Av. El Centro 2 av. 2 Calle Pto. Norte
San Marcos DAMASCUS HONOLULU
TEL: 240-5197 FAX
01822041110000000000
email: jovan@novafabrie.com

FACTURA

FACTURA: 005-000-01-00072729
C.A.T.
IMPORTE: 2000-0000-0000-0000-00
MAYOR RETENCION: 0.00000000
Factura Original: 000-000-01-00000000
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha Doble de emisión: 00-00-00

Fecha de emisión: 18-04-2002 Hora: 00:00
Código: 000000000000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
CALLE: 000000000000
PLAZA: 000000
CALLE DE PAGO: Calle Comercio

Exp.	Producto	Precio	Total
00-000-0000-0000-00	000000000000	00.00	00.00

Descontos y Retenciones	0.00
Subtotal Exento	00.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal 000 000	0.00
Subtotal 000 000	0.00
000 000	0.00
000 000	0.00
TOTAL A PAGAR	00.00
Pago	00.00
Saldo	0.00

Trazos de pago: 000000000000 - con 00
/00

No. de Emisión: _____
No. Data: Emisión: _____
No. Registro: 000: _____

La Factura, beneficiaria de retención

ORIGINAL: _____
Mano cardona
PDJ-1331

FORMA FACTO DE VENTA

Nº. 11. Centro 2º Bto. 2 12134 PNL. Costa
Rica. CARRERA PANAMERICANA
SANTO DOMINGO DE
CARRERA PANAMERICANA
CARRERA PANAMERICANA

FACTURA

FACTURA Nº 11-11-11-11-11-11

C.A.S.

COMPRADOR: EDGARDO VAQUETANO ROYLES

SEÑAL AUTORIZADA DE FACTURA

Fecha Factura: 11-11-11-11-11-11

Factura 11-11-11-11-11-11

Fecha 11-11-11-11-11-11

Fecha de recepción 11-11-11-11-11-11
Código 11-11-11-11-11-11

Compras NACIONALES DE FACTO DE VENTA
VIA 11-11-11-11-11-11

PLAZA 11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

Cant. Producto Precio Unit. Total

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

Edgardo Vaquetano Royles
Nº PL-6469

FORMA FACTO DE VENTA
Nº. 11. Centro 2º Bto. 2 12134 PNL. Costa
Rica. CARRERA PANAMERICANA
SANTO DOMINGO DE
CARRERA PANAMERICANA
CARRERA PANAMERICANA

FACTURA

FACTURA Nº 11-11-11-11-11-11

C.A.S.

COMPRADOR: EDGARDO VAQUETANO ROYLES

SEÑAL AUTORIZADA DE FACTURA

Fecha Factura: 11-11-11-11-11-11

Factura 11-11-11-11-11-11

Fecha 11-11-11-11-11-11

Fecha de recepción 11-11-11-11-11-11
Código 11-11-11-11-11-11

Compras NACIONALES DE FACTO DE VENTA
VIA 11-11-11-11-11-11

PLAZA 11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

Cant. Producto Precio Unit. Total

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

Edgardo Vaquetano Royles
Nº PL-6469

PARA PAGAR: CREDITO
No. 12 Centro 3 Av. 2 1414 Pto. Corto
BY CHARGE (BONAVILLE ROMERO)
TEL: 7467-1541 1386
RUC: 00000144000000
CALLE: JUAN DE LOS RIOS 1386

FACTURA

FACTURA 000-000-01-0000000

S.A.S.

DONCE-QUINTA-UNICA-CENTRO-OFICIAL-DE

MANO-ABOLICION-DE-FACTURAS

Factura Principal: 000-000-01-0000000

Factura Final: 000-000-01-0000000

Fecha limite de validez: 30-06-2000

Fecha de emision: 20-06-2000 Hora: 07:07:00
Código: 000000 1386

Cuentas: 000000000000 DE 000000 CREDITO
C/C: 000000000000

PLAZA: 000 1386

FORMA DE PAGO: CASH CREDITO

Cant., Precios, Precios I., Total I.

CLASE: CREDITO CASH

Subtotal: 1 24.75 I. 475.00 I.

Descuento y Retorno:	0.00 I.
Subtotal: 1	475.00 I.
Subtotal: 000000000000	0.00 I.
Subtotal: 000 000	0.00 I.
Subtotal: 000 000	0.00 I.
000 000	0.00 I.
000 000	0.00 I.

