



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

JULIO 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

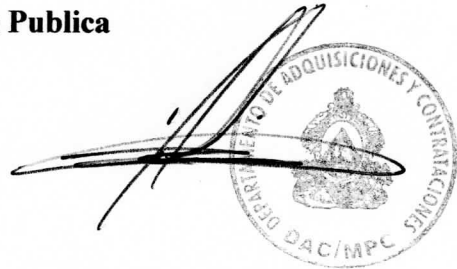
Teléfono: 2665-3228



MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes *por:*
Jefe DAC



Fecha: 09 de Agosto de 2019

Asunto: Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de compra de combustibles, lubricantes y otros correspondiente al mes de Julio 2019.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	241,687.51
GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES	66,382.81
Total Lps	308,070.32

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS **JULIO** 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	N08406	63.09		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052049	01/07/2019	L. 1,284.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
2	PCV7809	24.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052048	01/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
3	N04267	64.61		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049514	01/07/2019	L. 1,315.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
4	N07981	82.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052068	01/07/2019	L. 1,686.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
5	N07981		1/4 Liquido de frenos	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052068	01/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
6	N09967	73.41		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052060	01/07/2019	L. 1,494.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
7	N06713	59.16		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052054	01/07/2019	L. 1,204.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
8	N06713		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052054	01/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
9	N06713		1 aceite hidraulico	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052054	01/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
10	N09949	62.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052050	01/07/2019	L. 1,282.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

11	N08412	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052080	02/07/2019	L. 308.09	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
12	N08412		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052080	02/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
13	N09966	77.82		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052081	02/07/2019	L. 1,583.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
14	N09949	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052085	02/07/2019	L. 1,078.34	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
15	PDR0290	69.72		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052082	02/07/2019	L. 1,419.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
16	N07983		1 filtro de aire	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052097	02/07/2019	L. 150.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
17	N07983	60.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052096	02/07/2019	L. 1,235.17	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
18	N07983		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052096	02/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
19	N07983		Liquido de frenos	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052096	02/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
20	N4267	20.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052074	02/07/2019	L. 1,289.47	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
21	N8406	67.27		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052077	02/07/2019	L. 1,369.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
22	PDS7433	16.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052114	03/07/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
23	PCV7809	24.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052117	03/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
24	HAM9888	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052124	03/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

25	N06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052119	03/07/2019	L. 1,078.34	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
26	N06703		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052119	03/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
27	N09949	66.11		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052111	03/07/2019	L. 1,345.48	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
28	N07983	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052123	03/07/2019	L. 385.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
29	N07983		1 aceite hidraulico	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052123	03/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
30	N00290	71.53		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052120	03/07/2019	L. 1,455.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
31	N08406	64.81		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052108	03/07/2019	L. 1,319.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
32	N08406		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052108	03/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
33	N4267	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052107	03/07/2019	L. 1,309.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
34	N07979	49.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052110	03/07/2019	L. 1,001.32	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
35	N07979		1 liquido de frenos	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052110	03/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
36	N09967	76.90		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052109	03/07/2019	L. 1,565.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
37	PAN8369	18.18		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052137	04/07/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
38	N09966	75.18		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052133	04/07/2019	L. 1,530.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

39	N08412		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052147	04/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
40	Cuatrimotos	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052145	04/07/2019	L. 925.81	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
41	N4267	67.07		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052129	04/07/2019	L. 1,365.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
42	N08412	68.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052128	04/07/2019	L. 1,383.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
43	N08406	64.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052131	04/07/2019	L. 1,314.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
44	N09949	61.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052130	04/07/2019	L. 1,254.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
45	N09949	67.02		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052175	05/07/2019	L. 1,364.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
46	HAM6160	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052180	05/07/2019	L. 925.81	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
47	N09967		1 filtro de aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052171	05/07/2019	L. 140.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
48	N09967		2 galones aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052171	05/07/2019	L. 1,020.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
49	N09967		2 filtros de Diesel	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052171	05/07/2019	L. 482.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
50	N09967		1 Filtro de aire	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052171	05/07/2019	L. 420.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
51	HAH0776	75.70		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052162	05/07/2019	L. 1,820.28	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
52	N06703	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052161	05/07/2019	L. 1,163.34	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

53	N06703		1 liquido de frenos	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052161	05/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
54	N07983	60.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052160	05/07/2019	L. 1,223.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
55	N0290	75.18		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052163	05/07/2019	L. 1,530.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
56	PCV7809	24.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052156	05/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
57	N4267	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052154	05/07/2019	L. 1,309.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
58	N08406	62.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052158	05/07/2019	L. 1,269.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
59	N09967	79.36		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052159	05/07/2019	L. 1,615.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
60	N08406	65.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052187	06/07/2019	L. 1,340.23	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
61	N4267	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052186	06/07/2019	L. 1,309.42	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
62	N4267		1 liquido de frenos	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052186	06/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
63	N08412	69.86		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052194	06/07/2019	L. 1,421.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
64	N08412		1/4 aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052194	06/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
65	N09949	66.33		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052192	06/07/2019	L. 1,350.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
66	HAA8450	49.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052185	06/07/2019	L. 1,000.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

67	N4267	66.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052200	07/07/2019	L. 1,354.69	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
68	N09949	68.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052221	07/07/2019	L. 1,392.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
69	N09949		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052221	07/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
70	N-06703		1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052240	08/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
71	N-07983	38.95		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052246	08/07/2019	L. 794.19	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
72	N-07983		ACEITE	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052246	08/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
73	N-4267	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052223	08/07/2019	L. 926.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
74	PCV-7809	24.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052225	08/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
75	PDR-0290	52.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052252	08/07/2019	L. 1,080.46	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
76	N-09949	41.24		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052266	09/07/2019	L. 840.80	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
77	N-08406	38.06		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052267	09/07/2019	L. 776.08	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
78	N-06703		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052268	09/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
79	N-08406	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052227	08/07/2019	L. 926.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
80	N-08406		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052227	08/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

81	N-09967	49.21		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052228	08/07/2019	L. 1,003.28	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
82	N-07979	30.16		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052229	08/07/2019	L. 615.02	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
83	N-07979		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052229	08/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
84	N-09966	45.46		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052230	08/07/2019	L. 927.02	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
85	PRK-2524	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052274	09/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
86	PDD-3582	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052275	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
87	MDG-1857	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052276	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
88	MAJ-5304	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052277	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
89	BAM-7737	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052278	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
90	N-08412	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052279	09/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
91	PDS-7433	18.174		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052280	09/07/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
92	MAY-0795	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052281	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
93	MPM-7257	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052269	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
94	MAR-3928	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052271	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

95	MPN-9112	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052272	09/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
96	MAG-8217	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052273	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
97	PRU-7109	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052282	09/07/2019	L. 466.12	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
98	MAR-5719	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052283	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
99	PCF-7050	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052285	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
100	N-07981	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052286	09/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
101	PDA-7547	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052287	09/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
102	HAH-3656	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052288	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
103	PDJ-1331	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052289	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
104	N-4267	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052290	09/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
105	MAC-5664	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052291	09/07/2019	L. 279.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
106	MAX-0680	15.140		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052292	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
107	MDK-1666	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052294	09/07/2019	L. 372.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
108	MDF-2675	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052296	09/07/2019	L. 249.92	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

109	MAN-3810	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052297	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
110	LHA-0288	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052299	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
111	PAN-6522	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052300	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
112	MAG-3634	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052302	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
113	HAV-5665	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052303	09/07/2019	L. 308.70	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
114	MAF-8395	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052305	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
115	PDZ-7040	35.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052306	09/07/2019	L. 721.93	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
116	MPL-6469	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052307	09/07/2019	L. 249.92	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
117	MAJ-5861	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052308	09/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
118	HAM-6620	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052310	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
119	PEC-7079	12.18		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052349	10/07/2019	L. 300.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
120	PDD-7863	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052347	10/07/2019	L. 372.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
121	MDJ-9009	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052344	10/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
122	MAB-1785	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052342	10/07/2019	L. 279.90	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

123	MPS-3773	11.366		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052341	10/07/2019	L. 279.94	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
124	PBV-6425	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052340	10/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
125	PAL-7409	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052339	10/07/2019	L. 466.12	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
126	MVN-9886	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052338	10/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
127	PDE-5782	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052337	10/07/2019	L. 372.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
128	MAF-6980	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052335	10/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
129	MVR-6357	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052334	10/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
130	N-07983	35.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052333	10/07/2019	L. 713.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
131	N-4267	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052332	10/07/2019	L. 926.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
132	MAG-3290	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052331	10/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
133	MPK-5316	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052330	10/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
134	PDQ-2053	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052329	10/07/2019	L. 466.12	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
135	PDQ-6171	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052327	10/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
136	CHO-1645	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052325	10/07/2019	L. 279.67	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

137	MDE-5294	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052324	10/07/2019	L. 279.63	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
138	PBH-1739	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052320	10/07/2019	L. 466.12	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
139	N-09967	70.23		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052319	10/07/2019	L. 1,432.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
140	PCV-7809	24.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052318	10/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
141	N-06703	46.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052316	10/07/2019	L. 946.67	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
142	N-06703		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052316	10/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
143	N-09949	33.688		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052315	10/07/2019	L. 686.90	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
144	N-07979	28.004		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052314	10/07/2019	L. 571.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
145	N-07979		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052314	10/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
146	N-08406	41.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052371	11/07/2019	L. 853.34	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
147	N-00290	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052367	11/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
148	N-08412	41.09		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052360	11/07/2019	L. 838.01	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
149	N-08412		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052360	11/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
150	N-08412		HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052360	11/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

151	N-09967	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052359	11/07/2019	L. 617.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
152	N-09967		ACEITE 15W40	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052359	11/07/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
153	N-07981	33.359		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052394	12/07/2019	L. 680.19	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
154	N-07981		ACEITE 15W40	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052394	12/07/2019	L. 310.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
155	TREN MUNICIPAL	26.49		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049524	12/07/2019	L. 540.23	TREN MUNICIPAL	
156	N-07979	34.002		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052389	12/07/2019	L. 693.30	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
157	N-07979		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052389	12/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
158	N-06703	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052388	12/07/2019	L. 617.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
159	N-06703		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052388	12/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
160	N-06703		HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052388	12/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
161	N-0290	52.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052384	12/07/2019	L. 1,069.60	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
162	N-09949	29.678		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052380	12/07/2019	L. 605.13	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
163	N-09949		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052380	12/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
164	N-07983	19.436		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052379	12/07/2019	L. 396.30	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

165	N-07983		ACEITE5	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052379	12/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
166	N-07983		HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052379	12/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
167	N-09966	57.999		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052378	12/07/2019	L. 1,178.52	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
168	PCV-7809	24.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052377	12/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
169	PDR-0290	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052410	13/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
170	HAM-9649	49.94		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052409	13/07/2019	L. 1,230.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
171	N-09966	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052408	13/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
172	N-08412	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052407	13/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
173	N-07981	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052415	13/07/2019	L. 771.76	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
174	N-07981		ACEITE 50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052415	13/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
175	PCV-7809	24.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052422	15/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
176	N-9949	17.05		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052423	15/07/2019	L. 350.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
177		37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052426	15/07/2019	L. 944.35	Motoguadañas	
178	N-08412		ACEITE 15W40	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052427	15/07/2019	L. 310.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

179	N-09967	76.47		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052428	15/07/2019	L. 1,570.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
180	N-09967		1 Aditivo	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052428	15/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
181	N-08412	40.040		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052439	15/07/2019	L. 822.08	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
182	N-08412		2 TUBOS DE GRASA	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052439	15/07/2019	L. 240.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
183	N-01067	113.55		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052440	15/07/2019	L. 2,833.07	PICKUP	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
184	N-06703	30.280		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052445	16/07/2019	L. 621.64	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
185	N-06703		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052445	16/07/2019	L. 310.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
186	N-07979	32.33		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052449	16/07/2019	L. 663.84	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
187	N-07979		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052449	16/07/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
188	PEC-7079	8.01		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052455	16/07/2019	L. 200.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
189	PDZ-7040	30.600		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052463	16/07/2019	L. 630.17	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
190	N-07983	27.46		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052462	16/07/2019	L. 563.82	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
191	N-09949	37.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052460	16/07/2019	L. 777.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
192	LHA-0288	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052473	17/07/2019	L. 252.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

193	N-07981		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052470	17/07/2019	L. 1,470.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
194	N-07981		FILTRO PH	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052470	17/07/2019	L. 140.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
195	N-09967	82.86		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052469	17/07/2019	L. 1,701.28	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
196	PCV-7809			ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052468	17/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
197	PDY-9804	32.06		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052499	18/07/2019	L. 800.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
198	N-09966	65.610		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052487	18/07/2019	L. 1,347.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
199	N-0290	38.54		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052486	18/07/2019	L. 791.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
200	N-0290		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052486	18/07/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
201	N-09949	46.81		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052485	18/07/2019	L. 961.19	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
202	N-09949		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052485	18/07/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
203	N-06703	44.81		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052483	18/07/2019	L. 920.05	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
204	N-06703		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052483	18/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
205	N-06703		ENGRASE POWER	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052483	18/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
206	N-08412	53.59		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052478	18/07/2019	L. 1,100.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

207	N-08412		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052478	18/07/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
208	N-09967	53.58		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052482	19/07/2019	L. 1,100.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
209	PDY-9809	12.024		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052527	19/07/2019	L. 300.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
210	N-10991	126.987		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052526	19/07/2019	L. 2,607.04	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
211	N-08406	43.696		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052520	19/07/2019	L. 897.08	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
212	N-08406		ACEITE W40	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052520	19/07/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
213	N-09949	47.465		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052518	19/07/2019	L. 974.46	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
214	PDP-4267	53.29		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052516	19/07/2019	L. 1,094.04	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
215	N-07983	20.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052513	19/07/2019	L. 427.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
216	N-07983		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052513	19/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
217	N-08412	43.10		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052512	19/07/2019	L. 885.03	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
218	N-08412		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052512	19/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
219	N-09967		GALON COOLANT	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052510	19/07/2019	L. 115.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
220	PDR-0290	24.54		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052508	19/07/2019	L. 503.87	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

221	N-07979	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052505	19/07/2019	L. 621.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
222	N-07979		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052505	19/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
223	N-07979		HIDRAULICO	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052505	19/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
224	PCV-7809	24.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052504	19/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
225	N-07983	21.94		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052546	20/07/2019	L. 450.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
226	PDP-4267	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049522	20/07/2019	L. 777.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
227	N-08406	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049521	20/07/2019	L. 777.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
228	N-09949	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052537	20/07/2019	L. 777.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
229	HAB-7285	13.50		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052536	20/07/2019	L. 300.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
230	N-06703	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052534	20/07/2019	L. 621.64	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
231	N-06703		ACEITE F50	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052534	20/07/2019	L. 155.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
232	N-06703		ENGRASE POWER	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052534	20/07/2019	L. 35.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
233	N-09967	79.69		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052553	20/07/2019	L. 1,636.23	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
234	N-08412	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052549	20/07/2019	L. 777.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

235	PCV7809	24.166		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052556	22/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
236	N-4762	38.475		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052557	22/07/2019	L. 796.05	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
237	N-09949	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052558	22/07/2019	L. 626.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
238	N-08412	20.224		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052560	22/07/2019	L. 418.4300	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
239	N-08412		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052560	22/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
240	N-08412		1 Hidraulico	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052560	22/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
241	N-06703	20.986		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052559	22/07/2019	L. 434.20	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
242	N-06703		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052559	22/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
243	N-06703		1 Hidraulico	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052559	22/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
244	N-0290	28.649		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052563	22/07/2019	L. 592.75	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
245	N0290	37.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052565	22/07/2019	L. 955.96	Motoguadaña	
246	N-09967	62.25		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052570	22/07/2019	L. 1,288.15	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
247	PDS7668	15.84		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052571	22/07/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
248	N-07981	43.47		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052587	23/07/2019	L. 899.50	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

249	N-07979	34.599		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052588	23/07/2019	L. 715.85	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
250	N-07979		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052588	23/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
251	N-06703		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052600	23/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
252	N-09966	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052604	23/07/2019	L. 783.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
253	PCV7809	24.16		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052609	24/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
254	N-08406	37.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052610	24/07/2019	L. 782.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
255	N-08406		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052610	24/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
256	N-09949	56.186		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052611	24/07/2019	L. 12,162.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
257	N-09949		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052611	24/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
258	N-08412	29.870		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052612	24/07/2019	L. 618.01	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
259	N-08412		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052612	24/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
260	N-06703	36.317		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052614	24/07/2019	L. 751.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
261	N-06703		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052614	24/07/2014	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
262	N-06703		1 Hidraulico	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052614	24/07/2019	L. 85.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

263	N-09967	73.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052615	24/07/2019	L. 1,526.49	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
264	N-0290	46.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052616	24/07/2019	L. 972.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
265	BAB8817	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052618	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
266	MDE5813	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052619	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
267	PDA3798	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052620	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
268	HAM7269	18.825		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052621	24/07/2019	L. 478.16	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
269	MDJ1289	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052623	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
270	PAL7409	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052624	24/07/2019	L. 478.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
271	MVS1376	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052626	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
272	BAN1230	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052627	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
273	MDJ1299	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052628	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
274	MAR5719	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052629	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
275	PBU7109	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052630	24/07/2019	L. 478.49	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
276	HAH3656	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052631	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

277	PDQ6171	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052632	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
278	MPN9112	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052633	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
279	MDJ3582	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052634	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
280	MAG8217	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052635	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
281	PDD3582	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052636	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
282	PCB1422	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052637	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
283	BAM7737	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052638	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
284	MDE5294	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052639	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
285	MAG3634	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052640	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
286	MRA3928	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052641	24/07/2019	L. 255.60	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
287	HAV5665	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052642	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
288	MDG1857	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052644	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
289	HAM6633	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052647	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
290	PDQ5107	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052649	24/07/2019	L. 313.25	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

291	MAJ5304	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052651	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
292	MDK1666	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052652	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
293	MAK6554	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052653	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
294	PCF7050	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052654	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
295	MAY0795	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052655	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
296	PAN6522	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052656	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
297	PBX6407	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052657	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
298	MAJ1471	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052658	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
299	MPW1282	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052659	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
300	PDF5782	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052662	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
301	MDL6105	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052663	24/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
302	MAZ0049	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052664	24/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
303	PCE9285	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049525	24/07/2019	L. 478.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
304	N-4267	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052666	24/07/2019	L. 783.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

305	MAC5664	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052667	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
306	PDJ1331	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052668	24/07/2019	L. 313.75	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
307	PDA7547	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052670	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
308	MAX0680	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052671	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
309	MAG3290	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052672	24/07/2019	L. 287.04	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
310	CHO0251	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052673	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
311	MPL6469	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052675	24/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
312	MAF8395	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052676	24/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
313	HAM6106	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052677	24/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
314	MAJ5861	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052680	25/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
315	PDE0326	17.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052682	25/07/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
316	MPM7257	11.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052683	25/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
317	HAM6620	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052685	25/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
318	MPS3773	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052686	25/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

319	PEC7079	11.862		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052687	25/07/2019	L. 300.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
320	CHO3197	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052688	25/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
321	MAF6890	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052689	25/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
322	BAE1184	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052691	25/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
323	PBL0537	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052692	25/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
324	MDF2675	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052695	25/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
325	PDQ2053	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052696	25/07/2019	L. 478.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
326	N-07979	19.465		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052697	25/07/2019	L. 402.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
327	N-07979		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052697	25/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
328	HAQ9052	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052700	25/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
329	MAI4006	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052701	25/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
330	PBH1739	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052702	25/07/2019	L. 478.61	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
331	N-07983	21.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052703	25/07/2019	L. 434.51	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
332	N-07983		2/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052703	25/07/2019	L. 270.00	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

333	PCR6477	53.31		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052704	25/07/2019	L. 1,200.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
334	CHO1645	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052705	25/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
335	AAJ7049	96.66		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052706	25/07/2019	L. 2,000.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
336	PCV7809	24.166		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052711	26/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
337	N-09966	55.872		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052713	26/07/2019	L. 1,155.99	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
338	N-09966		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052713	26/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
339	N-09949	47.704		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052714	26/07/2019	L. 987.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
340	PDW3642	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052715	26/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
341	N-0290	39.348		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052716	26/07/2019	L. 814.11	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
342	BAZ1787	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052718	26/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
343	N-09967	76.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052721	26/07/2019	L. 1,581.89	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
344	MAB1785	1.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052722	26/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
345	PDP4267	45.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052727	26/07/2019	L. 931.05	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
346	MAZ2525	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052728	26/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

347	PBV6425	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00049517	26/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
348	CHA0288	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052731	26/07/2019	L. 287.16	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
349	PDD7863	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052733	26/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
350	PDS7668	15.81		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052737	26/07/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
351	MAB3494	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052738	26/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
352	MAL2707	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052742	26/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
353	PDB3317	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052744	26/07/2019	L. 287.17	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
354	HAU0342	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052745	26/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
355	PDP4267	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052747	27/07/2019	L. 939.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
356	N-06703	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052748	27/07/2019	L. 939.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
357	N-06703		2/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052748	27/07/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
358	N-09949	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052749	27/07/2019	L. 783.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
359	N-09967	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052753	27/07/2019	L. 783.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
360	N-0290	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052755	27/07/2019	L. 939.73	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

361	HAM7269	22.71		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052756	27/07/2019	L. 574.34	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
362	PCF5289	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052760	27/07/2019	L. 382.89	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
363	N-08412	18.93		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052761	27/07/2019	L. 391.55	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
364	PDZ7040	37.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052769	28/07/2019	L. 782.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
365	PCV7809	24.06		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052772	29/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
366	N-09949	49.18		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052773	29/07/2019	L. 1,022.02	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
367	N-06703	28.494		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052774	29/07/2019	L. 592.11	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
368	N-06703		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052775	29/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
369	N-7979	32.11		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052776	29/07/2019	L. 667.35	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
370	N-7979		2 1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052776	29/07/2019	L. 270.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
371	N-09966	23.774		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052777	29/07/2019	L. 494.02	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
372	PDR0290	36.265		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052778	29/07/2019	L. 753.59	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
373	N-08412	45.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052781	29/07/2019	L. 935.10	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
374	N-08412		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052781	29/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	

375		37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052784	29/07/2019	L. 962.53	Motoguadaña	
376	PDP4267	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052787	29/07/2019	L. 943.83	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
377	N-08412		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052794	29/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
378	MDJ9009	11.355		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052795	24/07/2019	L. 288.76	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
379	N-8412	52.52		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052800	30/07/2019	L. 1,091.37	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
380	N-8412		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052800	30/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
381	N-0412		1 Filtro de engrase	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052802	30/07/2019	L. 260.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
382	PDR0290	26.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052803	30/07/2019	L. 548.78	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
383	HAO1843	60.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052805	26/07/2019	L. 1,258.44	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
384	PDC3339	17.64		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052806	30/07/2019	L. 400.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
385	N-09967	80.99		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052808	30/07/2019	L. 1,683.15	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
386	N-08413		03 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052811	30/07/2019	L. 255.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
387	PED0464	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052816	30/07/2019	L. 385.01	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
388	HAM9649	41.48		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052819	30/07/2019	L. 1,055.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

389	N-4267	45.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052821	30/07/2019	L. 935.10	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
390	N-09949	20.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052828	30/07/2019	L. 415.60	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
391	PCV7809	24.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052831	31/07/2019	L. 500.00	BUS	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
392	N-06703	30.897		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052832	31/07/2019	L. 642.04	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
393	N-06703		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052832	31/07/2019	L. 135.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
394	PDR0290	42.89		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052833	31/07/2019	L. 891.30	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
395	N-07979	41.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052837	31/07/2019	L. 851.98	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
396	N-09949	30.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052839	31/07/2019	L. 623.40	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
397	N-08412	37.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00052840	31/07/2019	L. 768.86	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
							L. 241,687.51		

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 7 2019

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lleras
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N 08406

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lleras
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N 08406

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
63.09	GASOLINA (EL 20)		1284.00
	ACEITE		
	ADICTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO

000 002 01 00052049

CAJABAMBILLA-CEDIC-CEMIP-CEMCA-01

000 002 01 00052049

TOTAL A PAGAR: 1284.00

FECHA CLIENTE: Con Rodriguez

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 7 2019

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lleras
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: PLV 7809

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lleras
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: PLV 7809

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
24.58	GASOLINA (EL 20)		500.00
	ACEITE		
	ADICTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO

000 002 01 00052048

CAJABAMBILLA-CEDIC-CEMIP-CEMCA-01

000 002 01 00052048

TOTAL A PAGAR: 500.00

FECHA CLIENTE: B. Baird

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 01 07 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lleras
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: # 4267

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lleras
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: # 4267

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
47.61	GASOLINA (EL 20)		1315 =
	ACEITE		
	ADICTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO

000 002 01 00049514

CAJABAMBILLA-CEDIC-CEMIP-CEMCA-01

000 002 01 00049514

TOTAL A PAGAR: 1315

FECHA CLIENTE: U.A. Mill

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM 1 7 19
 R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Sta Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: N.O. 7981

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8289	DIESEL		1636.80
	ACRISTE		
	ENCARGO		
1	A.G. Botic		85.00

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052068
 CALIBRACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGROPECUARIA

PRECIO TOTAL: 1721.80

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM 1 7 19
 R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Sta Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: N.O. 9967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
73.41	DIESEL		1494.00
	ACRISTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052060
 CALIBRACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGROPECUARIA

PRECIO TOTAL: 1494.00

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM 1 7 19
 R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Sta Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: N.O. 6713

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.16	DIESEL		1204.00
1/4	ACRISTE	5.50	135.00
1	ENCARGO	85.00	85.00

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052054
 CALIBRACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGROPECUARIA

PRECIO TOTAL: 1424.00

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM 1 7 19
 R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Sta Cortes
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: N.O. 9947

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.99	DIESEL		1282.00
	ACRISTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052050
 CALIBRACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGROPECUARIA

PRECIO TOTAL: 1282.00

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 02 07 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto. Gaitán**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-08412**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (2)		308.07
44	ACEITE F-30		135.00
	ENGRASE		

NO. COMPROMISO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE COMPRA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE VENTA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE SERVICIO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE ALQUILER	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE OTRAS CARGAS	IMPORTE
TOTAL A PAGAR	443.07

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-80-01: **00052080**
 C.A.I. BARRAQUETTES (CARGO) (FORM. GARCÍA)
 TOTAL A PAGAR: **443.07**

 FECHA CLIENTE: **Walter García**
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 2 7 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto. Gaitán**
 R.T.N: **0301400000044953**
 DIRECCIÓN: **N 09966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
72.22	GASOLINA (L) (2)		1583.67
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. COMPROMISO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE COMPRA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE VENTA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE SERVICIO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE ALQUILER	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE OTRAS CARGAS	IMPORTE
TOTAL A PAGAR	1583.67

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-80-01: **00052081**
 C.A.I. BARRAQUETTES (CARGO) (FORM. GARCÍA)
 TOTAL A PAGAR: **1583.67**

 FECHA CLIENTE: **García**
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 2 7 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto. Gaitán**
 R.T.N: **03017000044953**
 DIRECCIÓN: **N 09949**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.28	GASOLINA (L) (2)		1078.34
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. COMPROMISO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE COMPRA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE VENTA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE SERVICIO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE ALQUILER	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE OTRAS CARGAS	IMPORTE
TOTAL A PAGAR	1078.34

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-80-01: **00052085**
 C.A.I. BARRAQUETTES (CARGO) (FORM. GARCÍA)
 TOTAL A PAGAR: **1078.34**

 FECHA CLIENTE: **José Ramírez**
ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 2 7 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto. Gaitán**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **PDR 0290**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.22	GASOLINA (L) (2)		1419.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. COMPROMISO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE COMPRA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE VENTA	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE SERVICIO	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE ALQUILER	IMPORTE
NO. COMPROMISO DE OTRAS CARGAS	IMPORTE
TOTAL A PAGAR	1419.00

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-80-01: **00052082**
 C.A.I. BARRAQUETTES (CARGO) (FORM. GARCÍA)
 TOTAL A PAGAR: **1419.00**

 FECHA CLIENTE: **L. Ochoa**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

2 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301 90000 44953**
 DIRECCIÓN: **N-07983**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (LITROS)		
	DESE		
	ACRISTE		
	ENCARGO		
1	Filtro Aceite		150.00
FACTURA AL CRÉDITO			
00000001	00052097		
M. Manuel Castillo			150.00

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

2 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301 90000 44953**
 DIRECCIÓN: **N-07983**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (LITROS)		
	DESE		123513
6069	ACRISTE	Forja 20.50	131.00
1	Líquido de Brake		25.00
FACTURA AL CRÉDITO			
00000001	00052096		
M. Manuel Castillo			143513

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

02 7 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-4367**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (LITROS)		
6336	DESE	20.35	128947
	ACRISTE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
00000001	00052074		
M. Manuel Castillo			128947

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

02 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Municipalidad N-5406**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (LITROS)		
6727	DESE	20.35	136916
	ACRISTE		
	ENCARGO		
FACTURA AL CRÉDITO			
00000001	00052077		
M. Juan Antonio			136916

ESTACIÓN EL CENTRO

03 09 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes		DIR. DEPENDIENTE
R.T.N.: 0301-9000044953		
DIRECCIÓN:		PD57437
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. TOTAL
16.353	CARBÓN (KI. GR)	400.00
	DESELO	
	ACEITE	
	ENGRAPE	
FACTURA AL CRÉDITO		
000001 00052114		
0.44 IMPORTE TOTAL CON IVA 0.00% (CANTIDAD)		
0.00 IVA (CANTIDAD)		
PD57437		400.00
FORMA DE PAGO: Serv. Wilson		

ESTACIÓN EL CENTRO

3 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes		DIR. DEPENDIENTE
R.T.N.: 0301-9000044953		
DIRECCIÓN:		PCV7807
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. TOTAL
2457	CARBÓN (KI. GR)	500.00
	DESELO	
	ACEITE	
	ENGRAPE	
FACTURA AL CRÉDITO		
000001 00052117		
0.44 IMPORTE TOTAL CON IVA 0.00% (CANTIDAD)		
0.00 IVA (CANTIDAD)		
		500.00
FORMA DE PAGO: E. Bañón		

ESTACIÓN EL CENTRO

3 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes		DIR. DEPENDIENTE
R.T.N.: 0301-9000044953		
DIRECCIÓN: Caro		H149888
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. TOTAL
574	CARBÓN (KI. GR)	388.00
	DESELO	
	ACEITE	
	ENGRAPE	
FACTURA AL CRÉDITO		
000001 00052124		
0.44 IMPORTE TOTAL CON IVA 0.00% (CANTIDAD)		
0.00 IVA (CANTIDAD)		
		388.00
FORMA DE PAGO:		

ESTACION EL CENTRO

 DIA: **3** MES: **7** AÑO: **19**
 S.T.O. ESTACIONES

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N-06208**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) 20		
52.99	CHESIL		1028.30
1/4	ACEITE For 20 50		135.00
	ENCARGO		

No. Comprobante Tipo de Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-00-00052119	
C.A. BARRIO CORTES COMERCIO CERRADO S.A.	
TOTAL A PAGAR: 1213.30	

 NOMBRE: *[Signature]* NOMBRE DEL CLIENTE:
 FECHA: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA: **3** MES: **7** AÑO: **19**
 S.T.O. ESTACIONES

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N 09949**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) 20		
66.11	CHESIL		1345.48
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante Tipo de Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-00-00052111	
C.A. BARRIO CORTES COMERCIO CERRADO S.A.	
TOTAL A PAGAR: 1345.48	

 NOMBRE: **Joe Panza** NOMBRE DEL CLIENTE:
 FECHA: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA: **3** MES: **7** AÑO: **19**
 S.T.O. ESTACIONES

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N07988**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) 20		
18.75	CHESIL		385.12
	ACEITE		
	ENCARGO		
1	Hidraulica		PF 00

No. Comprobante Tipo de Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-00-00052123	
C.A. BARRIO CORTES COMERCIO CERRADO S.A.	
TOTAL A PAGAR: 470.12	

 NOMBRE: *[Signature]* NOMBRE DEL CLIENTE:
 FECHA: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA: **3** MES: **7** AÑO: **19**
 S.T.O. ESTACIONES

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301900004953**
 DIRECCION: **N-0-0390**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) 20		
71.53	CHESIL		1456.36
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante Tipo de Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante No. Comprobante	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-00-00052120	
C.A. BARRIO CORTES COMERCIO CERRADO S.A.	
TOTAL A PAGAR: 1456.36	

 NOMBRE: **Alfonso Lopez** NOMBRE DEL CLIENTE:
 FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

3 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lpez*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *N 88806*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6451	GASOLINA (L) (B)		1319.00
W	DIESEL		135.00
	ACOTE F.50		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00052108
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 TOTAL IMPORTE: *1454.00*

 FECHA: *01/07/2019*
 CLIENTE: *Doniño*
ESTACIÓN EL CENTRO

3 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lpez*
 R.T.N.: *0301 90000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-4267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6434	GASOLINA (L) (B)		20.30
	DIESEL		1309.42
	ACOTE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00052107
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 TOTAL IMPORTE: *1309.42*

 FECHA: *01/07/2019*
 CLIENTE: *Estacion*
ESTACIÓN EL CENTRO

3 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lpez*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *N07979*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4920	GASOLINA (L) (B)		1001.32
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRASE		
	<i>1 litro de aceites</i>		<i>85.00</i>

 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00052110
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 TOTAL IMPORTE: *1086.32*

 FECHA: *Doniño*
 CLIENTE: *M. L. C. A.*
ESTACIÓN EL CENTRO

3 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Lpez*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *N109967*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7690	GASOLINA (L) (B)		1565.00
	DIESEL		
	ACOTE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
 No. Comprobante de Contribución: IMPORTE
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00052109
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 C.A.I. 8888A-C-1200-12000-02000-02000-02000-02000
 TOTAL IMPORTE: *1565.00*

 FECHA: *01/07/2019*
 CLIENTE: *M. L. C. A.*

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **PAN 2369**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.18	GASOLINA (L) (L)	22.00	400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137

FACTURA AL CREDITO
 00052137
 00052137
 400.00

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

4 7 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N.º 9966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.18	GASOLINA (L) (L)		1530.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137
 No. Comprobante de Pago: 00052137

FACTURA AL CREDITO
 00052137
 1530.00

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

4 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **N.º 9966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	GASOLINA (L) (L)		
14	ACEITE (L)		135.00
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago: 00052147
 No. Comprobante de Pago: 00052147
 No. Comprobante de Pago: 00052147
 No. Comprobante de Pago: 00052147
 No. Comprobante de Pago: 00052147

FACTURA AL CREDITO
 00052147
 135.00

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

4 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **2 (CENTRO)**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.10	GASOLINA (L) (L)		925.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago: 00052145
 No. Comprobante de Pago: 00052145
 No. Comprobante de Pago: 00052145
 No. Comprobante de Pago: 00052145
 No. Comprobante de Pago: 00052145

FACTURA AL CREDITO
 00052145
 925.00

ESTACION EL CENTRO

TIN MES AÑO

4 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N-4262

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.07	GAZOLINA (20 L)	20.35	1365.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Corriente	IMPORTE
No. Cuenta de Ahorro	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Pagar	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	IMPORTE
No. Cuenta de Ingresos	IMPORTE
No. Cuenta de Egresos	IMPORTE
No. Cuenta de Inventario	IMPORTE
No. Cuenta de Reservas	IMPORTE
No. Cuenta de Retención	IMPORTE
No. Cuenta de Otros	IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
00-00-01-00052129	
C.A.I. EMPRESA COMERCIO EXTERNO S.A.S.	
BOGOTA D.C.	
IMPORTE TOTAL	1365.00

FORMA DE PAGAR: *Luis Pineda*
 CLIENTE: *Luis Pineda*

ESTACION EL CENTRO

TIN MES AÑO

4 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N-08412

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
68.00	GAZOLINA (20 L)	20.35	1383.80
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Corriente	IMPORTE
No. Cuenta de Ahorro	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Pagar	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	IMPORTE
No. Cuenta de Ingresos	IMPORTE
No. Cuenta de Egresos	IMPORTE
No. Cuenta de Inventario	IMPORTE
No. Cuenta de Reservas	IMPORTE
No. Cuenta de Retención	IMPORTE
No. Cuenta de Otros	IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
00-00-01-00052128	
C.A.I. EMPRESA COMERCIO EXTERNO S.A.S.	
BOGOTA D.C.	
IMPORTE TOTAL	1383.80

FORMA DE PAGAR: *Nathury Lopez*
 CLIENTE: *Nathury Lopez*

ESTACION EL CENTRO

TIN MES AÑO

4 7 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N.: 03039000044953
 DIRECCION: 08006

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.57	GAZOLINA (20 L)		1314.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Corriente	IMPORTE
No. Cuenta de Ahorro	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Pagar	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	IMPORTE
No. Cuenta de Ingresos	IMPORTE
No. Cuenta de Egresos	IMPORTE
No. Cuenta de Inventario	IMPORTE
No. Cuenta de Reservas	IMPORTE
No. Cuenta de Retención	IMPORTE
No. Cuenta de Otros	IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
00-00-01-00052131	
C.A.I. EMPRESA COMERCIO EXTERNO S.A.S.	
BOGOTA D.C.	
IMPORTE TOTAL	1314.00

FORMA DE PAGAR: *Concepcion*
 CLIENTE: *Concepcion*

ESTACION EL CENTRO

TIN MES AÑO

4 7 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: N-09909

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.62	GAZOLINA (20 L)		1254.00
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Cuenta de Corriente	IMPORTE
No. Cuenta de Ahorro	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Pagar	IMPORTE
No. Cuenta de Cuentas por Cobrar	IMPORTE
No. Cuenta de Ingresos	IMPORTE
No. Cuenta de Egresos	IMPORTE
No. Cuenta de Inventario	IMPORTE
No. Cuenta de Reservas	IMPORTE
No. Cuenta de Retención	IMPORTE
No. Cuenta de Otros	IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
00-00-01-00052130	
C.A.I. EMPRESA COMERCIO EXTERNO S.A.S.	
BOGOTA D.C.	
IMPORTE TOTAL	1254.00

FORMA DE PAGAR: *Jose Ramirez*
 CLIENTE: *Jose Ramirez*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 5 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N-09949**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6702	GASOLINA (B) (L)		136600
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052175
 TOTAL A PAGAR: **136600**

FIRMADO: *Luis Ramirez*
 CUBO:

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 5 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **HAH 61160**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3775	GASOLINA (B) (L)		92581
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052180
 TOTAL A PAGAR: **92581**

FIRMADO: *[Signature]*
 CUBO:

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 5 7 19

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Filtro Aceite	140.00	
2	ACEITE Gallonera 15000	1020.00	
2	Filtro Diesel 192200	482.00	
1	Filtro Aire	420.00	

FACTURA AL CREDITO
 00052171
 TOTAL A PAGAR: **2062.00**

FIRMADO: *[Signature]*
 CUBO:

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 5 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **HAH 0376**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
73.30	GASOLINA (B) (L)		182028
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052162
 TOTAL A PAGAR: **182028**

FIRMADO: *[Signature]*
 CUBO:

DE VAPOR SA 190050

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 5 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gorda*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNIT	TOTAL
52.99	GASOLINA (litros)		1078.34
	ACEITE		
	ENGRASE		
	<i>1 litro Frenos</i>		85.00
FACTURA AL CREDITO 000-00-01-00052161 CAJ. BARRA-COPEL-CHICO (COPAC-CHICOPAC)			
TOTAL PAGA:			1163.34

PERSONA CLIENTE: *Walter Garcia*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 5 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gorda*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *N 07983*

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNIT	TOTAL
60.14	GASOLINA (litros)		1223.84
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO 000-00-01-00052160 CAJ. BARRA-COPEL-CHICO (COPAC-CHICOPAC)			
TOTAL PAGA:			1223.84

PERSONA CLIENTE: *Walter Garcia*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 15 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Gorda*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *N 0290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNIT	TOTAL
25.18	GASOLINA (litros)		1530.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO 000-00-01-00052163 CAJ. BARRA-COPEL-CHICO (COPAC-CHICOPAC)			
TOTAL PAGA:			1530.00

PERSONA CLIENTE: *Walter Garcia*

ESTACIÓN EL CENTRO

05 07 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: PCV 9809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.57	GASOLINA (L) (L)		
	DIESEL	20.35	500.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO	IMPORTE
000001-00052156	500.00
TOTAL PAGA: 500.00	

FECHA: 05/07/19
 CLASIFICACIÓN: 523

ESTACIÓN EL CENTRO

5 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: N-4267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
64.34	GASOLINA (L) (L)		
	DIESEL		1.309.42
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO	IMPORTE
000001-00052154	1.309.42
TOTAL PAGA: 1.309.42	

FECHA: 05/07/19
 CLASIFICACIÓN: 523

ESTACIÓN EL CENTRO

5 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N105406

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
123	GASOLINA (L) (L)		
	DIESEL		1269.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO	IMPORTE
000001-00052158	1269.00
TOTAL PAGA: 1269.00	

FECHA: 05/07/19
 CLASIFICACIÓN: 523

ESTACIÓN EL CENTRO

5 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N109967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
79.36	GASOLINA (L) (L)		
	DIESEL		1615.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO	IMPORTE
000001-00052159	1615.00
TOTAL PAGA: 1615.00	

FECHA: 05/07/19
 CLASIFICACIÓN: 523

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 06 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.A.: *0309 9000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N-88406*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.85	GASOLINA (litro)		1340.23
	ACEITE		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052187
 C.A.I. 888888-012811 (CÓDIGO FISCAL) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO)

TOTAL PAGAR: **1340.23**
 FECHA CLIENTE: *Don Rodriguez*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 06 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*
 R.T.A.: *030-90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N-4367*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
104.34	GASOLINA (litro)		1309.42
1	ACEITE <i>La freno</i>		85.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052186
 C.A.I. 888888-012811 (CÓDIGO FISCAL) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO)

TOTAL PAGAR: **1394.42**
 FECHA CLIENTE: *X. Luford*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 06 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.A.: *03019000044 953*
 DIRECCIÓN: *N-01412*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69.16	GASOLINA (litro)		1421.65
1/4	ACEITE <i>Forso so</i>		155.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052194
 C.A.I. 888888-012811 (CÓDIGO FISCAL) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO)

TOTAL PAGAR: **1556.65**
 FECHA CLIENTE: *Nahur Lopez*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 06 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.A.: *030190000 44 953*
 DIRECCIÓN: *N-09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.33	GASOLINA (litro)		1350.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052192
 C.A.I. 888888-012811 (CÓDIGO FISCAL) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO) (CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO)

TOTAL PAGAR: **1350.00**
 FECHA CLIENTE: *Jose Roman*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 06 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes R.T.N.: 0301-9000044953 DIRECCIÓN: Poa. N.º 1 HAAB450			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.140	DIESEL (L/20)	2035	1000.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago No. Documento de Crédito No. Documento de Débito No. Documento de Retención No. Documento de Ingreso No. Documento de Salida No. Documento de Transferencia No. Documento de Cobranza No. Documento de Pago		MONEDA: GUATEMALA TIPO DE MONEDA: QUETZALES VALOR UNITARIO: 100.00 VALOR TOTAL: 1000.00	
FACTURA AL CRÉDITO 99-00-01-00052185 C.A.J. BARRA-COPIA CHOC CHIM CHIM-23 P.O. BOX 10000, ZONA INDUSTRIAL, C.A. ZONA FRANCESA, GUATEMALA			
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: _____		Firma: _____ Nombre: _____	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 07 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes R.T.N.: 0301-9000044953 DIRECCIÓN: N.º 267			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.42	DIESEL		1354.67
	ACEITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago No. Documento de Crédito No. Documento de Débito No. Documento de Retención No. Documento de Ingreso No. Documento de Salida No. Documento de Transferencia No. Documento de Cobranza No. Documento de Pago		MONEDA: GUATEMALA TIPO DE MONEDA: QUETZALES VALOR UNITARIO: 100.00 VALOR TOTAL: 1354.67	
FACTURA AL CRÉDITO 99-00-01-00052200 C.A.J. BARRA-COPIA CHOC CHIM CHIM-23 P.O. BOX 10000, ZONA INDUSTRIAL, C.A. ZONA FRANCESA, GUATEMALA			
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: _____		Firma: _____ Nombre: _____	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 07 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes R.T.N.: 0301-9000044953 DIRECCIÓN: N-09949			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
68.40	DIESEL		1399.00
14	ACEITE F-90		139.00
	ENGRASE		
No. Comprobante de Pago No. Documento de Crédito No. Documento de Débito No. Documento de Retención No. Documento de Ingreso No. Documento de Salida No. Documento de Transferencia No. Documento de Cobranza No. Documento de Pago		MONEDA: GUATEMALA TIPO DE MONEDA: QUETZALES VALOR UNITARIO: 100.00 VALOR TOTAL: 1538.00	
FACTURA AL CRÉDITO 99-00-01-00052221 C.A.J. BARRA-COPIA CHOC CHIM CHIM-23 P.O. BOX 10000, ZONA INDUSTRIAL, C.A. ZONA FRANCESA, GUATEMALA			
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: _____		Firma: _____ Nombre: _____	

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 9 7 2019

 246 AV. EL CENTRO, GUAYAMA, GUAYAMA P.R.
 TEL. (787) 862-1111

S.T.A. SUICRETESORES

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culebra*

 R.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *P.R. 0290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.94	GASOLINA (91.00)		1080.46
	ACEITE		
	ENGRAPE		

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 9 7 19

 246 AV. EL CENTRO, GUAYAMA, GUAYAMA P.R.
 TEL. (787) 862-1111

S.T.A. SUICRETESORES

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culebra*

 R.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *N-02909*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.250	GASOLINA (91.00)		840.80
	ACEITE		
	ENGRAPE		

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 9 7 19

 246 AV. EL CENTRO, GUAYAMA, GUAYAMA P.R.
 TEL. (787) 862-1111

S.T.A. SUICRETESORES

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culebra*

 R.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *N-02906*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.068	GASOLINA (91.00)		776.08
	ACEITE		
	ENGRAPE		

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 9 7 19

 246 AV. EL CENTRO, GUAYAMA, GUAYAMA P.R.
 TEL. (787) 862-1111

S.T.A. SUICRETESORES

 NOMBRE *Municipalidad de P.R. Culebra*

 R.T.N. *0301900004953*

 DIRECCION *N-02708*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1/4	GASOLINA (91.00)		
	ACEITE		
	ENGRAPE		
1/4	ACEITE FORCA 50		135.00

ESTACION EL CENTRO

8 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañal*
 R.T.N: *0301900000000000*

 DIRECCION: *N-09906*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>MS VZ</i>	GASOLINA (R) (R)		<i>926 11</i>
<i>1/4</i>	ACEITE <i>FORCA 50</i>		<i>135 00</i>
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)

FACTURA AL CREDITO

00-00-01-00052227

C.A. BARRA ESTE OESTE S.A.S.