OTRO A PAGAR: 475.00 I.

Pago: 475.00 I.

Saldo: 0.00 I.

Descontos: 000000 y 000 000000 I.
en 00/00

Mo. S.T. Domicilio:

Mo. Domic. Domicilio:

Mo. Registro 000

La Factura, devuelta de 000000000000

000000000000

RAM 7269
Ricardo Gomez

PARA PAGAR: CREDITO
No. 12 Centro 3 Av. 2 1414 Pto. Corto
BY CHARGE (BONAVILLE ROMERO)
TEL: 7467-1541 1386
RUC: 00000144000000
CALLE: JUAN DE LOS RIOS 1386

FACTURA

FACTURA 000-000-01-0000000

S.A.S.

DONCE-QUINTA-UNICA-CENTRO-OFICIAL-DE

MANO-ABOLICION-DE-FACTURAS

Factura Principal: 000-000-01-0000000

Factura Final: 000-000-01-0000000

Fecha limite de validez: 30-06-2000

Fecha de emision: 20-06-2000 Hora: 07:07:00
Código: 000000 1386

Cuentas: 000000000000 DE 000000 CREDITO
C/C: 000000000000

PLAZA: 000 1386

FORMA DE PAGO: CASH CREDITO

Cant., Precios, Precios I., Total I.

CLASE: CREDITO CASH

Subtotal: 1 24.75 I. 275.75 I.

Descuento y Retorno:	0.00 I.
Subtotal: 000000	275.75 I.
Subtotal: 000000	0.00 I.
Subtotal: 000 000	0.00 I.
Subtotal: 000 000	0.00 I.
000 000	0.00 I.
000 000	0.00 I.

OTRO A PAGAR: 275.75 I.

Pago: 275.75 I.

Saldo: 0.00 I.

Descontos: 000000 y 000 000000 I.
en 00/00

Mo. S.T. Domicilio:

Mo. Domic. Domicilio:

Mo. Registro 000

La Factura, devuelta de 000000000000

000000000000

Casme Bonilla
MOK 1666

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

FACTORS 300-007 (C) CHERRY
U.S.A.
STREET 407TH STREET (2070-0700)
NAME ADDRESS OF FACTORY
Factory (India) 200-007 (C) CHERRY
Factory (India) 200-007 (C) CHERRY
Factory (India) 200-007 (C) CHERRY
Factory (India) 200-007 (C) CHERRY

Revised by William D. D. 2014. Accepted for
Publication 15 March 2014.

L'indirizzo: **MILITARIALE 10** è quello corretto
 per: **IL MILITARIALE**
 Piazza: **San Agnello**
 Roma: **00100** - **Telefono: 06/478000**

Case	Products	Frequency	Initial
------	----------	-----------	---------

16.140 - LITTON MIDDLE		
Section 1	27.79 ±	289.17 ±

Accounting & Finance	1,00
Subtotal Europe	200,11
Subtotal Americas	1,00
Subtotal MEA	1,00
Subtotal Asia	1,00
Subtotal Africa	1,00
Subtotal Oceania	1,00

Page 1	100.00
Page 2	100.00
Page 3	100.00

Frequência semanal e média mensal
em 1999

No. 24 March 11, _____
 At City, Department _____
 vs. Plaintiff and Defendant

14 Feb 2004, 14:00 UTC, 14 Feb 2004, 14:00 UTC

00121946/1999

Gabriel García
Hwy 6106

PUNA PUERTO CORTES
Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
BO. GUAYMO ORGANISMO MUNICIPAL
Tel: 2445-2257 / 2267
81802062141000228
Email: puna@punapuerto.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000040
E.A.T.
ENSOY-BETITA-ENCERO-CORTE-OPNAV-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0100000
Fecha límite de emisión: 04-01-2008

Fecha de emisión: 23-01-2007 Hora: 07:12
Deposito ALIEMBER CALDERON

Cuentas MUNICIPALES DE PUERTO CORTES
Cto: 00000000000000
PLACA: 0000001
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total
-------	----------	--------	-------