 TOTAL PAGO: *1061 11*

 FIRMADO: *Danilo Murcia*
ESTACION EL CENTRO

8 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañal*
 R.T.N: *0301900000000000*

 DIRECCION: *N-09906*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>49.20</i>	GASOLINA (R) (R)		<i>1003 28</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)

FACTURA AL CREDITO

00-00-01-00052228

C.A. BARRA ESTE OESTE S.A.S.

 TOTAL PAGO: *1003 28*

 FIRMADO: *Danilo Murcia*
ESTACION EL CENTRO

8 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañal*
 R.T.N: *0301900000000000*

 DIRECCION: *N-09906*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>50.168</i>	GASOLINA (R) (R)		<i>615 02</i>
<i>1/4</i>	ACEITE <i>FORCA 50</i>		<i>135 00</i>
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)

FACTURA AL CREDITO

00-00-01-00052229

C.A. BARRA ESTE OESTE S.A.S.

 TOTAL PAGO: *750 02*

 FIRMADO: *Danilo Murcia*
ESTACION EL CENTRO

8 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañal*
 R.T.N: *0301900000000000*

 DIRECCION: *N-09906*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>45.46</i>	GASOLINA (R) (R)		<i>927 02</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)
 No. Comprobante de Pago (Código QR)

FACTURA AL CREDITO

00-00-01-00052230

C.A. BARRA ESTE OESTE S.A.S.

 TOTAL PAGO: *927 02*

 FIRMADO: *Danilo Murcia*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Caral*
 R.T.N.: *03019000044913*
 DIRECCIÓN: *Moto*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 90		332.23
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Venta No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	MONEDA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO CANTÓN MUNICIPIO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00052274	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - C/AV. 28000 28	
TOTAL A PAGAR: 332.23	

 FECHA: *12/05/18*
 CLIENTE: *Walter Rodríguez*
 TOTAL A PAGAR: *332.23*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Caral*
 R.T.N.: *03019000044913*
 DIRECCIÓN: *Cerro*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 90		332.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Venta No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	MONEDA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO CANTÓN MUNICIPIO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00052275	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - C/AV. 28000 28	
TOTAL A PAGAR: 332.90	

 FECHA: *12/05/18*
 CLIENTE: *Walter Rodríguez*
 TOTAL A PAGAR: *332.90*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Caral*
 R.T.N.: *03019000044913*
 DIRECCIÓN: *Moto*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 90		332.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Venta No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	MONEDA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO CANTÓN MUNICIPIO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00052276	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - C/AV. 28000 28	
TOTAL A PAGAR: 332.90	

 FECHA: *12/05/18*
 CLIENTE: *Walter Rodríguez*
 TOTAL A PAGAR: *332.90*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Caral*
 R.T.N.: *03019000044913*
 DIRECCIÓN: *Moto*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 90		332.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Venta No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	MONEDA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO CANTÓN MUNICIPIO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00052277	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - C/AV. 28000 28	
TOTAL A PAGAR: 332.90	

 FECHA: *12/05/18*
 CLIENTE: *Walter Rodríguez*
 TOTAL A PAGAR: *332.90*

ESTACION EL CENTRO

9 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cañas*
 R.T.N: *0301900004953*
 DIRECCION: *RAUB202*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.317	GRASURA (M. LI)		279.63
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052278
 CAJ. SERVICIOS-COMERCIAL-GRUPO EMPRESARIAL
 FERRERES Y CAJAL
 P.O. BOX 10000
 SAN JOSÉ, COSTA RICA

FECHA: *11/07/2019*
 VALOR TOTAL: *279.63*

ESTACION EL CENTRO

9 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cañas*
 R.T.N: *0301900004953*
 DIRECCION: *11-02402*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.85	GRASURA (M. LI)		771.76
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052279
 CAJ. SERVICIOS-COMERCIAL-GRUPO EMPRESARIAL
 FERRERES Y CAJAL
 P.O. BOX 10000
 SAN JOSÉ, COSTA RICA

FECHA: *11/07/2019*
 VALOR TOTAL: *771.76*

ESTACION EL CENTRO

9 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cañas*
 R.T.N: *0301900004953*
 DIRECCION: *RAUB202*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.317	GRASURA (M. LI)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052280
 CAJ. SERVICIOS-COMERCIAL-GRUPO EMPRESARIAL
 FERRERES Y CAJAL
 P.O. BOX 10000
 SAN JOSÉ, COSTA RICA

FECHA: *11/07/2019*
 VALOR TOTAL: *400.00*

ESTACION EL CENTRO

9 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cañas*
 R.T.N: *0301900004953*
 DIRECCION: *RAUB202*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.317	GRASURA (M. LI)		279.63
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052281
 CAJ. SERVICIOS-COMERCIAL-GRUPO EMPRESARIAL
 FERRERES Y CAJAL
 P.O. BOX 10000
 SAN JOSÉ, COSTA RICA

FECHA: *11/07/2019*
 VALOR TOTAL: *279.63*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Liza*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: *Moto MEMA 725*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	GASOLINA PL. 93		279.63
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Retenciones: **IMPORTE**
FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052269
 C.A.I. 8898-02781-0280-0289 (S.M.D. 12)
 No. de Cuenta: **279.63**

 FECHA: *Marlon Carr. J.*
 CLIENTE: *Marlon Carr. J.*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Liza*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: *Moto MAR 3028*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	GASOLINA PL. 93		279.63
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Retenciones: **IMPORTE**
FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052271
 C.A.I. 8898-02781-0280-0289 (S.M.D. 12)
 No. de Cuenta: **279.63**

 FECHA: *[Signature]*
 CLIENTE: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Liza*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: *Moto MPA 9112*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15-14	GASOLINA PL. 93		333.25
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Retenciones: **IMPORTE**
FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052272
 C.A.I. 8898-02781-0280-0289 (S.M.D. 12)
 No. de Cuenta: **333.25**

 FECHA: *[Signature]*
 CLIENTE: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Liza*
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: *Moto MPA 9112*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	GASOLINA PL. 93		279.63
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Retenciones: **IMPORTE**
FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052273
 C.A.I. 8898-02781-0280-0289 (S.M.D. 12)
 No. de Cuenta: **279.63**

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

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

S.T.A. SINGUASSONO

 NOMBRE: *Municipalidad de pro. centro*
 R.T.N.: *030190000000953*
 DIRECCION: *Cerro TRUJILLO*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.75	GASOLINA (L) (L)		466.12
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante: 00052282
 No. Comprobante de Crédito: 00052282
 No. Comprobante de Pago: 00052282
 No. Comprobante de Retención: 00052282
 No. Comprobante de Cancelación: 00052282

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00052282

C.A.J. SINGUASSONO (SINGUASSONO) SINGUASSONO
 Calle: SINGUASSONO SINGUASSONO
 Teléfono: SINGUASSONO SINGUASSONO

TOTAL A PAGAR: 466.12

 PARA: *TRUJILLO*
 CLIENTE: *Verónica Guerra*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

S.T.A. SINGUASSONO

 NOMBRE: *Municipalidad de pro. centro*
 R.T.N.: *030190000000953*
 DIRECCION: *M670 N.12.5319*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.37	GASOLINA (L) (L)		279.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante: 00052283
 No. Comprobante de Crédito: 00052283
 No. Comprobante de Pago: 00052283
 No. Comprobante de Retención: 00052283
 No. Comprobante de Cancelación: 00052283

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00052283

C.A.J. SINGUASSONO (SINGUASSONO) SINGUASSONO
 Calle: SINGUASSONO SINGUASSONO
 Teléfono: SINGUASSONO SINGUASSONO

TOTAL A PAGAR: 279.67

 PARA: *Verónica Guerra*
 CLIENTE: *N.12.5319*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

S.T.A. SINGUASSONO

 NOMBRE: *Municipalidad de pro. centro*
 R.T.N.: *030190000000953*
 DIRECCION: *PIA REZO*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		372.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante: 00052285
 No. Comprobante de Crédito: 00052285
 No. Comprobante de Pago: 00052285
 No. Comprobante de Retención: 00052285
 No. Comprobante de Cancelación: 00052285

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00052285

C.A.J. SINGUASSONO (SINGUASSONO) SINGUASSONO
 Calle: SINGUASSONO SINGUASSONO
 Teléfono: SINGUASSONO SINGUASSONO

TOTAL A PAGAR: 372.90

 PARA: *Lo de la Guerra*
 CLIENTE: *P.F. 7050*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

S.T.A. SINGUASSONO

 NOMBRE: *Municipalidad de pro. centro*
 R.T.N.: *030190000000953*
 DIRECCION: *11-03991*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.87	GASOLINA (L) (L)		771.70
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante: 00052286
 No. Comprobante de Crédito: 00052286
 No. Comprobante de Pago: 00052286
 No. Comprobante de Retención: 00052286
 No. Comprobante de Cancelación: 00052286

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00052286

C.A.J. SINGUASSONO (SINGUASSONO) SINGUASSONO
 Calle: SINGUASSONO SINGUASSONO
 Teléfono: SINGUASSONO SINGUASSONO

TOTAL A PAGAR: 771.70

 PARA: *[Signature]*
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 2 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *Cara PDA 3503*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15-14	GASOLINA (LITROS)		333 23
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01-00052287
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS CREDITOS (SERVICIOS)

TOTAL A PAGAR: 333 23

FIRMAS: *Quiroga* (MUNICIPALIDAD) y *Pick up* (CLIENTE)

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 2 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *Cara HAF3656*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15-14	GASOLINA (LITROS)		332 90
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01-00052288
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS CREDITOS (SERVICIOS)

TOTAL A PAGAR: 332 90

FIRMAS: *Quiroga* (MUNICIPALIDAD) y *Pick up* (CLIENTE)

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 2 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *Cara PDA 1330*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15-14	GASOLINA (LITROS)		332 90
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01-00052289
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS CREDITOS (SERVICIOS)

TOTAL A PAGAR: 332 90

FIRMAS: *Quiroga* (MUNICIPALIDAD) y *Pick up* (CLIENTE)

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 9 MES: 2 AÑO: 19

NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*
 R.T.N.: *0301900004913*
 DIRECCIÓN: *Cara N-4267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3783	GASOLINA (LITROS)		771 76
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01-00052290
 C.A.I. SERVICIOS FINANCIEROS CREDITOS (SERVICIOS)

TOTAL A PAGAR: 771 76

FIRMAS: *Quiroga* (MUNICIPALIDAD) y *Pick up* (CLIENTE)

ESTACION EL CENTRO DE MANUTENCIONES **09 07 19**
EST. EL CENTRO DE MANUTENCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SECTOR AGRICOLA

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301-90000-44953
DIRECCION: MATEMATA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	BASELINA (L) (L)		279.67
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052291
 C.A.I. 8899-0793 GRUPO EMPRES. JUBILADO
 P.O. BOX 100000, QUITO
 TEL: 0011-2222-2222

TOTAL PAGAR: 279.67

PARA: MATEMATA
CLIENTE: *Roberto Ramirez*

ESTACION EL CENTRO DE MANUTENCIONES **09 07 19**
EST. EL CENTRO DE MANUTENCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SECTOR AGRICOLA

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
R.T.N.: 0301-90000-44953
DIRECCION: MATEMATA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.140	BASELINA (L) (L)		372.90
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052292
 C.A.I. 8899-0793 GRUPO EMPRES. JUBILADO
 P.O. BOX 100000, QUITO
 TEL: 0011-2222-2222

TOTAL PAGAR: 372.90

PARA: MATEMATA
CLIENTE: *Roberto Ramirez*

003-0680

ESTACION EL CENTRO DE MANUTENCIONES **09 07 19**
EST. EL CENTRO DE MANUTENCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SECTOR AGRICOLA

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301-90000-44953
DIRECCION: MATEMATA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	BASELINA (L) (L)		372.89
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052294
 C.A.I. 8899-0793 GRUPO EMPRES. JUBILADO
 P.O. BOX 100000, QUITO
 TEL: 0011-2222-2222

TOTAL PAGAR: 372.89

PARA: MATEMATA
CLIENTE: *Roberto Ramirez*

ESTACION EL CENTRO DE MANUTENCIONES **09 07 19**
EST. EL CENTRO DE MANUTENCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SECTOR AGRICOLA

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
R.T.N.: 0301-90000-44953
DIRECCION: MATEMATA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	BASELINA (L) (L)		249.93
	DESELO		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052296
 C.A.I. 8899-0793 GRUPO EMPRES. JUBILADO
 P.O. BOX 100000, QUITO
 TEL: 0011-2222-2222

TOTAL PAGAR: 249.93

PARA: MATEMATA
CLIENTE: *Roberto Ramirez*

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9600044953**
 DIRECCION: **Mato** **MA03810**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	SOLINA (L. SI)		279.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052297
 C.A.I. SERVICIOS Y SERVICIOS GRUPO EMPRESARIAL
 TOTAL PAGAR: **279.67**

PARA: **X Pto Cortes**
 CLIENTE: **MA03810**

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9600044953**
 DIRECCION: **Mato** **MA02888**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	SOLINA (L. SI)		279.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052299
 C.A.I. SERVICIOS Y SERVICIOS GRUPO EMPRESARIAL
 TOTAL PAGAR: **279.67**

PARA: **X Pto Cortes**
 CLIENTE: **MA02888**

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9600044953**
 DIRECCION: **Mato** **MA06522**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	SOLINA (L. SI)		279.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052300
 C.A.I. SERVICIOS Y SERVICIOS GRUPO EMPRESARIAL
 TOTAL PAGAR: **279.67**

PARA: **X Pto Cortes**
 CLIENTE: **MA06522**

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9600044953**
 DIRECCION: **Mato** **MA06364**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	SOLINA (L. SI)		279.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052302
 C.A.I. SERVICIOS Y SERVICIOS GRUPO EMPRESARIAL
 TOTAL PAGAR: **279.67**

PARA: **X Pto Cortes**
 CLIENTE: **MA06364**

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Camp MAV5665**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	DIESEL	20.39	308.70
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052303
 TOTAL A PAGAR: **308.70**

Firmado: *[Firma]*
 CUI: **1101663**

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Moto MAF9395**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (D)		372.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052305
 TOTAL A PAGAR: **372.90**

Firmado: *[Firma]*
 CUI: **1101663**

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **P077040**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.40	DIESEL	20.39	721.93
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052306
 TOTAL A PAGAR: **721.93**

Firmado: *[Firma]*
 CUI: **1101663**

ESTACION EL CENTRO

09 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Moto MPI6469**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GASOLINA (D)		249.92
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052307
 TOTAL A PAGAR: **249.92**

Firmado: *[Firma]*
 CUI: **1101663**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 07 07 14

NOMBRE Municipalidad de Pto Carles			
R.T.N. 0301-9000-044953			
DIRECCION MAS 5861			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GASOLINA (R) (E)		274.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00052308			
C.A.I. BARRIO CATEDRAL-CRISTO-GRAND-GRAND			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
TOTAL A PAGAR 274.67			
Firma Juan Carles		IMPORTE	
FECHA 07/07/14			

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 09 07 14

NOMBRE Municipalidad de Pto Carles			
R.T.N. 0301-9000-044953			
DIRECCION HAM 6670			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
314	GASOLINA (R) (E)		372.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00052310			
C.A.I. BARRIO CATEDRAL-CRISTO-GRAND-GRAND			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
TOTAL A PAGAR 372.90			
Firma Juan Benitez		IMPORTE	
FECHA 09/07/14			

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 14

NOMBRE Municipalidad de Pto Carles			
R.T.N. 0301-9000-044953			
DIRECCION N-07329			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
29.000	GASOLINA (R) (E)		571.00
1/4	ACEITE Ford 5.0		135.00
	ENGRASE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00052314			
C.A.I. BARRIO CATEDRAL-CRISTO-GRAND-GRAND			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
TOTAL A PAGAR 706.00			
Firma Danilo Murcia		IMPORTE	
FECHA 10/07/14			

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 14

NOMBRE Municipalidad de Pto Carles			
R.T.N. 0301-9000-044953			
DIRECCION A.1.09319			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.688	GASOLINA (R) (E)		686.90
	ACEITE		
	ENGRASE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
No. Comprobante	IMPORTE		
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00052315			
C.A.I. BARRIO CATEDRAL-CRISTO-GRAND-GRAND			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
IMPORTE			
TOTAL A PAGAR 686.90			
Firma José Barrera		IMPORTE	
FECHA 10/07/14			

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: **Municipalidad de Proletos**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **UOTB MPR 5316**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GASOLINA (90/90)		279.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Control de Calidad de Combustible
 No. Control de Calidad de Productos Químicos
 No. Control de Calidad de Productos de Suelo

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000052330
 C.A. EMPRESAS PETROLERAS DEL VENEZUELA S.A. (E.P.S.A.)
 División de Marketing y Promoción
 Calle 52 No. 2433, Caracas 1058, Venezuela
 Teléfono: (0212) 9600000

Total Anual: 279.67
 Fecha: **MAR 2014**
 Cliente: **William Perea**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: **Municipalidad de Proletos**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MARLA MAB 3290**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GASOLINA (90/90)		279.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Control de Calidad de Combustible
 No. Control de Calidad de Productos Químicos
 No. Control de Calidad de Productos de Suelo

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000052331
 C.A. EMPRESAS PETROLERAS DEL VENEZUELA S.A. (E.P.S.A.)
 División de Marketing y Promoción
 Calle 52 No. 2433, Caracas 1058, Venezuela
 Teléfono: (0212) 9600000

Total Anual: 279.67
 Fecha: **MAR 2014**
 Cliente: **YORK CASANO**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.92	GASOLINA (90/90)		926.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Control de Calidad de Combustible
 No. Control de Calidad de Productos Químicos
 No. Control de Calidad de Productos de Suelo

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000052332
 C.A. EMPRESAS PETROLERAS DEL VENEZUELA S.A. (E.P.S.A.)
 División de Marketing y Promoción
 Calle 52 No. 2433, Caracas 1058, Venezuela
 Teléfono: (0212) 9600000

Total Anual: 926.11
 Fecha: **MAR 2014**
 Cliente: **Luis Ferra**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: **Municipalidad de Proletos**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N-07983**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.00	GASOLINA (90/90)		713.65
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Control de Calidad de Combustible
 No. Control de Calidad de Productos Químicos
 No. Control de Calidad de Productos de Suelo

FACTURA AL CREDITO
 000-000-000052333
 C.A. EMPRESAS PETROLERAS DEL VENEZUELA S.A. (E.P.S.A.)
 División de Marketing y Promoción
 Calle 52 No. 2433, Caracas 1058, Venezuela
 Teléfono: (0212) 9600000

Total Anual: 713.65
 Fecha: **MAR 2014**
 Cliente: **Municipalidad de Proletos**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Centro**
 R/TN: **0301 90000 44913**
 DIRECCION: **Mtza Nuevas**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15.44	GASOLINA (L) (L)		353.28
	GRASO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00052334**
 C.A.I. EMPRESA OTRO SERVICIO (OTRO SERVICIO)
 TOTAL PAGAR: **353.28**

FECHA: **10/07/19**
 CLAVE: **Yanis Perez**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Centro**
 R/TN: **0301 90000 44913**
 DIRECCION: **Mtza Nuevas**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11.810	GASOLINA (L) (L)		279.67
	GRASO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00052335**
 C.A.I. EMPRESA OTRO SERVICIO (OTRO SERVICIO)
 TOTAL PAGAR: **279.67**

FECHA: **10/07/19**
 CLAVE: **Raúl Leyva**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Centro**
 R/TN: **0301 90000 44913**
 DIRECCION: **Mtza Nuevas**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		372.88
	GRASO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00052337**
 C.A.I. EMPRESA OTRO SERVICIO (OTRO SERVICIO)
 TOTAL PAGAR: **372.88**

FECHA: **10/07/19**
 CLAVE: **Nee Gonsale**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Centro**
 R/TN: **0301 90000 44913**
 DIRECCION: **Mtza Nuevas**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
17.305	GASOLINA (L) (L)		279.67
	GRASO		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERVICIO: **00052338**
 C.A.I. EMPRESA OTRO SERVICIO (OTRO SERVICIO)
 TOTAL PAGAR: **279.67**

FECHA: **10/07/19**
 CLAVE: **Sony Morice**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 2019

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PLO COCHES

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION DAL 2409

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1522	GASOLINA PL (B)		466.72
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE

FACTURA AL CREDITO

00052339

CAL. BARRA OCHO OCHO GRUPO EMPRESAS SA

TOTAL NETO 466.72

FIRMADO: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 2019

NOMBRE MUNICIPALIDAD PLO COCHES

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION PAV 25

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1514	GASOLINA (B) (B)		333.23
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE

FACTURA AL CREDITO

00052340

CAL. BARRA OCHO OCHO GRUPO EMPRESAS SA

TOTAL NETO 333.23

FIRMADO: Jose Cneho

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 2019

NOMBRE MUNICIPALIDAD PLO COCHES

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION MAS 3773

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1134	GASOLINA PL (B)		279.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE

FACTURA AL CREDITO

00052341

CAL. BARRA OCHO OCHO GRUPO EMPRESAS SA

TOTAL NETO 279.90

FIRMADO: Marvin Melgar

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 10 7 2019

NOMBRE MUNICIPALIDAD PLO COCHES

R.T.N. 03019000044953

DIRECCION MAS 1285

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	GASOLINA PL (B)		279.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE
SE	SE	SE	SE

FACTURA AL CREDITO

00052342

CAL. BARRA OCHO OCHO GRUPO EMPRESAS SA

TOTAL NETO 279.90

FIRMADO: Weny Pineda

ESTACION EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

R.T.N. 030190000VV953

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Castel*
 DIRECCION: *N-06203*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		
	DIESEL		946.63
<i>1/4</i>	ACEITE Forzo 50		135.00
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos

FACTURA AL CREDITO
 000-00-00 00052316
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS S.R.L.
 TOTAL PAGAR: 1081.63

 PARA CUSTO: *218*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

R.T.N. 030190000VV953

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Castel*
 DIRECCION: *Pro 2300*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		
<i>24.50</i>	DIESEL		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos

FACTURA AL CREDITO
 000-00-00 00052318
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS S.R.L.
 TOTAL PAGAR: 500.00

 PARA CUSTO: *At. B. B. B.*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

R.T.N. 030190000VV953

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Castel*
 DIRECCION: *N-09167*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		
<i>20.23</i>	DIESEL		1432.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos

FACTURA AL CREDITO
 000-00-00 00052319
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS S.R.L.
 TOTAL PAGAR: 1432.00

 PARA CUSTO: *S. B. S. B.*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 19

R.T.N. 030190000VV953

 NOMBRE: *Municipalidad de pro Castel*
 DIRECCION: *Pro 1339*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		
<i>11.70</i>	DIESEL		466.12
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos
 No. Comprobante de Pago de Impuestos

FACTURA AL CREDITO
 000-00-00 00052320
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS S.R.L.
 TOTAL PAGAR: 466.12

 PARA CUSTO: *Pro 1339*

ESTACION EL CENTRO

18 7 2017

NOMBRE *Municipalidad Pto Corch*
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION *MOT 9009*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11351	GASOLINA 95 (L)		279.67
	DEBIL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 0052344
 TOTAL FINAL 279.67

FIRMADO *Andrés Rojas*
 C.I.T.S. *MOT 9009*

ESTACION EL CENTRO

18 7 2017

NOMBRE *Municipalidad Pto Corch*
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION *PDO 7763*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1518	GASOLINA 95 (L)		372.87
	DEBIL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 0052347
 TOTAL FINAL 372.87

FIRMADO *Freddy Alvarado*
 C.I.T.S. *PDO 7763*

ESTACION EL CENTRO

10 7 2017

NOMBRE *Municipalidad Pto Corch*
 R.T.N. 03
 DIRECCION *PEC 7074*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1318	GASOLINA 95 (L)		300.00
	DEBIL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 0052349
 TOTAL FINAL 300.00

FIRMADO *Baldemar*

ESTACION EL CENTRO

11 7 17

NOMBRE *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION *AJ-09967*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3011	GASOLINA 95 (L)		617.90
1/4	ACETE 15 Litros		155.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 0052359
 TOTAL FINAL 772.90

FIRMADO *Rosario...*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 11 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044933
 DIRECCION: N. 18412

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4109	Gasolina (R) (L)		838.01
1/4	ACEITE Forzaso		135.00
1	ENGRASE Hidraulico		85.00
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01: 00052360			
C.A.I. MANUFACTURAS CHARRAS S.A.S.			
TOTAL LINEAS: 1058.01			
Firma Cliente: <i>Roberto Gora</i>		Firma Emisor:	

ESTACION EL CENTRO

DIA: 11 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044933
 DIRECCION: A.L.O 0290

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.95	Gasolina (R) (L)		721.36
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01: 00052367			
C.A.I. MANUFACTURAS CHARRAS S.A.S.			
TOTAL LINEAS: 721.36			
Firma Cliente: <i>L. D. O. O.</i>		Firma Emisor:	

ESTACION EL CENTRO

DIA: 11 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044933
 DIRECCION: N08400

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.85	Gasolina (R) (L)		853.34
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01: 00052371			
C.A.I. MANUFACTURAS CHARRAS S.A.S.			
TOTAL LINEAS: 853.34			
Firma Cliente: <i>Concepcion Rodriguez</i>		Firma Emisor:	

ESTACION EL CENTRO

DIA: 12 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044933
 DIRECCION: P.O. 2809

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.50	Gasolina (R) (L)		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01: 00052377			
C.A.I. MANUFACTURAS CHARRAS S.A.S.			
TOTAL LINEAS: 500.00			
Firma Cliente: <i>R. B. B.</i>		Firma Emisor:	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

12 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

R.T.N: 030190000000953

DIRECCIÓN: N-0746

CANT. DESCRIPCIÓN PRODUINT. TOTAL

59.799 GASOLINA (B) (B)

ACERTE

ENGRASE

1178 52

FACTURA AL CRÉDITO

00000000000052378

E.S.I. EMPALMADO CABLE DEBIL DIBEN 23

TOTAL A PAGAR 1178 52

FORMA DE PAGO: CASH

CLIENTE: Erick Krey

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

12 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

R.T.N: 030190000000953

DIRECCIÓN: N-0746

CANT. DESCRIPCIÓN PRODUINT. TOTAL

174.50 GASOLINA (B) (B)

ACERTE

ENGRASE

396 30

FACTURA AL CRÉDITO

00000000000052378

E.S.I. EMPALMADO CABLE DEBIL DIBEN 23

TOTAL A PAGAR 616 30

FORMA DE PAGO: CASH

CLIENTE: Erick Krey

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

12 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

R.T.N: 030190000000953

DIRECCIÓN: N-0746

CANT. DESCRIPCIÓN PRODUINT. TOTAL

59.799 GASOLINA (B) (B)

ACERTE

ENGRASE

605 13

FACTURA AL CRÉDITO

00000000000052380

E.S.I. EMPALMADO CABLE DEBIL DIBEN 23

TOTAL A PAGAR 740 13

FORMA DE PAGO: CASH

CLIENTE: Jose Kamilla

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

12 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés

R.T.N: 030190000000953

DIRECCIÓN: N-0746

CANT. DESCRIPCIÓN PRODUINT. TOTAL

524.50 GASOLINA (B) (B)

ACERTE

ENGRASE

1069 60

FACTURA AL CRÉDITO

00000000000052384

E.S.I. EMPALMADO CABLE DEBIL DIBEN 23

TOTAL A PAGAR 1069 60

FORMA DE PAGO: CASH

CLIENTE: Erick Krey

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 12 MES 7 AÑO 19

NO. DE CREDITO: 00052388

NO. DE CREDITO: 0301-9000044953

DIRECCION: M-06703

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASILLA (L) (L)		
30.28	DIÉSEL		617.40
74	ACEITE Forca 50		135.00
	ENGRASE		
1	Mantenimiento		85.00
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00052388			
C.A.I. BARRIACTO-CASO-CRIM-ORDEN-01			
TOTAL PAGA			837.40

FORMA DE PAGAR: Gabriel Garcia

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 12 MES 7 AÑO 19

NO. DE CREDITO: 00052389

NO. DE CREDITO: 0301-9000044953

DIRECCION: N-02929

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASILLA (L) (L)		
34.00	DIÉSEL		675.00
74	ACEITE Forca 50		135.00
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00052389			
C.A.I. BARRIACTO-CASO-CRIM-ORDEN-01			
TOTAL PAGA			810.00

FORMA DE PAGAR: Daniel Murcia

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 12 MES 7 AÑO 19

NO. DE CREDITO: 00049524

NO. DE CREDITO: 0301-9000044953

DIRECCION: M-06703

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASILLA (L) (L)		
2.99	DIÉSEL		640.23
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00049524			
C.A.I. BARRIACTO-CASO-CRIM-ORDEN-01			
TOTAL PAGA			640.23

FORMA DE PAGAR: Gabriel Garcia

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 12 MES 7 AÑO 19

NO. DE CREDITO: 00052394

NO. DE CREDITO: 0301-9000044953

DIRECCION: N-07981

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GRASILLA (L) (L)		
33.359	DIÉSEL		680.19
274	ACEITE 15W40		310.00
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
000-000-01-00052394			
C.A.I. BARRIACTO-CASO-CRIM-ORDEN-01			
TOTAL PAGA			990.19

FORMA DE PAGAR: Daniel Murcia

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
12 7 19

NOBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000044933*
 DIRECCION: *N.º 8412*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.95	Gasolina (L) (L)		771.30
	DEBES		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-CI-00052407
 C.A.I. MISIONES C.I.P.C. (C.A.) C.A. MISIONES C.I.P.C. (C.A.)

TOTAL PAGAR: 771.30

FECHA: *Naturtey*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
13 7 20

NOBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000044933*
 DIRECCION: *N.º 8412*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.95	Gasolina (L) (L)		771.30
	DEBES		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-CI-00052408
 C.A.I. MISIONES C.I.P.C. (C.A.) C.A. MISIONES C.I.P.C. (C.A.)

TOTAL PAGAR: 771.30

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
15 07 19

NOBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000044933*
 DIRECCION: *HAM 949*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.44	Gasolina (L) (L)		2463.2500
	DEBES		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-CI-00052409
 C.A.I. MISIONES C.I.P.C. (C.A.) C.A. MISIONES C.I.P.C. (C.A.)

TOTAL PAGAR: 1230.00

FECHA: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
13 7 20

NOBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000044933*
 DIRECCION: *PAR 0290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.95	Gasolina (L) (L)		771.30
	DEBES		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-CI-00052410
 C.A.I. MISIONES C.I.P.C. (C.A.) C.A. MISIONES C.I.P.C. (C.A.)

TOTAL PAGAR: 771.30

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

S.A.V.E., 6-7 CALLE, BO. EL CENTRO, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2665-0804, E-MAIL: msierra@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
14	7	19

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE *Municipalidad de pto Cortes*

R.T.N. *030190000x4 953*

DIRECCIÓN:

N-07981

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
<i>37.85</i>	DIESEL		<i>771 70</i>
	ACEITE		<i>135 00</i>
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO L.

No. Correlativo de Consistencia del Registro Exonerado:

IMPORTE EXENTO L.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

IMPORTE GRAVADO 18% L.

000-002-01-00052415

DESCUENTO Y REBAJAS / TORGADOS L.

C.A.I.: B68554-CC7933-C0428C-CB354F-224904-53

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Rango Autorizado:

S.V. 18% L.

000-002-01-00048901 al 000-002-01-00053900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"

TOTAL A PAGAR L.

906 70

FIRMA CLIENTE

Pedro Galdames

VALOR EN LETRAS _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

Original - Credito Cliente C. Azul - Copia Tributaria SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACION EL CENTRO

15 07 19

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
37.25	GASOLINA (PL) (S)		944.35
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00052426
 C.A.I. BARRA O'NEO (C.A.S.C. O'NEO) (BARRO)

PARA CUBRIR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

15 7 19

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA (PL) (S)		
	DIESEL		
2/4	ACIDE 15W40		310.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00052427

PARA CUBRIR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

15 07 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **100 7809**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
24.37	GASOLINA (PL) (S)		500.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00052422
 C.A.I. BARRA O'NEO (C.A.S.C. O'NEO) (BARRO)

PARA CUBRIR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

15 07 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **N-9949**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
17.05	GASOLINA (PL) (S)		350.12
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00052423

PARA CUBRIR: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

15	7	19
----	---	----

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: *N-08413*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA (91.75)		
60.09	DIESEL		822.08
2	ACEITE		
	2 <i>Fluor de Gas</i>		340.00

No. Comprobante de Pago: 00052439
 No. Comprobante de Pago: 00052439
 No. Comprobante de Pago: 00052439
 No. Comprobante de Pago: 00052439
 No. Comprobante de Pago: 00052439

FACTURA AL CREDITO
 000001-00052439
 C.A.I. EMPRESA CENTRO CREDITO COMERCIAL
 P.O. Box 10000
 San Jose, Costa Rica
 TEL: (506) 222-1111
 FAX: (506) 222-1111
 WWW: WWW.ELCENTRO.COM.CR

PARA CUSTO: *Naturales*
 VALOR TOTAL: 1062.08

ESTACION EL CENTRO

15	7	18
----	---	----

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: *N09967*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA (91.75)		
76.07	DIESEL		1570.00
	ACEITE		
	1 <i>addivo</i>		85.00

No. Comprobante de Pago: 00052428
 No. Comprobante de Pago: 00052428
 No. Comprobante de Pago: 00052428
 No. Comprobante de Pago: 00052428
 No. Comprobante de Pago: 00052428

FACTURA AL CREDITO
 000001-00052428
 C.A.I. EMPRESA CENTRO CREDITO COMERCIAL
 P.O. Box 10000
 San Jose, Costa Rica
 TEL: (506) 222-1111
 FAX: (506) 222-1111
 WWW: WWW.ELCENTRO.COM.CR

PARA CUSTO: *[Signature]*
 VALOR TOTAL: 1655.00

ESTACION EL CENTRO

16	07	19
----	----	----

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: *N-06703*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA (91.75)		
30.78	DIESEL		691.64
314	ACEITE FSD		310.00
	ENGRASAD		

No. Comprobante de Pago: 00052445
 No. Comprobante de Pago: 00052445
 No. Comprobante de Pago: 00052445
 No. Comprobante de Pago: 00052445
 No. Comprobante de Pago: 00052445

FACTURA AL CREDITO
 000001-00052445
 C.A.I. EMPRESA CENTRO CREDITO COMERCIAL
 P.O. Box 10000
 San Jose, Costa Rica
 TEL: (506) 222-1111
 FAX: (506) 222-1111
 WWW: WWW.ELCENTRO.COM.CR

PARA CUSTO: *[Signature]*
 VALOR TOTAL: 931.64

ESTACION EL CENTRO

15	7	18
----	---	----

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: *N011067*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	GASOLINA (91.75)		
113.55	DIESEL		2833.07
	ACEITE		
	ENGRASAD		

No. Comprobante de Pago: 00052440
 No. Comprobante de Pago: 00052440
 No. Comprobante de Pago: 00052440
 No. Comprobante de Pago: 00052440
 No. Comprobante de Pago: 00052440

FACTURA AL CREDITO
 000001-00052440
 C.A.I. EMPRESA CENTRO CREDITO COMERCIAL
 P.O. Box 10000
 San Jose, Costa Rica
 TEL: (506) 222-1111
 FAX: (506) 222-1111
 WWW: WWW.ELCENTRO.COM.CR

PARA CUSTO: *[Signature]*
 VALOR TOTAL: 2833.07

TACION EL CENTRO

16 07 19

NOMBRE: Municipalidad de Sta. Catalina
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: N 07979

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.33	GASOLINA (lit. lit)		663.84
1/4	ACEITE	155.00	
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052449
 CAL MAJANACCTO-GABRIEL RAMON GONZALEZ
 TOTAL A PAGAR: 818.84

FORMA DE PAGO: *Dy 10 Murcia*

ESTACION EL CENTRO

16 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Sta. Catalina
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: N 07979

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.01	GASOLINA (lit. lit)		200.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052455
 CAL MAJANACCTO-GABRIEL RAMON GONZALEZ
 TOTAL A PAGAR: 200.00

FORMA DE PAGO: *Bolsa*

ESTACION EL CENTRO

16 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Sta. Catalina
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: N 07979

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.4	GASOLINA (lit. lit)		563.84
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052462
 CAL MAJANACCTO-GABRIEL RAMON GONZALEZ
 TOTAL A PAGAR: 563.84

FORMA DE PAGO: *MAR's Surjo*

ESTACION EL CENTRO

16 7 19

NOMBRE: Municipalidad de Sta. Catalina
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCION: N 07979

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.89	GASOLINA (lit. lit)		630.17
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052463
 CAL MAJANACCTO-GABRIEL RAMON GONZALEZ
 TOTAL A PAGAR: 630.17

FORMA DE PAGO: *Bank*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 16 7 97

 N.º DE IDENTIFICACION
 N.º DE IDENTIFICACION

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *N-09943*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (PL. 02)		
378	DIESEL		777.06
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia

FACTURA AL CREDITO
 00-00-00 00052460
 C.A.I. SERVICIOS CHOC-GRUP (GRUPO S.A.)
 Factura emitida en: Puntarenas
 Fecha de Emision: 16/07/97
 VALOR UNIT. 777.06
 VALOR TOTAL 777.06

 FECHA CLIENTE *16/07/97*
 ALICORN LTDA

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 7 97

 N.º DE IDENTIFICACION
 N.º DE IDENTIFICACION

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *N-09943*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1131	GASOLINA (PL. 02)		252.31
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia

FACTURA AL CREDITO
 00-00-00 00052473
 C.A.I. SERVICIOS CHOC-GRUP (GRUPO S.A.)
 Factura emitida en: Puntarenas
 Fecha de Emision: 17/07/97
 VALOR UNIT. 252.31
 VALOR TOTAL 252.31

 FECHA CLIENTE *17/07/97*
 ALICORN LTDA

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 7 97

 N.º DE IDENTIFICACION
 N.º DE IDENTIFICACION

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *N-07781*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (PL. 02)		
3	DIESEL		1470.00
1	ACEITE <i>AXI F 50</i>		140.00
	ENGRASE <i>fillo MIRA</i>		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia

FACTURA AL CREDITO
 00-00-00 00052470
 C.A.I. SERVICIOS CHOC-GRUP (GRUPO S.A.)
 Factura emitida en: Puntarenas
 Fecha de Emision: 17/07/97
 VALOR UNIT. 1610.00
 VALOR TOTAL 1610.00

 FECHA CLIENTE *17/07/97*
 ALICORN LTDA

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 17 07 97

 N.º DE IDENTIFICACION
 N.º DE IDENTIFICACION

 NOMBRE *Municipalidad de Pto. Cañas*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *N-09943*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (PL. 02)		
226	DIESEL		1701.28
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Transferencia

FACTURA AL CREDITO
 00-00-00 00052469
 C.A.I. SERVICIOS CHOC-GRUP (GRUPO S.A.)
 Factura emitida en: Puntarenas
 Fecha de Emision: 17/07/97
 VALOR UNIT. 1701.28
 VALOR TOTAL 1701.28

 FECHA CLIENTE *17/07/97*
 ALICORN LTDA

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 17
 MES: 7
 AÑO: 9

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301-9000-044953*
 DIRECCION: *P.O. 2809*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (L)		
	DIESEL		500.00
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Inventario: **IMPORTE**
 No. Registro de IVA: **IMPORTE**

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052468
 C.A.I. EMPRESA CREDITO CASAP S.A.S. (S)

PARA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 18
 MES: 07
 AÑO: 9

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCION: *P.O. 2809*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.00	GASOLINA (R) (L)		800.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Inventario: **IMPORTE**
 No. Registro de IVA: **IMPORTE**

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052499
 C.A.I. EMPRESA CREDITO CASAP S.A.S. (S)

PARA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 18
 MES: 07
 AÑO: 9

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301-9000-044953*
 DIRECCION: *P.O. 2809*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.61	GASOLINA (R) (L)		1347.12
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Inventario: **IMPORTE**
 No. Registro de IVA: **IMPORTE**

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052487
 C.A.I. EMPRESA CREDITO CASAP S.A.S. (S)

PARA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 18
 MES: 07
 AÑO: 9

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301-9000-044953*
 DIRECCION: *P.O. 2809*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.34	GASOLINA (R) (L)		791.37
14	DIESEL		155.00
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Compras: **IMPORTE**
 No. Comprobante de Ventas: **IMPORTE**
 No. Inventario: **IMPORTE**
 No. Registro de IVA: **IMPORTE**

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00052486
 C.A.I. EMPRESA CREDITO CASAP S.A.S. (S)

PARA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 18 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: N-09949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
96.81	GASOLINA (PL. 15)		966.19
1.50	ACEITE		155.00
1	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00052485

CAJ. IMPRES. CONT. (IMPRES. CONT. EN CASI)

TOTAL: 1116.19

 PARA CLIENTE: *José Bernal*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 18 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: N-06703

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
930.05	GASOLINA (PL. 15)		930.05
135.00	ACEITE		135.00
1	ENGASE		85.00

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00052483

CAJ. IMPRES. CONT. (IMPRES. CONT. EN CASI)

TOTAL: 1140.05

 PARA CLIENTE: *Y.Y.S.*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 18 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: N-09967

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.58	GASOLINA (PL. 15)		1100.20
1.50	ACEITE		
1	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00052482

CAJ. IMPRES. CONT. (IMPRES. CONT. EN CASI)

TOTAL: 1100.20

 PARA CLIENTE: *José Bernal*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 18 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: N-02412

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.59	GASOLINA (PL. 15)		1100.20
1.50	ACEITE		155.00
1	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00052478

CAJ. IMPRES. CONT. (IMPRES. CONT. EN CASI)

TOTAL: 1255.20

 PARA CLIENTE: *Alfonso Lopez*

ESTACION EL CENTRO

19	7	19
----	---	----

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *030190000VV913*
 DIRECCION: *Calle U-1099*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		300 00
	ACEITE		
	ENGASE		

SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052527
 C.A. EMPRESA LOS OCEANOS COMERCIO GENERAL
 TOTAL A PAGAR: 300 00

FECHA: *1/6/98*
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

19	7	19
----	---	----

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *030190000VV913*
 DIRECCION: *Calle U-1099*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		2607 00
	ACEITE		
	ENGASE		

SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052526
 C.A. EMPRESA LOS OCEANOS COMERCIO GENERAL
 TOTAL A PAGAR: 2607 00

FECHA: *1/6/98*
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

19	7	9
----	---	---

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *030190000VV913*
 DIRECCION: *U-0806*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		892 00
	ACEITE		155 00
	ENGASE		

SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052520
 C.A. EMPRESA LOS OCEANOS COMERCIO GENERAL
 TOTAL A PAGAR: 1052 00

FECHA: *1/6/98*
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

19	7	9
----	---	---

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *030190000VV913*
 DIRECCION: *U-0999*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		974 00
	ACEITE		
	ENGASE		

SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01-00052518
 C.A. EMPRESA LOS OCEANOS COMERCIO GENERAL
 TOTAL A PAGAR: 974 00

FECHA: *1/6/98*
 CLIENTE: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

DIA 19 MES 7 AÑO 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lertes
 B.N.I.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: POP 4262

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.29	GASOLINA (L/ DL)		
	DIESEL		1094.09
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente

 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-00-01-000052516

 S.A. EMPRESA CENTRO-SUR (CENSA) S.A.
 C.A. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

TOTAL A PAGAR 1094.09

 FECHA: 19/07/19
 CARTEL:

IMPORTE

ESTACION EL CENTRO

DIA 19 MES 7 AÑO 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lertes
 B.N.I.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: PO 7983

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.50	GASOLINA (L/ DL)		
14	DIESEL		427.11
	ACEITE	Forza 50	135.00
	ENGRASE		

 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente

 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-00-01-000052513

 S.A. EMPRESA CENTRO-SUR (CENSA) S.A.
 C.A. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

TOTAL A PAGAR 572.11

 FECHA: 19/07/19
 CARTEL:

IMPORTE

ESTACION EL CENTRO

DIA 19 MES 7 AÑO 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lertes
 B.N.I.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: U-09412

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.30	GASOLINA (L/ DL)		
1/4	DIESEL		885.03
	ACEITE	Forza 50	135.00
	ENGRASE		

 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente

 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-00-01-000052512

 S.A. EMPRESA CENTRO-SUR (CENSA) S.A.
 C.A. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

TOTAL A PAGAR 1020.03

 FECHA: 19/07/19
 CARTEL:

IMPORTE

ESTACION EL CENTRO

DIA 19 MES 7 AÑO 19

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lertes
 B.N.I.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: N-09467

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L/ DL)		
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente
 No. Documento de
 Pago al Cliente

 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE
 IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-00-01-000052510

 S.A. EMPRESA CENTRO-SUR (CENSA) S.A.
 C.A. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

TOTAL A PAGAR 115.00

 FECHA: 19/07/19
 CARTEL:

IMPORTE

ESTACION EL CENTRO

19 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lotes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **PDR 0290**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2454	GASOLINA PL 90		503.87
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante: No. Comprobante Fiscal: No. Comprobante de Consumo: No. Registro de Consumo: No. Identificador: No. Fecha de Emisión: No. Fecha de Validación:	MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA
---	--

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052508
 C.A.I. 88904-03000-03000-03000-03000-03000-03000
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA

TOTAL: **503.87**
 Firma: **J.P.**

ESTACION EL CENTRO

19 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lotes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N-03979**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
30.28	GASOLINA PL 90		621.65
14	DIESEL		135.00
1	ACEITE fuerza 90		85.00
	ENGRASE Hickau 10		

No. Comprobante: No. Comprobante Fiscal: No. Comprobante de Consumo: No. Registro de Consumo: No. Identificador: No. Fecha de Emisión: No. Fecha de Validación:	MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA
---	--

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052505
 C.A.I. 88904-03000-03000-03000-03000-03000-03000
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA

TOTAL: **841.65**
 Firma: **Daniela Murcia**

ESTACION EL CENTRO

19 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lotes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **PDR 7809**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2438	GASOLINA PL 90		500.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante: No. Comprobante Fiscal: No. Comprobante de Consumo: No. Registro de Consumo: No. Identificador: No. Fecha de Emisión: No. Fecha de Validación:	MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA
---	--

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052504
 C.A.I. 88904-03000-03000-03000-03000-03000-03000
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA

TOTAL: **500.00**
 Firma: **E. Baicel**

ESTACION EL CENTRO

19 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lotes**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N-07983**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
21.90	GASOLINA PL 90		450.59
	DIESEL	20.53	
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante: No. Comprobante Fiscal: No. Comprobante de Consumo: No. Registro de Consumo: No. Identificador: No. Fecha de Emisión: No. Fecha de Validación:	MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA MONEDA ELECTRONICA
---	--

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00052546
 C.A.I. 88904-03000-03000-03000-03000-03000-03000
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA
 MONEDA ELECTRONICA

TOTAL: **450.59**
 Firma: **C. Baicel**

ESTACION EL CENTRO

DIA: 00 MES: 02 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Caño*
 R.T.N: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *B. 04362*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.85	GASOLINA (PL. 20) DIESEL		777.06
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00049522
 C.A. BARRA-CENTRO-COMERCIO-CENTRO-COMERCIO
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00981
 TEL. (787) 833-1100
 WWW.BARRA-CENTRO.COM

FORMA DE PAGO: *Luís Jurado*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 20 MES: 02 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Caño*
 R.T.N: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *Barra 06*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.85	GASOLINA (PL. 20) DIESEL		772.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00049521
 C.A. BARRA-CENTRO-COMERCIO-CENTRO-COMERCIO
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00981
 TEL. (787) 833-1100
 WWW.BARRA-CENTRO.COM

FORMA DE PAGO: *Antonio Roldán*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 20 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañes*
 R.T.N: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *N-09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (PL. 20) DIESEL		777.06
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00052537
 C.A. BARRA-CENTRO-COMERCIO-CENTRO-COMERCIO
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00981
 TEL. (787) 833-1100
 WWW.BARRA-CENTRO.COM

FORMA DE PAGO: *José Rivera*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 20 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañes*
 R.T.N: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *NAB 3285*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.50	GASOLINA (PL. 20) DIESEL		800.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00052536
 C.A. BARRA-CENTRO-COMERCIO-CENTRO-COMERCIO
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00981
 TEL. (787) 833-1100
 WWW.BARRA-CENTRO.COM

FORMA DE PAGO: *José Rivera*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 30
 MES: 07
 AÑO:

N.º T.ª: 0301 9000 044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 DIRECCIÓN: N-06703

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		
30.38	DESE		631.64
14	ACEITE 15W40		158.00
1	GRASAS 20W50		85.00

No. Comprobante de Pago: 00052534
 No. de Cuenta de Corriente: 00052534
 No. de Cuenta de Ahorros: 00052534
 No. de Cuenta de Ahorro para la Vejez: 00052534
 No. de Cuenta de Ahorro para el Hogar: 00052534

FACTURA AL CREDITO

000-001-00-00052534

CAL INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ESTACION EL CENTRO

PRECIO CLIENTE: 861.64

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 21
 MES: 7
 AÑO: 19

N.º T.ª: 0301 9000 044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 DIRECCIÓN: N-09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		
79.69	DESE		1636.23
	ACEITE		
	GRASAS		

No. Comprobante de Pago: 00052553
 No. de Cuenta de Corriente: 00052553
 No. de Cuenta de Ahorros: 00052553
 No. de Cuenta de Ahorro para la Vejez: 00052553
 No. de Cuenta de Ahorro para el Hogar: 00052553

FACTURA AL CREDITO

000-001-00-00052553

CAL INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ESTACION EL CENTRO

PRECIO CLIENTE: 1636.23

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 21
 MES: 7
 AÑO: 19

N.º T.ª: 0301 9000 044953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 DIRECCIÓN: N-08413

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (L)		
39.85	DESE	20.53	777.00
	ACEITE		
	GRASAS		

No. Comprobante de Pago: 00052549
 No. de Cuenta de Corriente: 00052549
 No. de Cuenta de Ahorros: 00052549
 No. de Cuenta de Ahorro para la Vejez: 00052549
 No. de Cuenta de Ahorro para el Hogar: 00052549

FACTURA AL CREDITO

000-001-00-00052549

CAL INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ESTACION EL CENTRO

PRECIO CLIENTE: 777.00

PRECIO CLIENTE: Nelson Lopez

ESTACION EL CENTRO			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carre R.T.N.: 03019000044975 DIRECCION: Av. 20 de Mayo	DIA: 22 MES: 7 AÑO: 19	C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57	CONDENA PL. PL.		555 90
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.		C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
FACTURA AL CREDITO			
000000-000052565			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
FIRMADO: <i>[Signature]</i>			

ESTACION EL CENTRO			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carre R.T.N.: 03019000044975 DIRECCION: N 0290	DIA: 22 MES: 7 AÑO: 19	C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONDENA PL. PL.		
28	GRASA		592 20
	ACEITE		
	ENCARGO		
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.		C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
FACTURA AL CREDITO			
000000-000052563			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
FIRMADO: <i>[Signature]</i>			

ESTACION EL CENTRO			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carre R.T.N.: 03019000044975 DIRECCION: Av. 20 de Mayo	DIA: 22 MES: 7 AÑO: 19	C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	CONDENA PL. PL.		418 40
1/4	ACEITE FORSA 50		155 00
	ENCARGO		
1	Atornillos		81 00
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.		C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
FACTURA AL CREDITO			
000000-000052560			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
FIRMADO: <i>[Signature]</i>			

ESTACION EL CENTRO			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
NOMBRE: Municipalidad de Pta. Carre R.T.N.: 03019000044975 DIRECCION: N-06702	DIA: 22 MES: 7 AÑO: 19	C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONDENA PL. PL.		
20	GRASA		434 20
1/4	ACEITE FORSA 50		155 00
	ENCARGO		
1	Atornillos		81 00
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.		C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L. C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.	
FACTURA AL CREDITO			
000000-000052559			
C.A. BARRILETERO-CAJAS Y CERRAJES S.R.L.			
FIRMADO: <i>[Signature]</i>			

ESTACION EL CENTRO

DIA: 22 MES: 9 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*
 R.T.N: *03019000049753*
 DIRECCION: *U-07909*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.88	DIESEL		626.49
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-00-00052558
 LA EMPRESA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

 PARA: *José Román*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 22 MES: 9 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*
 R.T.N: *03019000049753*
 DIRECCION: *U-4262*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.43	DIESEL		796.07
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-00-00052557
 LA EMPRESA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

 PARA: *Luis...*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 22 MES: 9 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de pro curia*
 R.T.N: *03019000049753*
 DIRECCION: *U-4262*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.00	DIESEL		500.00
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 00-00-00-00052556
 LA EMPRESA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

 PARA: *F. Baill...*

ESTACION EL CENTRO RECIBO DE PAGO
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (SUCURSAL)
 C.R. 2017 17

NOMBRE: *Municipalidad de P. de los Rios*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *U-03929*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34,599	GRASIA (L) 10		215.95
1/4	ACEITE		135.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000001-000052588
 CAL BARRALCOTA CHICO (ZONA URBANA)
 P.O. BOX 10000, TURKEY

FORMA DE PAGO: *DANILO MURCIA*

ESTACION EL CENTRO RECIBO DE PAGO
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (SUCURSAL)
 C.R. 2017 17

NOMBRE: *Municipalidad de P. de los Rios*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *N.07781*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.47	GRASIA (L) 10		899.50
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000001-000052587
 CAL BARRALCOTA CHICO (ZONA URBANA)
 P.O. BOX 10000, TURKEY

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO RECIBO DE PAGO
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (SUCURSAL)
 C.R. 2017 17

NOMBRE: *Municipalidad de P. de los Rios*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *M.07668*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.81	GRASIA (L) 10		400.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000001-000052571
 CAL BARRALCOTA CHICO (ZONA URBANA)
 P.O. BOX 10000, TURKEY

FORMA DE PAGO: *DANILO MURCIA*

ESTACION EL CENTRO RECIBO DE PAGO
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (SUCURSAL)
 C.R. 2017 17

NOMBRE: *Municipalidad de P. de los Rios*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *N.09967*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.28	GRASIA (L) 10		1288.14
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000001-000052570
 CAL BARRALCOTA CHICO (ZONA URBANA)
 P.O. BOX 10000, TURKEY

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 3 19

Municipalidad de La Cisterna

R.T.N. 0301900004953

DIRECCIÓN: N. 4269

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3730	CARBÓN, 20 KG.		783,11
	DESE		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía	No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía
---	---

FACTURA AL CREDITO

00052666

S.S. BRANCO OTTO CARO OTTO CARO

TOTAL: 783,11

FECHA: 24/03/19

ESTACIÓN EL CENTRO

24 07 19

Municipalidad de La Cisterna

R.T.N. (86) 9000044953

DIRECCIÓN: P.C. 9285

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18925	CARBÓN, 20 KG.		476,61
	DESE		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía	No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía
---	---

FACTURA AL CREDITO

00049525

S.S. BRANCO OTTO CARO OTTO CARO

TOTAL: 476,61

FECHA: 24/07/19

ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 19

Municipalidad de Ploché

R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: MAZ 0049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11385	CARBÓN, 20 KG.		287,17
	DESE		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía	No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía
---	---

FACTURA AL CREDITO

00052664

S.S. BRANCO OTTO CARO OTTO CARO

TOTAL: 287,17

FECHA: 24/07/19

ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 2019

Municipalidad de Ploché

R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN: MAZ 6105

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	CARBÓN, 20 KG.		287,17
	DESE		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía	No. de factura No. de factura original No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía No. de factura de garantía
---	---

FACTURA AL CREDITO

00052663

S.S. BRANCO OTTO CARO OTTO CARO

TOTAL: 287,17

FECHA: 24/07/19

ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 2019

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Gorda**
 N.T.V: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **POB 5782**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 95		382.89

	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO

 SERVICIO: **00052662**

C.A. SERVICIOS Y TRANSACCIONES EMPRESARIALES

 TOTAL: **382.89**

 FECHA: **Alex Gamero**
ESTACIÓN EL CENTRO

24 07 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Gorda**
 N.T.V: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **POB 5782**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 95		382.89

	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO

 SERVICIO: **00052670**

C.A. SERVICIOS Y TRANSACCIONES EMPRESARIALES

 TOTAL: **382.89**

 FECHA: **gabriel gonzalez**
ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 2019

 NOMBRE: **Municipalidad de Matanzas**
 N.T.V: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MHX 6680**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 95		382.89

	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO

 SERVICIO: **00052671**

C.A. SERVICIOS Y TRANSACCIONES EMPRESARIALES

 TOTAL: **382.89**

 FECHA: **Rafael Ramirez**
04710676
ESTACIÓN EL CENTRO

24 7 2019

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Gorda**
 N.T.V: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **PBX 6007**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina PL 95		382.89

	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
El Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO

 SERVICIO: **00052657**

C.A. SERVICIOS Y TRANSACCIONES EMPRESARIALES

 TOTAL: **382.89**

 FECHA: **Antonio...**
PBX 6007

ESTACIÓN EL CENTRO

NO. DE REGISTRO: 24 7 2017
 MUNICIPIO: *Munis. piedad pto. carlos*
 R.F.C.: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *PAN 6522*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	CAJETA DE 25		287.16
	DEBIL		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052656
 C.C. BARRALES CHAO DEBIL ENCARGO

PARA 6522
 Balthazar Rojas

ESTACIÓN EL CENTRO

NO. DE REGISTRO: 24 7 2017
 MUNICIPIO: *Munis. piedad pto. carlos*
 R.F.C.: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *MAY 0395*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	CAJETA DE 25		287.16
	DEBIL		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052655
 C.C. BARRALES CHAO DEBIL ENCARGO

Finalizado

ESTACIÓN EL CENTRO

NO. DE REGISTRO: 20 7 17
 MUNICIPIO: *Munis. piedad pto. carlos*
 R.F.C.: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *PCF 7050*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1514	CAJETA DE 25		382.89
	DEBIL		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052654
 C.C. BARRALES CHAO DEBIL ENCARGO

1514
 PCF 7050

ESTACIÓN EL CENTRO

NO. DE REGISTRO: 24 7 2017
 MUNICIPIO: *Munis. piedad pto. carlos*
 R.F.C.: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *MAY 6554*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1514	CAJETA DE 25		382.89
	DEBIL		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00052653
 C.C. BARRALES CHAO DEBIL ENCARGO

1514
 May 6554

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

24 7 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 E.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MDK 7666*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 (L)		382.89
	DIESEL		
	ACEITE		
	PIRROBIO		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00052652
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

000000-00052652
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

382.89

David Plata
 MDK 7666

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

24 7 19

Nombre: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 E.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MDK 7666*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 (L)		382.89
	DIESEL		
	ACEITE		
	PIRROBIO		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00052651
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

000000-00052651
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

382.89

David Plata
 MDK 7666

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

24 7 2019

Nombre: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 E.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MHC 3290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11.35	GASOLINA 90 (L)		287.04
	DIESEL		
	ACEITE		
	PIRROBIO		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00052672
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

000000-00052672
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

287.04

David Plata
 MHC 3290

ESTACIÓN EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO
ESTACION EL CENTRO

24 7 19

Nombre: *Municipalidad de Pto. Leticia*
 E.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MDK 7666*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 (L)		313.25
	DIESEL		
	ACEITE		
	PIRROBIO		

FACTURA AL CREDITO
 000000-00052649
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

000000-00052649
 J.A.L. MANAGERIA COMERCIAL S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (57) (01) 476 10 10

313.25

David Plata
 MDK 7666

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N: *03014000-44953*
 DIRECCION: *11000251*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11355	GASOLINA (L/ L)		287.16
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052673

287.16

Wilson Ayala

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *0301 2000 44953*
 DIRECCION: *NAM 6633*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
15.10	GASOLINA (L/ L)		382.89
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052647

382.89

Torch Lara

ESTACION EL CENTRO

24 7 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *0301 9000 44953*
 DIRECCION: *MAS 1471*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11355	GASOLINA (L/ L)		287.16
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052658

287.16

MAS 1471

ESTACION EL CENTRO

24 7 2019

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000 44953*
 DIRECCION: *NAM 1282*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11355	GASOLINA (L/ L)		287.16
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052659

287.16

Torch Lara

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCION: *ESTD 4106 6169*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	Gasolina 95 (L)		287.16
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 RECIBO: 00052675
 287.16

Edgardo Viquecillo
 24 sept 2019

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCION: *ESTD 4106 6169*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.35	Gasolina 95 (L)		287.17
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 RECIBO: 00052676
 287.17

Franco de la Huelga

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCION: *M.D.G. 857*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina 95 (L)		382.89
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 RECIBO: 00052644
 382.89

UPDY 6051
Melany Pineda

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castor*
 R.T.N.: *0301900044953*
 DIRECCION: *M.D.G. 857*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina 95 (L)		382.89
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 RECIBO: 00052677
 382.89

Fabrizio Garcia
 HAN 6106

ESTACION EL CENTRO

24 7 19
S.T.A. SORRENTINO

NOMBRE *Municipalidad de 9to. Centro*
 R.T.N. *0301 90000 44953*
 DIRECCION *CARR. MAR 5605*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (P. 90)		382.89
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00000001: 00052642
 S.A. SORRENTINO S.A.

PRECIO UNIT. TOTAL **382.89**

ESTACION EL CENTRO

24 7 19
S.T.A. SORRENTINO

NOMBRE *Municipalidad de 9to. Centro*
 R.T.N. *0301 90000 44953*
 DIRECCION *MAR 3458*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.35	GASOLINA (P. 90)		255.60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00000001: 00052641
 S.A. SORRENTINO S.A.

PRECIO UNIT. TOTAL **255.60**

ESTACION EL CENTRO

24 7 19
S.T.A. SORRENTINO

NOMBRE *Municipalidad de 9to. Centro*
 R.T.N. *0301 90000 44953*
 DIRECCION *MAR 3630*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (P. 90)		287.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00000001: 00052640
 S.A. SORRENTINO S.A.

PRECIO UNIT. TOTAL **287.16**

ESTACION EL CENTRO

24 7 19
S.T.A. SORRENTINO

NOMBRE *Municipalidad de 9to. Centro*
 R.T.N. *0301 90000 44953*
 DIRECCION *MAR 5290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (P. 90)		287.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00000001: 00052639
 S.A. SORRENTINO S.A.

PRECIO UNIT. TOTAL **287.16**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 24 7 19

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION CAM 7737

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION CAM 7737

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11.35	GAZOLINA (L) 20		387.16
	DESE		
	ACITE		
	ENGRASE		

NO. CANTON	PRECIO
GAZOLINA (L) 20	33.70
DESE	0.00
ACITE	0.00
ENGRASE	0.00

FACTURA AL CREDITO

000001: 00052638

C.A. MARCHA CIVIL CHACO DEPARTAMENTO GUAYAS

PRECIO UNITARIO

TOTAL A PAGAR: 387.16

FECHA: 24/07/2019
 CLIENTE: MARIO GOMEZ
 CAM 7737

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 24 7 19

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION CAM 7737

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION CAM 7737

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GAZOLINA (L) 20		312.19
	DESE		
	ACITE		
	ENGRASE		

NO. CANTON	PRECIO
GAZOLINA (L) 20	20.61
DESE	0.00
ACITE	0.00
ENGRASE	0.00

FACTURA AL CREDITO

000001: 00052637

C.A. MARCHA CIVIL CHACO DEPARTAMENTO GUAYAS

PRECIO UNITARIO

TOTAL A PAGAR: 312.19

FECHA: 24/07/2019
 CLIENTE: JUAN ENRIQUE

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 24 7 2019

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION PDD 3582

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION PDD 3582

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	GAZOLINA (L) 20		382.89
	DESE		
	ACITE		
	ENGRASE		

NO. CANTON	PRECIO
GAZOLINA (L) 20	25.00
DESE	0.00
ACITE	0.00
ENGRASE	0.00

FACTURA AL CREDITO

000001: 00052636

C.A. MARCHA CIVIL CHACO DEPARTAMENTO GUAYAS

PRECIO UNITARIO

TOTAL A PAGAR: 382.89

FECHA: 24/07/2019
 CLIENTE: MARIO GOMEZ
 PDD 3582

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 24 7 19

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION MA 8237

 NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N. 03019000040953
 DIRECCION MA 8237

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11.35	GAZOLINA (L) 20		387.16
	DESE		
	ACITE		
	ENGRASE		

NO. CANTON	PRECIO
GAZOLINA (L) 20	33.70
DESE	0.00
ACITE	0.00
ENGRASE	0.00

FACTURA AL CREDITO

000001: 00052635

C.A. MARCHA CIVIL CHACO DEPARTAMENTO GUAYAS

PRECIO UNITARIO

TOTAL A PAGAR: 387.16

FECHA: 24/07/2019
 CLIENTE: MIGUEL ANTONIO
 MA 8237

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cales*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MD5382*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (L) (L)		287 16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00052634**
 CAL. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 TALLERES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. (01) 78111111

FORMA DE PAGO: *Cheque*
 VALOR: *287 16*
 FECHA DE VENCIMIENTO: *28/07/19*

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cales*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MPN9112*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		382 89
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00052633**
 CAL. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 TALLERES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. (01) 78111111

FORMA DE PAGO: *Cheque*
 VALOR: *382 89*
 FECHA DE VENCIMIENTO: *28/07/19*

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cales*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MD5382*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		372 89
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00052632**
 CAL. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 TALLERES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. (01) 78111111

FORMA DE PAGO: *Cheque*
 VALOR: *372 89*
 FECHA DE VENCIMIENTO: *28/07/19*

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de pto cales*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *MD5382*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (L) (L)		372 89
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: **00052631**
 CAL. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 TALLERES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
 P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA
 TEL. (01) 78111111

FORMA DE PAGO: *Cheque*
 VALOR: *372 89*
 FECHA DE VENCIMIENTO: *28/07/19*

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad depto Cortes*
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: *Calleo P807109*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
8,935	GASOLINA 95 GL		478,49
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	
SECCION 00052630	
C.A.J. IMPORTE CREDITO (SECCION 00052630)	
ESTADO	100 MIL
TOTAL	478,49

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad depto Cortes*
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: *MA8579*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11,355	GASOLINA 95 GL		287,16
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	
SECCION 00052629	
C.A.J. IMPORTE CREDITO (SECCION 00052629)	
ESTADO	100 MIL
TOTAL	287,16

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad depto Cortes*
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: *MA85293*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
11,355	GASOLINA 95 GL		287,16
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	
SECCION 00052628	
C.A.J. IMPORTE CREDITO (SECCION 00052628)	
ESTADO	100 MIL
TOTAL	287,16

ESTACION EL CENTRO

24 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad depto Cortes*
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCION: *MA81230*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15,14	GASOLINA 95 GL		382,89
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	
SECCION 00052627	
C.A.J. IMPORTE CREDITO (SECCION 00052627)	
ESTADO	100 MIL
TOTAL	382,89

ESTACION EL CENTRO

24 9 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pte. Carlos*
 R.T.N. *03019000044954*
 DIRECCION *MOTU Mis 1326*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.53	GRASIA (L) (L)		287 16
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

 No. Contrato: 00052626
 No. de Cuenta: 00052626
 No. de Cuenta de Cobro: 00052626
 No. de Cuenta de Pago: 00052626
 No. de Cuenta de Retención: 00052626