18,700	LITROS SUPER		
Barridos	1	24,75 L	472,00 L

Descuentos y Retenciones	8,00 L
SubTotal Cuotas	472,00 L
SubTotal Empleado	0,00 L
SubTotal IVA 15%	0,00 L
SubTotal IVA 10%	0,00 L
IVA 15%	0,00 L
IVA 10%	0,00 L

TOTAL a PAGAR	472,00 L
Pago	472,00 L
Saldo	0,00 L

Quincecientos setenta y dos Lempiras 00/100

Nº. EYE Cliente: _____
Nº. Cero. Empleado: _____
Nº. Registro IVA: _____

La Factura, benefició de todos los

ORIGINAL CLIENTE

Norma Santos
P.O. 2053



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

JUNIO 2019

+siguenos



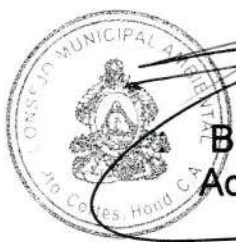
www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

PARA : P.M Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

DE  **Billy Ortega**
Administrador Fondo Ambiental.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 03 de Julio del 2019

.....
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Junio 2019 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 38,176.46
--

Atentamente.

Cc/Arch.



CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 01 AL 30 DE JUNIO 2019



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 300.04	11.771	PUMA CORTES	005-0100772216	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	MOTOCICLETA	MAG4427	L 300.00	11.769	PUMA CORTES	005-01-00772238	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	PICK UP	PDZ 7040	L 872.19	40.473	PUMA CORTES	005-01-00772233	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	MAQ8594	L 300.00	12.881	PUMA CORTES	005-01-00772227	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	MOTOCICLETA	MAN2096	L 300.04	11.771	PUMA CORTES	005-01-00772224	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	MDL 5073	L 110.09	4.319	PUMA CORTES	005-01-00772220	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 112.79	4.425	PUMA CORTES	005-01-00772219	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	MWY5011	L 230.20	9.031	PUMA CORTES	005-01-00772218	03/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	TURISMO	PDJ 5722	L 400.00	15.692	PUMA CORTES	005-01-00772914	04/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	9949	L 1,000.00	46.404	PUMA CORTES	005-01-00830088	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MAG4427	L 200.00	7.846	PUMA CORTES	005-01-00830079	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	MAQ8594	L 300.00	11.769	PUMA CORTES	005-01-00830075	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	PICK UP	PDZ 7040	L 1,105.71	51.309	PUMA CORTES	005-01-00830071	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	MDL 5073	L 80.27	3.149	PUMA CORTES	005-01-00830063	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 100.00	3.923	PUMA CORTES	005-01-00830062	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	MOTOCICLETA	MWY5011	L 100.00	3.923	PUMA CORTES	005-01-00830060	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 100.00	3.923	PUMA CORTES	005-01-00830058	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	PICK UP	9966	L 1,000.00	46.404	PUMA CORTES	005-01-00830010	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	PICK UP	0290	L 1,000.00	46.404	PUMA CORTES	005-01-00830113	06/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	SP	LANCHA	L 482.27	18.920	PUMA CORTES	005-01-00830586	07/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	PICK UP	9949	L 1,000.00	47.059	PUMA CORTES	005-01-00832133	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	MOTOCICLETA	MAG4427	L	300.00	11.895	PUMA CORTES	005-01-00832191	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	PICK UP	PDZ 7040	L	867.36	40.817	PUMA CORTES	005-01-00832186	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	MOTOCICLETA	MAQ8594	L	300.00	13.038	PUMA CORTES	005-01-00832183	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	223.10	8.846	PUMA CORTES	005-01-00832176	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	PICK UP	0290	L	1,000.00	47.059	PUMA CORTES	005-01-00832174	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	215.63	8.550	PUMA CORTES	005-01-00832172	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	134.12	5.318	PUMA CORTES	005-01-00832170	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	292.48	11.597	PUMA CORTES	005-01-00832168	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	PICK UP	9966	L	1,000.00	47.059	PUMA CORTES	005-01-00832159	10/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	TURISMO	PDJ 5722	L	350.00	13.878	PUMA CORTES	005-01-00832994	11/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	PICK UP	PDZ 7040	L	1,000.00	47.059	PUMA CORTES	005-01-00833826	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	3.965	PUMA CORTES	005-01-00833822	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	100.00	3.965	PUMA CORTES	005-01-00833821	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	4.346	PUMA CORTES	005-01-00833820	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	SP	LANCHA	L	500.00	19.826	PUMA CORTES	005-01-00833776	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	PICK UP	9949	L	1,000.00	47.059	PUMA CORTES	005-01-00833771	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	PICK UP	9966	L	1,000.00	47.059	PUMA CORTES	005-01-00833767	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	MOTOCICLETA	MAG4427	L	200.00	7.930	PUMA CORTES	005-01-00833833	13/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	PICK UP	9966	L	1,000.00	47.059	PUMA CORTES	005-01-00835996	17/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	MOTOCICLETA	MAG4427	L	300.00	12.024	PUMA CORTES	005-01-01-00836079	17/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	PICK UP	PDZ 7040	L	777.92	30.352	PUMA CORTES	005-01-00836068	17/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	MOTOCICLETA	MAQ8594	L	300.00	13.198	PUMA CORTES	005-01-00836053	17/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	210.20	8.425	PUMA CORTES	005-01-00836051	17/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