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052626
 S.A. EMBAJADOR CARLOS OCHOA GARCIA DE
 Pte. Carlos
 287 16

 Firmado por: *José Busto*
 C.I. *NW 1336*
ESTACION EL CENTRO

24 9 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pte. Carlos*
 R.T.N. *03019000044954*
 DIRECCION *MOTU Mis 1326*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.72	GRASIA (L) (L)		478 61
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

 No. Contrato: 00052624
 No. de Cuenta: 00052624
 No. de Cuenta de Cobro: 00052624
 No. de Cuenta de Pago: 00052624
 No. de Cuenta de Retención: 00052624

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052624
 S.A. EMBAJADOR CARLOS OCHOA GARCIA DE
 Pte. Carlos
 478 61

 Firmado por: *José Busto*
ESTACION EL CENTRO

24 9 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pte. Carlos*
 R.T.N. *03019000044954*
 DIRECCION *MOTU Mis 1326*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.87	GRASIA (L) (L)		289 16
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

 No. Contrato: 00052623
 No. de Cuenta: 00052623
 No. de Cuenta de Cobro: 00052623
 No. de Cuenta de Pago: 00052623
 No. de Cuenta de Retención: 00052623

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052623
 S.A. EMBAJADOR CARLOS OCHOA GARCIA DE
 Pte. Carlos
 289 16

 Firmado por: *José Busto*
ESTACION EL CENTRO

24 9 19

 NOMBRE *Municipalidad de Pte. Carlos*
 R.T.N. *03019000044954*
 DIRECCION *MOTU Mis 1326*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.97	GRASIA (L) (L)		478 16
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

 No. Contrato: 00052621
 No. de Cuenta: 00052621
 No. de Cuenta de Cobro: 00052621
 No. de Cuenta de Pago: 00052621
 No. de Cuenta de Retención: 00052621

FACTURA AL CREDITO
 00-00-01 00052621
 S.A. EMBAJADOR CARLOS OCHOA GARCIA DE
 Pte. Carlos
 478 16

 Firmado por: *José Busto*

ESTACION EL CENTRO

FECHA	24	3	19
S.T.A. 000123000000000			

NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*
 R.T.N: *03019000044913*
 DIRECCION: *Caro*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11.20	SABONERA PL. 01		382.69
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052620
 CAL. BARRA COSTA CHOC (CARR. GUARU) 11
 Toluca, Cundinamarca - COLOMBIA
 TEL. (57) 310 420 0000

TOTAL: *382.69*
 VALOR: *382.69*

ESTACION EL CENTRO

FECHA	24	3	19
S.T.A. 000123000000000			

NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*
 R.T.N: *03019000044913*
 DIRECCION: *NOCES 113*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11.20	SABONERA PL. 01		283.16
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052619
 CAL. BARRA COSTA CHOC (CARR. GUARU) 11
 Toluca, Cundinamarca - COLOMBIA
 TEL. (57) 310 420 0000

TOTAL: *283.16*
 VALOR: *283.16*
 Firma: *Carlos...*

ESTACION EL CENTRO

FECHA	24	3	19
S.T.A. 000123000000000			

NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*
 R.T.N: *03019000044913*
 DIRECCION: *NITD*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11.20	SABONERA PL. 01		289.16
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052618
 CAL. BARRA COSTA CHOC (CARR. GUARU) 11
 Toluca, Cundinamarca - COLOMBIA
 TEL. (57) 310 420 0000

TOTAL: *289.16*
 VALOR: *289.16*
 Firma: *Solobarbado*

ESTACION EL CENTRO

FECHA	24	3	19
S.T.A. 000123000000000			

NOMBRE: *Municipalidad de pro centro*
 R.T.N: *03019000044913*
 DIRECCION: *N10290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
46.92	SABONERA PL. 01		972.12
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 000000-000052616
 CAL. BARRA COSTA CHOC (CARR. GUARU) 11
 Toluca, Cundinamarca - COLOMBIA
 TEL. (57) 310 420 0000

TOTAL: *972.12*
 VALOR: *972.12*
 Firma: *...*

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

ESTACION EL CENTRO

Nombre: **Municipalidad de Pta Caetes**

R.T.N. **03019000049753**

DIRECCION: **N-09763**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.93	GRASIA (L) (L)		1526.49
	AGUIE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO

00052615

1526.49

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

ESTACION EL CENTRO

Nombre: **Municipalidad de Pta Caetes**

R.T.N. **03019000049753**

DIRECCION: **N176303**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.30	GRASIA (L) (L)		751.50
1/4	AGUIE FORCA 50		135.00
1	ENCASE		85.00

FACTURA AL CREDITO

00052614

971.50

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

ESTACION EL CENTRO

Nombre: **Municipalidad de Pta Caetes**

R.T.N. **03019000049753**

DIRECCION: **N-08412**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.80	GRASIA (L) (L)		618.00
1/4	AGUIE FORCA 50		135.00

FACTURA AL CREDITO

00052612

753.00

ESTACIÓN EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO

24 7 19

ESTACION EL CENTRO

Nombre: **Municipalidad de Pta Caetes**

R.T.N. **03019000049753**

DIRECCION: **N109349**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.10	GRASIA (L) (L)		1162.50
1/4	AGUIE FORCA 50		135.00

FACTURA AL CREDITO

00052611

1297.50

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 24 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro

R.T.N. 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: N-05406

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 80 (L)		717.10
32.108	ACEITE		135.00
44	ACEITE F50		
	ENGRASE		

 INICIALES:
 N.º DE COMPRA:
 N.º DE VOUCHER:
 N.º DE RECIBO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:

FACTURA AL CREDITO

Nº DE VOUCHER: 00052610

 ESTACION EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. INSCRITO EN EL REGISTRO COMERCIAL)
 Calle 110 No. 2120-15
 Bogotá, D.C. - Colombia
 NIT: 9000044953

 FECHA: 24/07/19
 CLIENTE: Omar Rodríguez

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 24 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro

R.T.N. 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: RLV 7409

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 80 (L)		
24.18	ACEITE		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

 INICIALES:
 N.º DE COMPRA:
 N.º DE VOUCHER:
 N.º DE RECIBO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:

FACTURA AL CREDITO

Nº DE VOUCHER: 00052609

 ESTACION EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. INSCRITO EN EL REGISTRO COMERCIAL)
 Calle 110 No. 2120-15
 Bogotá, D.C. - Colombia
 NIT: 9000044953

 FECHA: 24/07/19
 CLIENTE: T. Baird

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 23 MES: 7 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro

R.T.N. 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: N-05416

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	ACEITE		783.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

 INICIALES:
 N.º DE COMPRA:
 N.º DE VOUCHER:
 N.º DE RECIBO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:

FACTURA AL CREDITO

Nº DE VOUCHER: 00052604

 ESTACION EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. INSCRITO EN EL REGISTRO COMERCIAL)
 Calle 110 No. 2120-15
 Bogotá, D.C. - Colombia
 NIT: 9000044953

 FECHA: 23/07/19
 CLIENTE:

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 23 MES: 07 AÑO: 19

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Castro

R.T.N. 0301 9000 44953

DIRECCIÓN: N-06703

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 80 (L)		
	ACEITE		
44	ACEITE F50		135.00
	ENGRASE		

 INICIALES:
 N.º DE COMPRA:
 N.º DE VOUCHER:
 N.º DE RECIBO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:
 N.º DE VOUCHER DE CREDITO:

FACTURA AL CREDITO

Nº DE VOUCHER: 00052600

 ESTACION EL CENTRO S.A.S. (S.A.S. INSCRITO EN EL REGISTRO COMERCIAL)
 Calle 110 No. 2120-15
 Bogotá, D.C. - Colombia
 NIT: 9000044953

 FECHA: 23/07/19
 CLIENTE: Mario Sandoval

ESTACIÓN EL CENTRO

05 07 19

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N: *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *CHUMAY*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
11355	CAJONERA DE 20		287.16
	DESE.		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: **00052705**
 0301-9000-04953

Firma: *Formal Miguel Chaso Ojeda*

ESTACIÓN EL CENTRO

05 07 19

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N: *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *AAS 7049*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
96.66	CAJONERA DE 20		2000.00
	DESE.		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: **00052706**
 0301-9000-04953

Firma: *Jullian Ojeda*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 07 19

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N: *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *PDS 1331*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.14	CAJONERA DE 20		313.25
	DESE.		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: **00052668**
 0301-9000-04953

Firma: *Arac Carbonell PDS-1331*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 07 19

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N: *0301-9000-04953*
 DIRECCIÓN: *MIC 5664*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
11355	CAJONERA DE 20		287.16
	DESE.		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 SERIE: **00052667**
 0301-9000-04953

Firma: *Arac Carbonell*

ESTACION EL CENTRO

25 3 19

Nombre Municipalidad de parcuti
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION Area HAMBRO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
152K	Gasolina 95		312 89
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO	
00000001	00052685
E.L. MUNICIPIO DE PARCUTI COM. GUBERNA- TORAL	
312 89	

FECHA 3 en Bon. PZ
 CLAVE HAM-6620

ESTACION EL CENTRO

25 3 19

Nombre Municipalidad de parcuti
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION ALTA UT 3332

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	Gasolina 95		217 16
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO	
00000001	00052686
E.L. MUNICIPIO DE PARCUTI COM. GUBERNA- TORAL	
217 16	

FECHA 11 de Mayo
 CLAVE HAMBRO

ESTACION EL CENTRO

25 3 19

Nombre Municipalidad de parcuti
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION Area PZ 3037

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.16	Gasolina 95		300 00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO	
00000001	00052687
E.L. MUNICIPIO DE PARCUTI COM. GUBERNA- TORAL	
300 00	

FECHA 11 de Mayo
 CLAVE PZ-3037

ESTACION EL CENTRO

25 3 19

Nombre Municipalidad de parcuti
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION ALTA CHOSIRO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.51	Gasolina 95		289 16
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO	
00000001	00052688
E.L. MUNICIPIO DE PARCUTI COM. GUBERNA- TORAL	
289 16	

FECHA 11 de Mayo
 CLAVE Wilson Peña

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1872	SARDINA 2L 2L		438.60
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00052696
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 TOTAL: 438.60

FECHA: *Norma Soria*
 CLAVE: 750 2653

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SARDINA 2L 2L		
	ACEITE		402.73
44	ACEITE 50		135.00
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00052697
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 TOTAL: 537.73

FECHA: *Dani/O. Murcia*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1514	SARDINA 2L 2L		382.80
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00052700
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 TOTAL: 382.80

FECHA: *P. Soria*

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 NIT: 0301900004953
 DIRECCIÓN: 12022050

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1135	SARDINA 2L 2L		287.17
	ACEITE		
	ENERGÍA		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: 00052701
 C.A. SERVICIOS EL CENTRO S.A.S.
 NIT: 0301900004953
 TOTAL: 287.17

FECHA: *Wilson Soria*

ESTACION EL CENTRO

26 7 19

Municipalidad de Pto. Centro

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 03019000044913
 DIRECCION: P.V. 2909

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
500	DIASOLAR (L. 2L)		500.00
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 MONTO: 00052711
 C.A.I. MARIA OTTEO CHAVEZ TORRES
 TOTAL: 500.00

FECHA: 26/07/19

ESTACION EL CENTRO

26 7 19

Municipalidad de Pto. Centro

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 03019000044913
 DIRECCION: N-09966

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
1155.99	DIASOLAR (L. 2L)		1155.99
1.55	ACEITE		1.55
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 MONTO: 00052713
 C.A.I. MARIA OTTEO CHAVEZ TORRES
 TOTAL: 1157.54

FECHA: 26/07/19

ESTACION EL CENTRO

26 7 19

Municipalidad de Pto. Centro

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 03019000044913
 DIRECCION: N-09949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
983	DIASOLAR (L. 2L)		983.00
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 MONTO: 00052714
 C.A.I. MARIA OTTEO CHAVEZ TORRES
 TOTAL: 983.00

FECHA: 26/07/19

ESTACION EL CENTRO

26 7 19

Municipalidad de Pto. Centro

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Centro
 R.T.N: 03019000044913
 DIRECCION: P.V. 2909

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
382.89	DIASOLAR (L. 2L)		382.89
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 MONTO: 00052715
 C.A.I. MARIA OTTEO CHAVEZ TORRES
 TOTAL: 382.89

FECHA: 26/07/19

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

NO. 03019000044 26 7 19
 S.T.S. MARIATERRA

Nombre: *Municipalidad de pro Centro*
 R.T.S. *03019000044 953*
 DIRECCION: *MARI*

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
52.50	DIAGNOSTICO EL 20		814 11
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052716

814 11

[Signature]

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

NO. 03019000044 26 7 19
 S.T.S. MARIATERRA

Nombre: *Municipalidad de pro Centro*
 R.T.S. *03019000044 953*
 DIRECCION: *MARI*

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
42.19	DIAGNOSTICO EL 20		312 87
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052718

312 87

[Signature]

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

NO. 03019000044 26 7 19
 S.T.S. MARIATERRA

Nombre: *Municipalidad de pro Centro*
 R.T.S. *03019000044 953*
 DIRECCION: *N-0867*

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
26.45	DIAGNOSTICO EL 20		1581 84
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052721

1581 84

[Signature]

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

NO. 03019000044 26 7 19
 S.T.S. MARIATERRA

Nombre: *Municipalidad de pro Centro*
 R.T.S. *03019000044 953*
 DIRECCION: *MARI*

CANT. DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	TOTAL
11.87	DIAGNOSTICO EL 20		217 10
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

00052722

217 10

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 26 9 19

MEMBER: *Municipalidad de pro cortes*
 R.T.N: *03012000049713*
 DIRECCION: *1122515*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.00	GASOLINA PL 95		981.00
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052727

ISSUE: 00052727
 C.A. EMPRESAS EL CENTRO S.A.
 981.00

ISSUE: *Lishere*

ESTACION EL CENTRO 26 3 19

MEMBER: *Municipalidad de pro cortes*
 R.T.N: *03012000049713*
 DIRECCION: *1122515*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.50	GASOLINA PL 95		287.16
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052728

ISSUE: 00052728
 C.A. EMPRESAS EL CENTRO S.A.
 287.16

ISSUE: *Moises Miller*

ESTACION EL CENTRO 26 07 19

MEMBER: *Municipalidad de pro cortes*
 R.T.N: *03012000049713*
 DIRECCION: *1122515*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GASOLINA PL 95		287.16
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052731

ISSUE: 00052731
 C.A. EMPRESAS EL CENTRO S.A.
 287.16

ISSUE: *Rm storeroja*
 C.A. 0158

ESTACION EL CENTRO 26 03 19

MEMBER: *Municipalidad de pro cortes*
 R.T.N: *03012000049713*
 DIRECCION: *1122515*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA PL 95		389.89
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00052733

ISSUE: 00052733
 C.A. EMPRESAS EL CENTRO S.A.
 389.89

ISSUE: *Indy Alvarado*
 0007563

ESTACIÓN EL CENTRO 26 07 19

MONTEPRATA DE PTO. CAJES

R.T.N. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: PDS 7663

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.21	GAZOLINA (LITROS)		400.00
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

00000001 00052737

400.00

FORMA DE PAGO: *WVA 21/02*

ESTACIÓN EL CENTRO 26 07 19

MONTEPRATA DE PTO. CAJES

R.T.N. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: 4433344

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GAZOLINA (LITROS)		287.17
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

00000001 00052738

287.17

FORMA DE PAGO: *MAB3274*

ESTACIÓN EL CENTRO 26 07 19

MONTEPRATA DE PTO. CAJES

R.T.N. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GAZOLINA (LITROS)		287.17
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

00000001 00052742

287.17

FORMA DE PAGO: *Henry Aljorin Baskal*

ESTACIÓN EL CENTRO 26 07 19

MONTEPRATA DE PTO. CAJES

R.T.N. 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: PDS 3379

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.355	GAZOLINA (LITROS)		287.17
	DIESEL		
	ACETIL		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO

00000001 00052744

287.17

FORMA DE PAGO: *Edwin mungui*

STACION EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

SAVE, 8-7 CALLE 90 EL CENTRO, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A

TEL: 2009-8181 BURL: msierra@stacionelcentro.com

DIA	MES	AÑO
26	7	19

R.T.N. 509194601905

NOMBRE: *Municipalidad P.B. Cortes*

R.T.N. *03019000614953*

DIRECCIÓN: *PBV 6425*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>15.14</i>	GASOLINA (R) (S)		<i>382.89</i>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

IMPORTE EXONERADO L.

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

IMPORTE EXENTO L.

No. Identificativo del Registro de la SAC

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

IMPORTE GRAVADO 18% L.

000-002-01-00049517

DESBUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

C.A.I.: B88354-CC7933-C0428C-CB354F-2249D4-53

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00049517 al 000-002-01-00053900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA'

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

382.89

FIRMA
CLIENTE

Jose Cacho
PBV 6425

VALOR EN LETRAS

Trescientos ochenta y dos 89/100

¡NUESTRO LEMA ES SERVICIO!

Original - Cédula Chavre - C. Aul. - Control Tributario SAR - Archivo (No válida para efectos Tributarios)

02730

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.R. 21022, SAN CARLOS - CAROLINA, GUATEMALA
 TEL. 2001 9000 04853
 FAX 2001 9000 04853
 N.º DE REGISTRO: 026 07 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castes*
 N.º I.D.: *0201 9000 04853*
 DIRECCION: *HW0342*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	CAJONAL DE 20		382.84
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE C.º: **00052745**
 C.º DE REGISTRO: 026 07 19
 TOTAL: **382.84**

Firma: *Jubón Reyes*
 Cargo: *Gerente*

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.R. 21022, SAN CARLOS - CAROLINA, GUATEMALA
 TEL. 2001 9000 04853
 FAX 2001 9000 04853
 N.º DE REGISTRO: 025 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castes*
 N.º I.D.: *0201 9000 04853*
 DIRECCION: *HW0342*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.370	CAJONAL DE 20		287.16
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE C.º: **00052680**
 C.º DE REGISTRO: 026 07 19
 TOTAL: **287.16**

Firma: *Yolín Alcan*
 Cargo: *Gerente*

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.R. 21022, SAN CARLOS - CAROLINA, GUATEMALA
 TEL. 2001 9000 04853
 FAX 2001 9000 04853
 N.º DE REGISTRO: 027 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castes*
 N.º I.D.: *0301 9000 04853*
 DIRECCION: *HW0342*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.77	CAJONAL DE 20		400.00
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE C.º: **00052682**
 C.º DE REGISTRO: 026 07 19
 TOTAL: **400.00**

Firma: *clay*
 Cargo: *Gerente*

ESTACIÓN EL CENTRO

 ESTACION EL CENTRO
 C.R. 21022, SAN CARLOS - CAROLINA, GUATEMALA
 TEL. 2001 9000 04853
 FAX 2001 9000 04853
 N.º DE REGISTRO: 025 2 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castes*
 N.º I.D.: *0301 9000 04853*
 DIRECCION: *HW0342*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.370	CAJONAL DE 20		287.16
	DEBES		
	ACRITO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE C.º: **00052683**
 C.º DE REGISTRO: 026 07 19
 TOTAL: **287.16**

Firma: *Maria Zúñiga*
 Cargo: *Gerente*

ESTACIÓN EL CENTRO
 23 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castro*
 R.T.A. *0301300004913*
 DIRECCIÓN: *11-0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
22.80	GAZOLINA PL. 80		783.11
	DEBTE		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000001 00052753
 C.A. BARRILETOS S.A. (C.A. BARRILETOS)
 TOTAL PAGA: 783.11

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO
 22 9 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castro*
 R.T.A. *0301300004913*
 DIRECCIÓN: *11-0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
83.80	GAZOLINA PL. 80		939.25
	DEBTE		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000001 00052755
 C.A. BARRILETOS S.A. (C.A. BARRILETOS)
 TOTAL PAGA: 939.25

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO
 23 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Castro*
 R.T.A. *0301300004913*
 DIRECCIÓN: *11-0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
22.34	GAZOLINA PL. 80		574.34
	DEBTE		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000001 00052756
 C.A. BARRILETOS S.A. (C.A. BARRILETOS)
 TOTAL PAGA: 574.34

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO
 23 7 19

NOMBRE: *Municipalidad de Mollerkes*
 R.T.A. *0301 9000 141953*
 DIRECCIÓN: *11-0289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
13.14	GAZOLINA PL. 80		382.84
	DEBTE		
	ACRTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 0000001 00052760
 C.A. BARRILETOS S.A. (C.A. BARRILETOS)
 TOTAL PAGA: 382.84

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

27 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **U. 0112**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18,925	EXPOSURA PL. 20		391,55
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 00000001 **00052761**
 00000001 **00052761**
 391,55

FROM: **Rolito Garcia**
 CREDITO

ESTACION EL CENTRO

25 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **P.B.H. 1239**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10,925	EXPOSURA PL. 20		478,61
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 00000001 **00052702**
 00000001 **00052702**
 478,61

FROM: **Rolito Garcia**
 CREDITO

ESTACION EL CENTRO

25 07 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **U-01983**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	EXPOSURA PL. 20		434,51
914	ACIDE ESO.		200,00
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 00000001 **00052703**
 00000001 **00052703**
 634,51

FROM: **Rolito Garcia**
 CREDITO

ESTACION EL CENTRO

25 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **POR 6137**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
533	EXPOSURA PL. 20		1200,00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENSABON		

FACTURA AL CREDITO
 00000001 **00052704**
 00000001 **00052704**
 1200,00

FROM: **Rolito Garcia**
 CREDITO

ESTACION EL CENTRO

06 7 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: *0501900000953*
 DIRECCION: *P.O. 7043*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDAS	TOTAL
382	DESE		282 00
	AGUITE		
	ENRISE		

FACTURA AL CREDITO

0000000 00052769

1209 38


ESTACION EL CENTRO

23 2 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: *0501900000953*
 DIRECCION: *P.O. 7043*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDAS	TOTAL
42 42	DESE		939 28
	AGUITE		
	ENRISE		

FACTURA AL CREDITO

0000000 00052747

939 28


ESTACION EL CENTRO

27 2 17

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: *0501900000953*
 DIRECCION: *U-86308*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDAS	TOTAL
54 54	DESE		939 28
54	AGUITE		290 00
	ENRISE		

FACTURA AL CREDITO

0000000 00052748

1209 28


ESTACION EL CENTRO

23 2 18

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: *0501900000953*
 DIRECCION: *U-87208*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDAS	TOTAL
32 11	DESE		325 11
	AGUITE		
	ENRISE		

FACTURA AL CREDITO

0000000 00052749

325 11



ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
29 07 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-06713**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.494	GASOLINA (L) (B)	20.78	593.11
	ACEITE		
	ENGRASE		

 En Compañía de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 **00052774**
 C.A. BANCARIA DEL CARIBE C.A. (BANCA) S.A. SUCRSAL
 Calle 13 No. 1000, Montevideo - Uruguay
 TEL: 00591 2 42300000
 www.banca.com.uy
 TOTAL A PAGAR: **593.11**

 Firma:  FECHA:

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
29 07 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **PCV 7809**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.00	GASOLINA (L) (B)	20.78	500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

 En Compañía de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 **00052772**
 C.A. BANCARIA DEL CARIBE C.A. (BANCA) S.A. SUCRSAL
 Calle 13 No. 1000, Montevideo - Uruguay
 TEL: 00591 2 42300000
 www.banca.com.uy
 TOTAL A PAGAR: **500.00**

 Firma:  FECHA:

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
29 07 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-09949**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.18	GASOLINA (L) (B)	20.78	1032.03
	ACEITE		
	ENGRASE		

 En Compañía de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 **00052773**
 C.A. BANCARIA DEL CARIBE C.A. (BANCA) S.A. SUCRSAL
 Calle 13 No. 1000, Montevideo - Uruguay
 TEL: 00591 2 42300000
 www.banca.com.uy
 TOTAL A PAGAR: **1032.03**

 Firma:  FECHA:

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
29 07 19

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-06703**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	GASOLINA (L) (B)	F.50	135.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

 En Compañía de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
 Al Comodoro de: **REPOSICION**
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 **00052775**
 C.A. BANCARIA DEL CARIBE C.A. (BANCA) S.A. SUCRSAL
 Calle 13 No. 1000, Montevideo - Uruguay
 TEL: 00591 2 42300000
 www.banca.com.uy
 TOTAL A PAGAR: **135.00**

 Firma:  FECHA:

ESTACION EL CENTRO

 CM MES AÑO
29 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Nissan PDR0290**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.265	GASOLINA (R) (R)	20.78	753.59
	ACEITE		
	ENSURSE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00052778
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES CERRAS S.A.
 TOTAL: **753.59**

FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 CM MES AÑO
29 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **N-09966**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23774	GASOLINA (R) (R)	20.78	494.02
	ACEITE		
	ENSURSE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00052777
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES CERRAS S.A.
 TOTAL: **494.02**

FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 CM MES AÑO
29 07 19

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000044953**
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.85	GASOLINA (R) (R)		962.53
	DISESEL		
	ACEITE		
	ENSURSE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00052784
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES CERRAS S.A.
 TOTAL: **962.53**

FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 CM MES AÑO
29 7 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301 9000 044953**
 DIRECCION: **N08412**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.00	GASOLINA (R) (R)		935.10
14	DISESEL		135.00
	ACEITE FORZOSO		
	ENSURSE		

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00052781
 C.A. EMPRESAS COMERCIALES CERRAS S.A.
 TOTAL: **1070.10**

FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

DIA: 29 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *0301 9000 4953*
 DIRECCION: *N-84263*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4547	GASOLINA (R) (S)		943.83
	DISEÑO		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	PRECIO UNIT.	TOTAL
000-001-01-00052787		943.83
C.A.I. BARRIO-CENTRO-CORREO-CENTRO		

 FECHA: *29/07/19*
 CLIENTE: *Luciano*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 27 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad Depto. Nariño*
 R.T.N: *0301900000912*
 DIRECCION: *N-8412*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
	DISEÑO		
1/4	ACEITE Ford 50		135.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	PRECIO UNIT.	TOTAL
00-30-01-00052794		135.00
C.A.I. BARRIO-CENTRO-CORREO-CENTRO		

 FECHA: *27/07/19*
 CLIENTE: *Tobiano*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 29 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N: *03019000044953*
 DIRECCION: *N-84263*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.910	GASOLINA (R) (S)		288.20
	DISEÑO		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	PRECIO UNIT.	TOTAL
000-001-01-00052795		288.20
C.A.I. BARRIO-CENTRO-CORREO-CENTRO		

 FECHA: *29/07/19*
 CLIENTE: *Luciano*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 30 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortes*
 R.T.N: *0301-9000044953*
 DIRECCION: *N-8412*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.52	GASOLINA (R) (S)		1091.37
114	ACEITE F-50		135.00
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	PRECIO UNIT.	TOTAL
000-001-01-00052800		1226.37
P.R.T. BARRIO-CENTRO-CORREO-CENTRO		

 FECHA: *30/07/19*
 CLIENTE: *Tobiano*

ESTACION EL CENTRO
 30 07 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCION: N-8412

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Gasolina (Lit.)		
	Diésel		
	Acetate		
	Encargos		
1	Filtro de Aire		260.00
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01	00052802		
C.A. BARRIO COTACUACHI C/RAJ. C/RAJ. 23460-01			
			260.00
TOTAL CLIENTE	Francisco		

ESTACION EL CENTRO
 30 07 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCION: PD20290

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.40	Gasolina (Lit.)		3078.548.78
	Acetate		
	Encargos		
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01	00052803		
C.A. BARRIO COTACUACHI C/RAJ. C/RAJ. 23460-01			
			548.78
TOTAL CLIENTE	Walter Lopez		

ESTACION EL CENTRO
 30 07 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCION: PD3337

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.64	Gasolina (Lit.)		400.00
	Diésel		
	Acetate		
	Encargos		
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01	00052806		
C.A. BARRIO COTACUACHI C/RAJ. C/RAJ. 23460-01			
			400.00
TOTAL CLIENTE	Pedro Galvan		

ESTACION EL CENTRO
 30 07 19

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N: 0301-9000044953
 DIRECCION: HAO1843

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.56	Gasolina (Lit.)		2078.1258.44
	Acetate		
	Encargos		
FACTURA AL CREDITO			
000-00-01	00052805		
C.A. BARRIO COTACUACHI C/RAJ. C/RAJ. 23460-01			
			1258.44
TOTAL CLIENTE	Walter Garcia		

ESTACIÓN EL CENTRO

30 07 '9

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N08413**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 90 00		
	DIÉSEL		
03	ACEITE Liq Freno	85.00	255.00
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago

 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01: **00052811**
 C.A.P. MUNICIPALIDAD DEL CENTRO (COPAF) 2008-13
 Fecha de Emisión: 30/07/2009
 Valor Total: 255.00
 IVA 15%: 38.25
TOTAL: 255.00

 Firma: **+476**
ESTACIÓN EL CENTRO

30 07 '9

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **N-09967**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.99	GASOLINA 90 00		
	DIÉSEL		
	ACEITE	20.78	1053.15
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago

 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01: **00052808**
 C.A.P. MUNICIPALIDAD DEL CENTRO (COPAF) 2008-13
 Fecha de Emisión: 30/07/2009
 Valor Total: 1053.15
 IVA 15%: 157.97
TOTAL: 1053.15

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

30 7 '9

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **HAM9649**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.48	GASOLINA 90 00	26.93	1116.00
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago

 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01: **00052819**
 C.A.P. MUNICIPALIDAD DEL CENTRO (COPAF) 2008-13
 Fecha de Emisión: 30/07/2009
 Valor Total: 1116.00
 IVA 15%: 167.40
TOTAL: 1116.00

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

30 07 '9

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **PED00464**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA 90 00		
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago

 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01: **00052816**
 C.A.P. MUNICIPALIDAD DEL CENTRO (COPAF) 2008-13
 Fecha de Emisión: 30/07/2009
 Valor Total: 385.01
 IVA 15%: 57.75
TOTAL: 385.01

 Firma: **[Signature]**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 30 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: 0301-9000-014953
 DIRECCION: N-09919

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GAROLINA (L/5)		415.60
	GRASA		
	ACETE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago	00052828
CAL. 00052828-00052828-00052828	
IMPORTE TOTAL	415.60
FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 30 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: 03019000014953
 DIRECCION: N-4267

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GAROLINA (L/5)		935.10
	GRASA		
	ACETE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago	00052821
CAL. 00052821-00052821-00052821	
IMPORTE TOTAL	935.10
FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 31 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: 0301-9000014953
 DIRECCION: N-06703

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30-897	GAROLINA (L/5)		642.04
74	ACETE P-20-50	135.00	

No. Comprobante de Pago	00052832
CAL. 00052832-00052832-00052832	
IMPORTE TOTAL	777.04
FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>	

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 31 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: 0301-9000-014953
 DIRECCION: N-17809

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50000	GAROLINA (L/5)		50000

No. Comprobante de Pago	00052831
CAL. 00052831-00052831-00052831	
IMPORTE TOTAL	50000
FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>	

ESTACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *A102999*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41	GASOLINA (L) (L)		851.91
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXHAUSTE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-01-00052837	
C.A.I. EMPRESA AUTOMOTRIZ DEL CARIBE S.A. Calle 100 No. 100-100, San Juan, P.R. 00909	
TOTAL A PAGAR	851.91

 FIRMA: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 07 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301-900004953*
 DIRECCION: *Nissan PDR0290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.84	GASOLINA (L) (L)		20,788.91.30
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXHAUSTE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-01-00052833	
C.A.I. EMPRESA AUTOMOTRIZ DEL CARIBE S.A. Calle 100 No. 100-100, San Juan, P.R. 00909	
TOTAL A PAGAR	891.30

 FIRMA: *Xualler Garcia*
FUNDACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *A102999*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	GASOLINA (L) (L)		768.86
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXHAUSTE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-01-00052840	
C.A.I. EMPRESA AUTOMOTRIZ DEL CARIBE S.A. Calle 100 No. 100-100, San Juan, P.R. 00909	
TOTAL A PAGAR	768.86

 FIRMA: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 7 AÑO: 19

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *0301900004953*
 DIRECCION: *A102999*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	GASOLINA (L) (L)		623.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	EXHAUSTE		

No. Comprobante de Venta al Consumo No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago No. Comprobante de Pago	IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA AL CREDITO	
000-00-01-00052839	
C.A.I. EMPRESA AUTOMOTRIZ DEL CARIBE S.A. Calle 100 No. 100-100, San Juan, P.R. 00909	
TOTAL A PAGAR	623.40

 FIRMA: *[Signature]*

GASTO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS **JULIO** 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	MAJ1471	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844488	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
2	MAG8217	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844486	02/07/2019	L. 248.60	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
3	MAK6554	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844469	02/07/2019	L. 370.32	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
4	MDE5813	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844468	02/07/2019	L. 249.70	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
5	MAF8395	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844448	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
6	MAZ0049	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844540	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
7	MDZ2675	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844592	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
8	MPL6469	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844600	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
9	MDH3572	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844531	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
10	MAG3290	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844519	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

11	MAR3928	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844515	02/07/2019	L. 249.70	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
12	PHQ9052	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844492	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
13	PBH1739	18.92		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845275	03/07/2019	L. 416.24	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
14	PCF5289	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845295	03/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
15	MPK5316	11.279		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844430	02/07/2019	L. 275.88	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
16	MAL7783	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844405	02/07/2019	L. 249.70	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
17	PBX6407	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844393	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
18	PDR4917	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844388	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
19	MDG1857	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844387	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
20	PBU7109	18.920		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844384	02/07/2019	L. 462.78	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
21	MDJ3582	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844383	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
22	PDQ6171	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844372	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
23	PCF7050	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844326	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
24	PDB3317	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844316	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

25	PAD3798	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844310	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
26	MDK166	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844361	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
27	MDL4808	10.447		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844365	02/07/2019	L. 255.53	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
28	MAJ5304	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844437	02/07/2019	L. 333.08	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
29	PBK2524	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844432	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
30	MDK5644	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844346	2/72019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
31	PDA7547	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844338	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
32	PDJ1331	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844336	02/07/2019	L. 308.10	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
33	PDJ1289	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844335	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
34	PAC7409	18.920		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844332	02/07/2019	L. 416.24	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
35	PDW3642	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844331	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
36	HAM6620	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844615	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
37	MAB3494	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844602	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
38	MAB1785	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844446	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

39	MPN9112	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844444	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
40	HAM6106	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844438	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
41	PDD3582	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844347	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
42	MAX0680	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844600	02/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
43	MAN3810	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844750	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
44	PCF1180	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844735	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
45	MAR5719	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844727	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
46	HAV5665	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844670	02/07/2019	L. 308.10	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
47	PBU6425	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844668	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
48	PAN6522	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844662	02/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
49	BAN7737	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844629	02/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
50	CH0251	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845077	03/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
51	MDJ9009	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845340	03/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
52	MAF6980	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845307	03/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

53	MPW1282	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845269	03/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
54	LHA0288	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845193	03/07/2019	L. 249.70	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
55	MAZ2525	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845146	03/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
56	NAC5664	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845100	03/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
57	MVR6357	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845099	03/07/2019	L. 370.32	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
58	HAM7269	18.92		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00844964	03/07/2019	L. 462.78	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
59	MAJ5861	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845936	04/07/2019	L. 249.70	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
60	MAL2707	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845830	04/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
61	CH01645	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845826	04/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
62	PDD7863	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845800	04/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
63	PDQ2053	18.82		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845697	04/07/2019	L. 462.48	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
64	MVS1376	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845585	04/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
65	HAH3656	18.920		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845584	04/07/2019	L. 416.24	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
66	PCE9285	18.92		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00845490	04/07/2019	L. 416.24	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

67	MVN9886	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00846451	04/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
68	PED0464	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00846448	05/07/2019	L. 333.08	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
69	MPY4920	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00846352	05/07/2019	L. 249.70	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
70	PBL0537	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00846319	05/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
71	HAM6633	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00846300	05/07/2019	L. 370.32	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
72	MDJ1299	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00846990	06/07/2019	L. 277.62	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
73	MAK6554	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00847981	08/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
74	CH0251	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848160	08/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
75	MDK5644	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848198	08/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
76	PDB3317	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848266	08/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
77	HAM6106	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848295	08/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
78	PCF1180	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848353	08/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
79	PDR4917	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848408	08/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
80	PAD3798	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848439	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

81	HAM7269	18.92		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848441	09/07/2019	L. 466.00	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
82	MAZ0049	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848442	09/07/2019	L. 279.55	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
83	MDJ3582	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848443	09/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
84	MVS1376	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848447	09/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
85	MDJ1289	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848451	09/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
86	PDW3642	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848460	09/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
87	PBX6407	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848462	09/07/2019	L. 333.23	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
88	PCE9285	18.920		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848464	09/07/2019	L. 416.43	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
89	MDL4808	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848470	09/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
90	MDE5813	11.287		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848547	09/07/2019	L. 248.43	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
91	MAI7783	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848552	09/07/2019	L. 249.81	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
	MAJ1471	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848629	09/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
92	MPW1282	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848680	09/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
93	MDJ1299	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00848689	09/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

94	PED0464	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00849597	11/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
95	HAQ9052	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00849598	11/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
96	PBL0537	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00849606	11/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
97	PDP4267	44.88		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00849749	11/07/2019	L. 915.00	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
98	NO9949	30.28		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00849839	11/07/2019	L. 617.41	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
99	MAB3494	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00850307	12/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
100	HAM6633	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00850347	12/07/2019	L. 372.90	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
101	MAL2707	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00850314	12/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
102	MAZ2525	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00850715	13/07/2019	L. 279.55	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
103	NO6703	35.791		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00850837	13/07/2019	L. 729.78	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
104	NO7979	22.66		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00850883	13/07/2019	L. 462.06	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
105	MPY4920	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00850947	13/07/2019	L. 249.81	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
106	NO9949	37.85		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00851146	13/07/2019	L. 771.76	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
107	PDP4267	37.850		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00851154	13/07/2019	L. 771.76	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

108	N07983	18.13		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00851811	15/07/2019	L. 372.29	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
109	N07981	45.42		PUMA EL CENTRO	000-005-01-0081812	15/07/2019	L. 932.47	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
110	N09949	42.188		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00851813	15/07/2019	L. 866.12	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
111	PDR0290	27.33		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00851814	15/07/2019	L. 561.04	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
112	PDP4267	30.280		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00852130	15/07/2019	L. 621.65	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
113	PDP4267	28.76		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00852726	16/07/2019	L. 795.78	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
114	MAR3928	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853332	17/07/2019	L. 252.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
115	MAV1785	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853336	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
116	PDW3642	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853340	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
117	BAE1184	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853345	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
118	PCE9285	18.930		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853517	17/07/2019	L. 420.62	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
119	PDA7547	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853330	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
120	PDJ1331	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853329	17/07/2019	L. 310.82	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
121	PDQ6171	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853328	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

122	MAY0795	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853325	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
123	PBX6407	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853319	17/07/2019	L. 336.41	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
124	MDL6105	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853317	17/07/2019	L. 283.18	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
125	PBU7109	18.93		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853357	17/07/2019	L. 472.30	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
126	MDK1666	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853360	17/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
127	MDF2675	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853364	17/07/2019	L. 252.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
128	MAL2707	4.50		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853430	17/07/2019	L. 100.00	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
129	CH01645	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853418	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
130	PDD3317	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853411	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
131	HAM6620	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853409	17/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
132	MDG1857	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853402	17/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
133	MAB3794	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853396	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
134	PBH1739	18.93		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853390	17/07/2019	L. 472.30	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
135	HAM7269	18.93		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853386	17/07/2019	L. 472.30	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

136	MAG3290	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853384	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
137	PDD3582	15.140		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853382	17/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
138	MPS3773	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853314	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
139	PAN6522	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853271	17/07/2019	L. 252.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
140	MVS1376	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853265	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
141	HAH3656	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853260	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
142	PBV6425	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853258	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
143	MAX0680	15.40		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853256	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
144	CH00251	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853253	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
145	MAZ0049	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-0083252	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
146	MAZ5304	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853248	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
147	PAD3798	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853238	17/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
149	MAZ2525	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853236	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
150	HAV5665	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853272	17/07/2019	L. 310.82	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

151	MAG8217	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853273	17/07/2019	L. 252.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
152	PBL0537	16.87		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853274	17/07/2019	L. 421.01	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
153	MDJ1299	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853311	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
154	MDE5813	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853308	17/07/2019	L. 252.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
155	MAK6554	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853305	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
156	MAJ1471	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853298	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
157	MPW1282	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853296	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
158	MDJ3582	11.350		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853294	17/07/2019	L. 283.14	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
159	PCF7050	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853292	17/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
160	HAM6106	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853284	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
161	MDJ1289	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853282	17/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
162	PCB1422	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853278	17/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
163	PED0464	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-0083277	17/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
164	MPM7257	10.64		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853936	18/07/2019	L. 265.47	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

165	PDQ5107	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853964	18/07/2019	L. 310.82	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
166	CH3197	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853972	18/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
167	PDD7863	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853983	18/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
168	HAM6633	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853994	18/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
169	MPL6769	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854045	18/07/2019	L. 252.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
170	PCF1180	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854078	18/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
171	MPN9112	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853935	18/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
172	MAK6554	3.78		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853853	18/07/2019	L. 94.31	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
173	PCF0014	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853828	18/07/2019	L. 252.20	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
174	HAV0342	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853670	18/07/2019	L. 336.41	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
175	MAR5719	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853672	18/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
176	MAG3634	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853736	18/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
177	MDE5294	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853740	18/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
178	HAQ9052	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853749	18/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION

179	MAF8395	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00853819	18/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
180	BAN7737	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-0083524	18/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
181	PDF5289	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854690	18/07/2019	L. 336.41	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
182	MVR6357	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854449	19/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
183	MAF6980	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854421	19/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
184	PDQ2053	18.93		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854324	19/07/2019	L. 472.30	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
185	PAL7409	10.99		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854279	19/07/2019	L. 274.19	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
186	PBK2524	15.14		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00854250	19/07/2019	L. 377.74	TURISMO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
187	MPY4920	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00855140	20/07/2019	L. 283.18	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
188	N09949	25.00		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00858139	25/07/2019	L. 517.25	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
189	PBN8759	30.28		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00856796	23/07/2019	L. 765.78	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
190	N09949	30.00		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00856414	22/07/2019	L. 620.70	CARRO MUNICIPAL/PICK-UP	
191	MDJ9009	11.35		PUMA EL CENTRO	000-005-01-00856292	22/07/2019	L. 287.04	MOTO	CLAUSULA No.72 DEL CONTRATO COLECTIVO,SINDICATO MUNICIPAL,PUERTO CORTES / DONACION
							L. 66,382.81		

PUNA PUERTO CORTES

No. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 RDY EDUARDO CRONSBALLE KERNHOFER
 Tel: 2645-0281 / 1388
 RYN: 0206124906218
 eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084488
 C.A.L.
 EMBOSCF-009774-254033-020702-519441-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00830001
 Factura Final: 000-005-01-01840000
 Fecha Límite de emisión: 04-08-2020

Fecha de emisión: 02-07-2020 Hora: 12:03
 Cajero: KERNHOFER

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RYN: 0201900004953
 PLACA: MAG 1471
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L Total L

11.350 LITROS SUPER
 Bultos: 2 24.46 L 277.62 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Cuotas: 277.62 L
 SubTotal Escondido: 0.00 L
 SubTotal 159 152 0.00 L
 SubTotal 159 151 0.00 L
 159 152 0.00 L
 159 152 0.00 L

TOTAL A PAGAR 277.62 L
 Pago 277.62 L
 Cambio 0.00 L

Descuentos rebajas y otro Limpías: 0
 n. 02/100

No. D/C Cuotas: _____
 No. Cón. Escondido: _____
 No. Registro SMI: _____

La factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL CLIENTE

MAG 1471
 Emilio Hernandez

PUNA PUERTO CORTES

No. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 RDY EDUARDO CRONSBALLE KERNHOFER
 Tel: 2645-0281 / 1388
 RYN: 0206124906218
 eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084488
 C.A.L.
 EMBOSCF-009774-254033-020702-519441-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00830001
 Factura Final: 000-005-01-01840000
 Fecha Límite de emisión: 04-08-2020

Fecha de emisión: 02-07-2020 Hora: 12:03
 Cajero: KERNHOFER

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RYN: 0201900004953
 PLACA: MAG 8217
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L Total L

11.350 LITROS REGULAR
 Bultos: 4 27.50 L 280.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Cuotas: 280.40 L
 SubTotal Escondido: 0.00 L
 SubTotal 259 055 0.00 L
 SubTotal 259 051 0.00 L
 259 052 0.00 L
 259 052 0.00 L

TOTAL A PAGAR 280.40 L
 Pago 280.40 L
 Cambio 0.00 L

Descuentos rebajas y otro Limpías: 0
 n. 02/100

No. D/C Cuotas: _____
 No. Cón. Escondido: _____
 No. Registro SMI: _____

La factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL CLIENTE

Miguel Amador
 MAG 8217

PMW PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 RDY EDUARDO ORSAGUILLÉ HERNADEZ
 Tel:0665-6241/1348
 FTR:0565144902318
 eMail: pmwpcortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0094469
 C.A.I.
 EBSCO-869774-25420-0207X-5F1AA1-3E
 TIPO DE AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00930001
 Factura Final: 000-005-01-00940000
 Fecha límite de emisión: 04-01-2003

Fecha de emisión: 02-07-2003 Hora: 11:41
 Ciudad: HERMAN LÓPEZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RUC: 0001900044953
 PLACA: MDE 6554
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

15,140	LITROS SUPER		
Sortidos: 1	35.40 L.	270.32 L.	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L.
Subtotal Cuarenta	270.32 L.
Subtotal Esmerado:	0.00 L.
Subtotal 19V 150	0.00 L.
Subtotal 19V 180	0.00 L.
19V 150	0.00 L.
19V 180	0.00 L.