46	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	206.54	8.278	PUMA CORTES	005-01-00836048	17/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	272.63	10.927	PUMA CORTES	005-01-00836047	17/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
48	SP	LANCHA	L	430.05	18.920	PUMA CORTES	005-01-00837260	19/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	PICK UP	PDZ 7040	L	1,090.48	52.002	PUMA CORTES	005-01-00838013	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	MOTOCICLETA	MAG4427	L	250.00	10.020	PUMA CORTES	005-01-00837918	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	MOTOCICLETA	MAQ8594	L	300.00	12.024	PUMA CORTES	005-01-00837916	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	100.00	4.008	PUMA CORTES	005-01-00837909	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	100.00	4.008	PUMA CORTES	005-01-00837906	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	4.399	PUMA CORTES	005-01-00837905	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	4.008	PUMA CORTES	005-01-00837903	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	PICK UP	9966	L	1,000.00	47.687	PUMA CORTES	005-01-00837839	20/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	PICK UP	9949	L	1,000.00	47.687	PUMA CORTES	005-01-00838448	21/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	PICK UP	0290	L	1,000.00	47.687	PUMA CORTES	005-01-00838463	21/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	PICK UP	9967	L	1,000.00	47.687	PUMA CORTES	005-01-00839016	22/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
60	TURISMO	PDJ 5722	L	500.00	20.317	PUMA CORTES	005-01-00840402	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
61	MOTOCICLETA	MWY5011	L	300.00	12.190	PUMA CORTES	005-01-00840340	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
62	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	300.00	12.190	PUMA CORTES	005-01-00840024	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
63	MOTOCICLETA	MAQ8594	L	300.00	13.514	PUMA CORTES	005-01-00840021	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
64	MOTOCICLETA	MAN2096	L	300.00	12.190	PUMA CORTES	005-01-00840017	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
65	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	122.11	4.962	PUMA CORTES	005-01-00840015	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

66	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	138.51	5.628	PUMA CORTES	005-01-00840014	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
67	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	148.57	6.037	PUMA CORTES	005-01-00840012	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
68	PICK UP	9966	L	1,000.00	47.687	PUMA CORTES	005-01-00839951	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
69	PICK UP	9949	L	1,000.00	48.591	PUMA CORTES	005-01-00839955	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
70	PICK UP	0290	L	1,000.00	48.591	PUMA CORTES	005-01-00840002	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
71	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	274.89	11.170	PUMA CORTES	005-01-00840009	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
72	PICK UP	PDZ 7040	L	417.14	20.269	PUMA CORTES	005-01-00840010	24/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
73	MOTOCICLETA	MAQ8594	L	300.00	12.190	PUMA CORTES	005-01-00841584	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
74	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	4.063	PUMA CORTES	005-01-00841579	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
75	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	100.00	4.063	PUMA CORTES	005-01-00841575	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
76	PICK UP	PDZ 7040	L	861.13	41.843	PUMA CORTES	005-01-00841574	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
77	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	100.00	4.063	PUMA CORTES	005-01-00841573	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
78	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	4.505	PUMA CORTES	005-01-00841570	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
79	PICK UP	0290	L	1,000.00	48.591	PUMA CORTES	005-01-00841532	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
80	PICK UP	9966	L	1,000.00	48.591	PUMA CORTES	005-01-00841522	27/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
81	MOTOCICLETA	MAG4427	L	300.00	12.190	PUMA CORTES	005-01-00842352	28/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
82	PICK UP	9967	L	900.00	43.732	PUMA CORTES	005-01-00842460	28/06/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L **L 38,176.46**