TOTAL A PAGAR	270.32 L.
Paga	270.32 L.
Cambio	0.00 L.

Descuentos cuarenta y nueve litros con 12/30
 0

No. B/C Evento: _____
 No. Com. Externas: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficio de todos los días

ORIGEN: CLIENTE

Victor Hernandez
 MDE 6554

PMW PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 RDY EDUARDO ORSAGUILLÉ HERNADEZ
 Tel:0665-6241/1348
 FTR:0565144902318
 eMail: pmwpcortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0094468
 C.A.I.
 EBSCO-869774-25420-0207X-5F1AA1-3E
 TIPO DE AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00930000
 Factura Final: 000-005-01-00940000
 Fecha límite de emisión: 04-01-2003

Fecha de emisión: 02-07-2003 Hora: 11:40
 Ciudad: HERMAN LÓPEZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RUC: 0001900044953
 PLACA: MDE 5813
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

11,250	LITROS REGULAR		
Sortidos: 3	37.50 L.	249.75 L.	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L.
Subtotal Cuarenta	249.75 L.
Subtotal Esmerado:	0.00 L.
Subtotal 19V 150	0.00 L.
Subtotal 19V 180	0.00 L.
19V 150	0.00 L.
19V 180	0.00 L.

TOTAL A PAGAR	249.75 L.
Paga	249.75 L.
Cambio	0.00 L.

Descuentos cuarenta y nueve litros con 12/30
 0

No. B/C Evento: _____
 No. Com. Externas: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficio de todos los días

ORIGEN: CLIENTE

Carla Chantale
 MDE 5813

PIMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
CAY CHANGO CHONGWALE MERRADEZ
Tel:0265-0041 / 1360
RPN:004149002530
email: pumapuerto@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0044498
C.A.S.
DPOSD-8077M-04630-0070E-0794M-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000001
Factura Final: 000-000-01-0104000
Fecha limite de emisión: 04-01-2019

L. de emisión: 02-07-2018 Resolución
Dejados: RENAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RPN: 001900044951
PLACA: MAF 8395
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio U. Total U.

11,250 LITROS SAPIC
Cantidad: 1 24,45 U. 277,42 U.

Descuentos y Rebajas: 0,00 U.
SubTotal Exacto: 277,42 U.
SubTotal Cuadrado: 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: 277,42 U.
Pago: 277,42 U.
Saldo: 0,00 U.

Descuentos rebajas y otros Legales: 0
n 42/100

No. DIC Cuenta: _____
No. Cens. Emisora: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficia de todos DIC/MA

ORIGINAL CLIENTE

MAF 8395
Francisco Milla

PIMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
CAY CHANGO CHONGWALE MERRADEZ
Tel:0265-0041 / 1360
RPN:004149002530
email: pumapuerto@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0044498
C.A.S.
DPOSD-8077M-04630-0070E-0794M-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000001
Factura Final: 000-000-01-0104000
Fecha limite de emisión: 04-01-2019

L. de emisión: 02-07-2018 Resolución
Dejados: RENAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RPN: 001900044951
PLACA: MAZ 0049
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio U. Total U.

11,250 LITROS SAPIC
Cantidad: 1 24,45 U. 277,42 U.

Descuentos y Rebajas: 0,00 U.
SubTotal Exacto: 277,42 U.
SubTotal Cuadrado: 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: 277,42 U.
Pago: 277,42 U.
Saldo: 0,00 U.

Descuentos rebajas y otros Legales: 0
n 42/100

No. DIC Cuenta: _____
No. Cens. Emisora: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficia de todos DIC/MA

ORIGINAL CLIENTE

MAZ 0049
JUAN RENAN LOPEZ

PARA PUESTO DENTIST
 No. 22 Centro 3 Ave. 2 Calle Pta. Ceiba
 NY EDUARDO VEGA/EDUARDO VEGA
 TEL:2045-1041/1048
 EMail:eduardov@msn.com
 eMail: puenconce@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004002
 C.A.T.
 00007-00004-00400-00002-00000-00
 TIPO DE FACTURAS DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0004002
 Factura Final: 000-005-01-0004002
 Fecha Inicio de servicios: 04-04-2003

Fecha de vencimiento: 02-07-2003
 Codigo: 000000000000000000000000

Cuenta: RUBICION:0000 DE PUESTO DENTIST
 STR: 0000000000000000
 PLAZA: 000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio Total

DESC. PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
11.750 LITROS CEREA	24.44 L	277.62 L
Cuentas y Retajas		
Salvador Cuenta	277.62 L	
Salvador Empleado	0.00 L	
Salvador IVA 002	0.00 L	
Salvador IVA 005	0.00 L	
IVA 002	0.00 L	
IVA 005	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	277.62 L	
Pago	277.62 L	
Saldo	0.00 L	

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

No. de Cuenta: _____
 No. Com. Económica: _____
 No. Registro: 0000 _____

La Factura, beneficiaria de la ley de Impuesto de Valor Agregado

ORIGEN: CLIENTE
 David Salazar con
 MDP 2695

PARA PUESTO DENTIST
 No. 22 Centro 3 Ave. 2 Calle Pta. Ceiba
 NY EDUARDO VEGA/EDUARDO VEGA
 TEL:2045-1041/1048
 EMail:eduardov@msn.com
 eMail: puenconce@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004002
 C.A.T.
 00007-00004-00400-00002-00000-00
 TIPO DE FACTURAS DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0004002
 Factura Final: 000-005-01-0004002
 Fecha Inicio de servicios: 04-04-2003

Fecha de vencimiento: 02-07-2003
 Codigo: 000000000000000000000000

Cuenta: RUBICION:0000 DE PUESTO DENTIST
 STR: 0000000000000000
 PLAZA: 000000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio Total

DESC. PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
11.750 LITROS CEREA	24.44 L	277.62 L
Cuentas y Retajas		
Salvador Cuenta	277.62 L	
Salvador Empleado	0.00 L	
Salvador IVA 002	0.00 L	
Salvador IVA 005	0.00 L	
IVA 002	0.00 L	
IVA 005	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	277.62 L	
Pago	277.62 L	
Saldo	0.00 L	

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

No. de Cuenta: _____
 No. Com. Económica: _____
 No. Registro: 0000 _____

La Factura, beneficiaria de la ley de Impuesto de Valor Agregado

ORIGEN: CLIENTE
 Eduardo Vaquezno Reyes
 M PL - 6469

FORMA PUNTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO CROASAVILLE WIRAWANGI
 Telf:0945-0241 / 1348
 EMO:09451949301319
 eMail: puaacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00814028
 C.A.L.
 EVIDE-009978-04020-03030-079441-30
 BANCO AUTOPAGO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00000001
 Factura Final: 000-000-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 09-04-2009

1 de emisión: 07-07-2009 Hora:12:04
 Cajero: NEMAN LAPET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
 EMO: 00019080049493
 PLACA: NEM 3572
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio U. Total U.

11,390 LITROS SANGRE
 Sartidos: 1 24,46 U. 277,42 U.

Descuentos y Retenidos 0,00 U.
 SubTotal Efectivo 277,42 U.
 SubTotal Empleado 0,00 U.
 SubTotal IVA 0,00 U.
 SubTotal IVA 0,00 U.
 IVA 0,00 U.
 IVA 0,00 U.

TOTAL A PAGAR 277,42 U.
 Pago 277,42 U.
 Cambio 0,00 U.

Descuentos cobrados y sobre Lempiados en
 el 42/100

No. C/C Cuenta: _____
 No. C/c. Empleado: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUCCIONES

ORIGINAL DELIBERADO

César Rivera
 NEM 3572

FORMA PUNTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO CROASAVILLE WIRAWANGI
 Telf:0945-0241 / 1348
 EMO:09451949301319
 eMail: puaacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00814029
 C.A.L.
 EVIDE-009978-04020-03030-079441-30
 BANCO AUTOPAGO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00000001
 Factura Final: 000-000-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 09-04-2009

1 de emisión: 07-07-2009 Hora:12:04
 Cajero: NEMAN LAPET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
 EMO: 00019080049493
 PLACA: NEM 3290
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio U. Total U.

11,390 LITROS SANGRE
 Sartidos: 1 24,46 U. 277,42 U.

Descuentos y Retenidos 0,00 U.
 SubTotal Efectivo 277,42 U.
 SubTotal Empleado 0,00 U.
 SubTotal IVA 0,00 U.
 SubTotal IVA 0,00 U.
 IVA 0,00 U.
 IVA 0,00 U.

TOTAL A PAGAR 277,42 U.
 Pago 277,42 U.
 Cambio 0,00 U.

Descuentos cobrados y sobre Lempiados en
 el 42/100

No. C/C Cuenta: _____
 No. C/c. Empleado: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUCCIONES

ORIGINAL DELIBERADO

NEMAN LAPET
 NEM 3290

FUERA FUENTE CORTEZ
 No. El Centro 2 Ave. J Calle Pto. Cortés
 001 EDUARDO CARRASQUEL HERRERA
 Teléfono: 001-398-1348
 FAX: 001-398-02318
 Email: josecar@frcor.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084010
 C.A.S.
 07902-007974-25430-02192-071941-03
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-005-01-0084001
 Factura Tercer: 000-005-01-0190000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

As de emisión: 02-07-2019 Horario: 12:00
 Cajero: KENNA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTÉS
 CTR: 0007000049503
 PLAZO: 900 3000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

15,200	LITROS AGUA		
Devolver 1	22.50 L	249.70 L	

Recuentos y Rebajas	0.00 L
Subtotal Cuotas	249.70 L
Subtotal Descuentos	0.00 L
Subtotal IVA 7.5%	0.00 L
Subtotal IVA 10%	0.00 L
249 150	0.00 L
249 150	0.00 L
249 150	0.00 L

TOTAL A PAGAR 249.70 L
 Pago 249.70 L
 Débito 0.00 L

Recuentos cobrados y suma Impagos = 0
 de 10-100

No. STI Cuenta: _____
 No. Ctes. Emisoras: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de tobacco: 100%

ORIGINAL ENTE

Imp. 3928
 E. V. M. L. O. P. E. R. A.

FUERA FUENTE CORTEZ
 No. El Centro 2 Ave. J Calle Pto. Cortés
 001 EDUARDO CARRASQUEL HERRERA
 Teléfono: 001-398-1348
 FAX: 001-398-02318
 Email: josecar@frcor.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084002
 C.A.S.
 07902-007974-25430-02192-071941-03
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-005-01-0084001
 Factura Tercer: 000-005-01-0190000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

As de emisión: 02-07-2019 Horario: 12:00
 Cajero: KENNA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTÉS
 CTR: 0007000049503
 PLAZO: 900 3000
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

15,100	LITROS AGUA		
Devolver 3	28.40 L	370.20 L	

Recuentos y Rebajas	0.00 L
Subtotal Cuotas	370.20 L
Subtotal Descuentos	0.00 L
Subtotal IVA 7.5%	0.00 L
Subtotal IVA 10%	0.00 L
370 150	0.00 L
370 150	0.00 L
370 150	0.00 L

TOTAL A PAGAR 370.20 L
 Pago 370.20 L
 Débito 0.00 L

Recuentos cobrados y suma Impagos = 0
 de 10-100

No. STI Cuenta: _____
 No. Ctes. Emisoras: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de tobacco: 100%

ORIGINAL ENTE *Elmer Pineda*
 HAB 9052

FORM FACTO CORTES
 No. El Centro 3 Av., 3 Calle Pto. Cortes
 00120 P.R. (787)241-1000
 Tel: (787) 241-1300
 FTX: (787) 4993033
 Web: www.factofactos.com

FACTURA
 FAC1094 000-000-01-000420
 C.A.L.
 00000-00000-00000-00000-00000-00
 00000-00000-00000-00000-00000-00
 FACTURA FACTO CORTES
 Factura Original: 000-000-01-000420
 Factura Final: 000-000-01-000420
 Fecha Fecha de emisión: 20-05-2012

Se le emite el comprobante fiscal digital
 Copia: 2012-000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
 #ID: 00180004493
 PLAZA PER 177
 P.O. DE P.R. - Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

18,700 LITROS AGUA
 Servicios 1 23.00 L. 434.24 L.

Descuentos y Retenciones: 1.00 L.
 Subtotal Cuenta: 434.24 L.
 Subtotal Impuestos: 0.00 L.
 Subtotal IV (1) 0.00 L.
 Subtotal IV (2) 0.00 L.
 IV (2) 0.00 L.
 IV (3) 0.00 L.

IVA A PAGAR 0.00 L.
 Pago 434.24 L.
 Saldo 0.00 L.

Reservados los derechos legales con E
 0100

No. CC Emitido: _____
 No. Cnta. Corriente: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

00000-00000-00000-00000-00000-00

PBH 1739
 Ingo Samalot

FORM FACTO CORTES
 No. El Centro 3 Av., 3 Calle Pto. Cortes
 00120 P.R. (787)241-1000
 Tel: (787) 241-1300
 FTX: (787) 4993033
 Web: www.factofactos.com

FACTURA
 FAC1094 000-000-01-000420
 C.A.L.
 00000-00000-00000-00000-00000-00
 00000-00000-00000-00000-00000-00
 FACTURA FACTO CORTES
 Factura Original: 000-000-01-000420
 Factura Final: 000-000-01-000420
 Fecha Fecha de emisión: 20-05-2012

Se le emite el comprobante fiscal digital
 Copia: 2012-000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
 #ID: 00180004493
 PLAZA PER 177
 P.O. DE P.R. - Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

15,100 LITROS AGUA
 Servicios 4 27.00 L. 412.08 L.

Descuentos y Retenciones: 0.00 L.
 Subtotal Cuenta: 412.08 L.
 Subtotal Impuestos: 0.00 L.
 Subtotal IV (1) 0.00 L.
 Subtotal IV (2) 0.00 L.
 IV (2) 0.00 L.
 IV (3) 0.00 L.

IVA A PAGAR 0.00 L.
 Pago 412.08 L.
 Saldo 0.00 L.

Reservados los derechos legales con E
 0100

No. CC Emitido: _____
 No. Cnta. Corriente: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

00000-00000-00000-00000-00000-00

PCF 05285
 P. Alvarado

FORM PUESTO 00003
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
RDY 036000 CUCUMBALE HERRERA
Tel:0645-0241/ 1348
R#9:0562949000333
email: pascorfo@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0004400
C.R.I.
DIBUJO-00974-34630-00292-07940-01
RANCHO AUTOMATIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 008-005-01-0003000
Factura Final: 008-005-01-0190000
Fecha Límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 02-07-2008 Hora:10:02
Cajero: HERRERA LPEZ

Cliente: AUTOMATIZADO DE PUESTO 00003
R#9: 0081900004952
PLACA: N# 5214
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11,279 LITROS OROSA

Septiembre 2 26.44 L. 275.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Subtotal Cuotas: 275.00 L
Subtotal Esmeraldas: 0.00 L
Subtotal IVA 150 0.00 L
Subtotal IVA 180 0.00 L
IVA 150 0.00 L
IVA 180 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 275.00 L

Pago: 275.00 L

Cambio: 0.00 L

Descuentos setenta y cinco litros x 0.50 y 20/100

No. DT Cuotas: _____

No. Cons. Esmeralda: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los EGEXMA

ORIGINAL CLIENTE

Marta M.P.M. 5214

Wilson Pina

FORM PUESTO 00003
No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
RDY 036000 CUCUMBALE HERRERA
Tel:0645-0241/ 1348
R#9:0562949000333
email: pascorfo@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0004400
C.R.I.
DIBUJO-00974-34630-00292-07940-01
RANCHO AUTOMATIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 008-005-01-0003000
Factura Final: 008-005-01-0190000
Fecha Límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 02-07-2008 Hora:10:02
Cajero: HERRERA LPEZ

Cliente: AUTOMATIZADO DE PUESTO 00003
R#9: 0081900004952
PLACA: N# 7781
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L. Total L.

11,280 LITROS OROSA

Septiembre 4 22.00 L. 242.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Subtotal Cuotas: 242.00 L
Subtotal Esmeraldas: 0.00 L
Subtotal IVA 150 0.00 L
Subtotal IVA 180 0.00 L
IVA 150 0.00 L
IVA 180 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 242.00 L

Pago: 242.00 L

Cambio: 0.00 L

Descuentos cuarenta y nueve litros x 0.50 y 20/100

No. DT Cuotas: _____

No. Cons. Esmeralda: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los EGEXMA

ORIGINAL CLIENTE

Marta Mejía
MAL 7783

PUMA PUEBLO CORTES

Bu. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
 NOY ENRIQUE CRAMAGLI HERRERA
 Tel: 2545-2267 / 1340
 FAX: 2544-94902310
 eMail: puebloriv@netcom.cu

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0094377
 C.A.S.
 09007-00974-25423-0092-07941-30
 RENDI AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00943001
 Factura Final: 000-005-01-0100000
 Fecha límite de emisión: 08-04-2007

1a. de emisión: 02-07-2017 Hora: 09:50
 Cjerra: HERNA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTES
 STN: 3301700004450

PLAZA: PSE 4407
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

15,146	LITROS REGULAR		
Surtidos: 2	22,90 L		335,00 L

Descuentos y Retajas:	0,00 L
Subtotal Clientes:	335,00 L
Subtotal Esmerado:	0,00 L
Subtotal 100 100:	0,00 L
Subtotal 100 100:	0,00 L
100 100:	0,00 L
100 100:	0,00 L

TOTAL A PAGAR:	335,00 L
Pago:	335,00 L
Saldo:	0,00 L

Transacciones treinta y tres Limpres (n
 = 08/180)

No. CVE Emiter: _____
 No. Com. Emisora: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficio de todos EJEMPLA

00000445010001

Hector Andres PRX6407

PUMA PUEBLO CORTES

Bu. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
 NOY ENRIQUE CRAMAGLI HERRERA
 Tel: 2545-2267 / 1340
 FAX: 2544-94902310
 eMail: puebloriv@netcom.cu

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0094388
 C.A.S.
 09007-00974-25423-0092-07941-30
 RENDI AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00930001
 Factura Final: 000-005-01-01940000
 Fecha límite de emisión: 04-01-2007

1a. de emisión: 01-07-2017 Hora: 09:54
 Cjerra: HERNA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTES
 STN: 3301700004450

PLAZA: PSE 4407
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

15,146	LITROS REGULAR		
Surtidos: 2	22,90 L		335,00 L

Descuentos y Retajas:	0,00 L
Subtotal Clientes:	335,00 L
Subtotal Esmerado:	0,00 L
Subtotal 100 100:	0,00 L
Subtotal 100 100:	0,00 L
100 100:	0,00 L
100 100:	0,00 L

TOTAL A PAGAR:	335,00 L
Pago:	335,00 L
Saldo:	0,00 L

Transacciones treinta y tres Limpres (n
 = 08/180)

No. CVE Emiter: _____
 No. Com. Emisora: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficio de todos EJEMPLA

00000445010001

*Solimar Rey S
 PDR 4917*

PARRA FUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pta. Cortes
C.P. EDUARDO OSORIO BALBUENA
Tel: 2645-8261/ 1340
FAX: 2645-14490318
eMail: parracortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0004000
C.A.I.
CINCO-SEYETE-DIEZES-DIEZES-DIEZES-DIEZES
RANGE AUTOMOBIL DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0004000
Fecha límite de emisión: 04-04-2019

No. de emisión: 02-03-2019 Mercedes
Cajero: ROSAM LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PARRA FUERTO CORTES
RIF: 0001400004455
PLACA: 896 7109
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
15.140	LITROS MPD		
Septiembre 4	24,46 L.	176,30 L.	
	Descuentos y Rebajas:	0,00 L.	
	Subtotal Cuenta:	176,30 L.	
	Subtotal Comerade:	0,00 L.	
	Subtotal IVA 100	0,00 L.	
	Subtotal IVA 180	0,00 L.	
	IVA 100	0,00 L.	
	IVA 180	0,00 L.	
	TOTAL A PAGAR	176,30 L.	
	Pago	176,30 L.	
	Cambio	0,00 L.	

Trececientas ochenta Lempiras con 30/100 ¢

No. S/C Cuenta: _____
No. Cens. Comercial: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

HDA 1857

Yobany Rodriguez

PARRA FUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pta. Cortes
C.P. EDUARDO OSORIO BALBUENA
Tel: 2645-8261/ 1340
FAX: 2645-14490318
eMail: parracortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0004000
C.A.I.
CINCO-SEYETE-DIEZES-DIEZES-DIEZES-DIEZES
RANGE AUTOMOBIL DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0004000
Fecha límite de emisión: 04-04-2019

No. de emisión: 02-03-2019 Mercedes
Cajero: ROSAM LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PARRA FUERTO CORTES
RIF: 0001400004455
PLACA: 896 7109
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
16.400	LITROS MPD		
Septiembre 4	24,46 L.	462,70 L.	
	Descuentos y Rebajas:	0,00 L.	
	Subtotal Cuenta:	462,70 L.	
	Subtotal Comerade:	0,00 L.	
	Subtotal IVA 100	0,00 L.	
	Subtotal IVA 180	0,00 L.	
	IVA 100	0,00 L.	
	IVA 180	0,00 L.	
	TOTAL A PAGAR	462,70 L.	
	Pago	462,70 L.	
	Cambio	0,00 L.	

Cuatrocientos sesenta y dos Lempiras con 70/100 ¢

No. S/C Cuenta: _____
No. Cens. Comercial: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

Yvonicia Buena
PB4 7109

FOMA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 POY EDUARDO ORLANDO HERNANDEZ
 Teléfono: 2002 / 130
 EMail: 000174930019
 Web: www.puertoortestax.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084381
 C.A.I.
 278027-20774-20403-02002-077441-33
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0082800
 Factura Final: 000-005-01-0194000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

No de emisión: 00-01-2020 Hora: 0:12
 Cajero: ROSMÁ LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RIF: 0001700004950
 PLACA: M0 2502
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

11,290	LITROS AGUA		
Subtotal:	1	24.44 L.	277.62 L.

Recuentos y Sellos:	0.00 L.
SubTotal Efectos:	277.62 L.
SubTotal Esomerado:	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	277.62 L.
Pago	277.62 L.
Cambio	0.00 L.

Docientos setenta y siete Lequesios o
 42/100

No. CV Cuentas: _____
 No. Cons. Esomerac.: _____
 No. Registro SAS: _____

La Factura, beneficio de todos: ECIJMA

ORIGINAL CLIENTE
 Geary Lopez
 MDS 5382

FOMA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 POY EDUARDO ORLANDO HERNANDEZ
 Teléfono: 2002 / 130
 EMail: 000174930019
 Web: www.puertoortestax.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084472
 C.A.I.
 278027-20774-20403-02002-077441-33
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0082800
 Factura Final: 000-005-01-0194000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

No de emisión: 