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: 000-005-01-00772233
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: 03-06-2019 Hora:08:2
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

40.473	Litros Diesel2		
Surtidor: 6	21.55 L	872.19	

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento:	872.19
SubTotal Exonerado:	0.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL A PAGAR	872.19
Pago	872.19
Cambio	0.00

Ochocientos setenta y dos Lempiras con 19/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00772238
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: 03-06-2019 Hora:08:31
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.769	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	300.00	

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento:	300.00
SubTotal Exonerado:	0.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL A PAGAR	300.00
Pago	300.00
Cambio	0.00

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00772216
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: 03-06-2019 Hora:08:09
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.771	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	300.04	

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exento:	300.04
SubTotal Exonerado:	0.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL A PAGAR	300.04
Pago	300.04
Cambio	0.00

Trescientos Lempiras con 04/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Ernando Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00772220
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: 03-06-2019 Hora:08:14
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.319	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	110.09 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	110.09 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 110.09 L
Pago 110.09 L
Cambio 0.00 L

Ciento diez Lempiras con 09/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José Román

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: 000-005-01-00772224
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: 03-06-2019 Hora:08:17
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.771	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	300.04 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.04 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 300.04 L
Pago 300.04 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 04/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Julio

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: 000-005-01-00772227
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: 03-06-2019 Hora:08:19
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.881	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	23.29 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. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Arturo

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: 000-005-01-00772214
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: 04-06-2019 Hora:11:08
Cajero: HERMAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDJ 5732
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.492	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	25.49 L	400.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	400.00 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 400.00 L
Pago 400.00 L
Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Cuapiras con 00/100

No. D/C Exenta
No. Cons. Exonerac.
No. Registro SAG

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00772218
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: 03-06-2019 Hora:08:11
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MWY5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.031	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	230.20 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	230.20 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 230.20 L
Pago 230.20 L
Cambio 0.00 L

Doscientos Treinta Lempiras con 20/100

No. D/C Exenta
No. Cons. Exonerac.
No. Registro SAG

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

EXIJO V

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00772219
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: 03-06-2019 Hora:08:12
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HPR0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.425	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	112.79 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	112.79 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 112.79 L
Pago 112.79 L
Cambio 0.00 L

Ciento doce Lempiras con 79/100

No. D/C Exenta
No. Cons. Exonerac.
No. Registro SAG

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José
González

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: 000-005-01-00830075
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:08:23
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAT: _____

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: 000-005-01-00830079
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:08:26
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

7.846	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	200.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAT: _____

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: 000-005-01-00830088
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:08:35
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

46.404	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.55 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 SAT: _____

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: 000-005-01-00830062
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:08:00
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.923	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 100.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C 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: 000-005-01-00830063
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:08:05
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.149	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	80.27 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 80.27 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 80.27 L
Pago 80.27 L
Cambio 0.00 L

Ochenta Lempiras con 27/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José R. Ríos

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: 000-005-01-00830071
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:08:19
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.309	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.55 L	1105.71 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1105.71 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 1105.71 L
Pago 1105.71 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento cinco Lempiras con 71/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

J. Ríos

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: 000-005-01-00830010
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:06:28
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

46.404	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.55 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00830058
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:07:56
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

3.923	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sandoz

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: 000-005-01-00830060
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:07:58
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HWY 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

3.923	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.49 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Elmer V.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00832133
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:06:48
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.059	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.25 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00830586
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 07-06-2019 Hora:08:41
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCH
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.920	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	25.49 L	482.27 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	482.27 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	482.27 L
Pago	482.27 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos ochenta y dos Lempiras con 27/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00830113
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-06-2019 Hora:09:08
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.404	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	21.55 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00832183
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:17
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

13.039	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	23.01 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. 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: 000-005-01-00832186
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:19
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

40.817	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	21.25 L	867.36 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	867.36 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	867.36 L
Pago	867.36 L
Cambio	0.00 L

Quatrocientos sesenta y siete Lempiras con 36/100

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: 000-005-01-00832191
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:26
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4417
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.895	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.22 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. 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: 000-005-01-00832172
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:08
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.550	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.22 L	215.63 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 215.63 L
Jose SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
Comalce SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 215.63 L
Pago 215.63 L
Cambio 0.00 L

Doscientos quince Lempiras con 63/100

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: 000-005-01-00832174
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:09
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.059	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	21.25 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00832176
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:11
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.846	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.22 L	223.10 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 223.10 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 223.10 L
Pago 223.10 L
Cambio 0.00 L

Doscientos veintitres Lempiras con 10/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Erlan V

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00832159

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:07:50
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: 9966

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

47.059 LITROS DIESEL

Surtidor: 3 21.25 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00832168

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:03
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAA8015

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.597 LITROS SUPER

Surtidor: 4 25.22 L 292.48 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 292.48 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 292.48 L

Pago 292.48 L

Cambio 0.00 L

Doscientos noventa y dos Lempiras con
 48/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00832170

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 10-06-2019 Hora:08:06
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MDL5073

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

5.318 LITROS SUPER

Surtidor: 4 25.22 L 134.12 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 134.12 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 134.12 L

Pago 134.12 L

Cambio 0.00 L

Ciento treinta y cuatro Lempiras con 1
 2/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José Román

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: 000-005-01-00833822
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 13-06-2019 Hora:08:06
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.965	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.22 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exento:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José Ramírez

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: 000-005-01-00833826
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 13-06-2019 Hora:08:12
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.059	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.25 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 Exento:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00832994
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 11-06-2019 Hora:15:17
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDJ 5722
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.878	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	25.22 L	350.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	350.00 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 350.00 L
Pago 350.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos cincuenta Lempiras con 00/100

No. D/C Exento:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00833776
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 13-06-2019 Hora:06:01
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCHA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

19.826	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	25.22 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 pesos con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00833820
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 13-06-2019 Hora:08:03
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8D15
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

4.346	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	23.01 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Pesos con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00833821
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 13-06-2019 Hora:08:05
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

3.765	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.22 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Pesos con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Erlan V

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00833767
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 13-06-2019 Hora:06:11
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.059	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.25 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 Exento:
No. Cons. Exonerado:
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: 000-005-01-00833771
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 13-06-2019 Hora:06:31
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.059	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.25 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 Exento:
No. Cons. Exonerado:
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: 000-005-01-00833833
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 13-06-2019 Hora:08:20
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAJ 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.930	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.22 L	200.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 200.00 L
Pago 200.00 L
Cambio 0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento:
No. Cons. Exonerado:
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: 03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00836868
C.A.I.
E985CF-8E9974-354C83-C0293E-3F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-06-2019 Hora: 08:29
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PD27040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.745	Litros Diesel2		
Surtidor: 6	20.97 L	141.44 L	

30.392	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.97 L	636.48 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	777.92 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 777.92 L
Pago 777.92 L
Cambio 0.00 L

Setecientos setenta y siete Lempiras con 00/100

No. C/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SIB: _____

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: 03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00836079
C.A.I.
E985CF-8E9974-354C83-C0293E-3F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-06-2019 Hora: 08:49
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.024	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.95 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. C/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SIB: _____

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: 03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00835976
C.A.I.
E985CF-8E9974-354C83-C0293E-3F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-06-2019 Hora: 05:38
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9926
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.057	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.25 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. C/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SIB: _____

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: 000-005-01-00836046
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-06-2019 Hora: 08:07
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1394
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.278	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.95 L	206.54 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	206.54 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	206.54 L
Pago	206.54 L
Cambio	0.00 L

Docientos seis Lempiras con 54/100

No. G/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
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: 000-005-01-00836051
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-06-2019 Hora: 08:10
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MBL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.423	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.95 L	210.20 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	210.20 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	210.20 L
Pago	210.20 L
Cambio	0.00 L

Docientos diez Lempiras con 20/100

No. G/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

José Ramírez

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: 000-005-01-00836053
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-06-2019 Hora: 08:12
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG6594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.198	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.73 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. G/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

[Signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00838013
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:10:32
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.002	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.97 L	1090.48 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1090.48 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1090.48 L
Pago 1090.48 L
Cambio 0.00 L

Un mil noventa Lempiras con 48/100
No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

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: 000-005-01-00837260
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 19-06-2019 Hora:08:31
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCHA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.920	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	22.73 L	430.05 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	430.05 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 430.05 L
Pago 430.05 L
Cambio 0.00 L

Cuatrocientos treinta Lempiras con 05/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

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: 000-005-01-00836047
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-06-2019 Hora:08:04
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAR8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.927	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.95 L	272.63 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	272.63 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 272.63 L
Pago 272.63 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y dos Lempiras con 63/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

Gerson O Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00837909
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:08:18
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.008	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.95 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00837916
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:08:26
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.024	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.95 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00837918
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:08:29
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.020	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.95 L	250.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	250.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 250.00 L
Pago 250.00 L
Cambio 0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00837903
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:08:14
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

4.008	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.95 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C 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: 000-005-01-00837905
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:08:15
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

4.399	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	22.73 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00837906
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:08:17
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

4.008	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.95 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Erka V.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00838463
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 21-06-2019 Hora:07:11
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.687	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.97 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00838448
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 21-06-2019 Hora:06:05
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.687	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.97 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00837839
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-06-2019 Hora:06:38
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.687	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.97 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840340
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:17:31
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MWY 5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.190	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.61 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840402
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:19:01
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDJ 5722
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.317	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.61 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. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00839016
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 22-06-2019 Hora:08:21
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9967
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.687	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.97 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840017

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-5F9AA1-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:21

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAN2096

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

12.190 LITROS SUPER

Surtidor: 4 24.61 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. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840021

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-5F9AA1-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:24

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAQ8594

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

13.514 LITROS REGULAR

Surtidor: 4 22.20 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. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840024

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-5F9AA1-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:31

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MDJ4427

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

12.190 LITROS SUPER

Surtidor: 2 24.61 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. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840012
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:14
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.037	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 L	148.57 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	148.57 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 148.57 L
Pago 148.57 L
Cambio 0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 57 /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: 000-005-01-00840014
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:16
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.628	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 L	138.51 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	138.51 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 138.51 L
Pago 138.51 L
Cambio 0.00 L

Ciento treinta y ocho Lempiras con 51/ 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: 000-005-01-00840015
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:18
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.962	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 L	122.11 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	122.11 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 122.11 L
Pago 122.11 L
Cambio 0.00 L

Ciento veintidos Lempiras con 11/100

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: 000-005-01-00840002
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:04
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.591	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.58 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00839955
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:05:54
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.591	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.58 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00839951
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:05:43
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.687	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.97 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00841584
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:08:26
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

12.190	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 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. Cons. Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840010
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:12
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

20.269	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.58 L	417.14 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	417.14 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	417.14 L
Pago	417.14 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos diecisiete Lempiras con 14/100

No. O/C Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00840009
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 24-06-2019 Hora:08:12
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAAB015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.170	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 L	274.89 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	274.89 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	274.89 L
Pago	274.89 L
Cambio	0.00 L

Doscientos setenta y cuatro Lempiras con 89/100

No. O/C Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00841574
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:08:12
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.943	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.58 L	861.13 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	861.13 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	861.13 L
Pago	861.13 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos sesenta y tres Lempiras con 13/100

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: 000-005-01-00841575
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:08:15
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.063	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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: 000-005-01-00841579
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:08:18
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.063	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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: 000-005-01-00841532
C.A.I.
E9B5CF-BE9974-354CB3-C0293E-SF9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:06:49
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

48.591	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.58 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 Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00841570
C.A.I.
E9B5CF-BE9974-354CB3-C0293E-SF9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:08:07
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAA 5015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

4.505	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.20 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00841573
C.A.I.
E9B5CF-BE9974-354CB3-C0293E-SF9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:08:11
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

4.063	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.61 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Ethan V.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00842460

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 28-06-2019 Hora:18:25

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: 9967

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

43.732 LITROS DIESEL

Surtidor: 1	20.58 L	900.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 900.00 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 900.00 L

Pago 900.00 L

Cambio 0.00 L

Novcientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: 1

No. Cons. Exonerada: 1

No. Registro SAG: 1

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: 000-005-01-00842352

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 28-06-2019 Hora:15:46

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAG4427

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

12.190 LITROS SUPER

Surtidor: 1	24.61 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. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerada:

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: 000-005-01-00841522

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:06:27

Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: 9966

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

48.591 LITROS DIESEL

Surtidor: 2	20.58 L	1000.00 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerada:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE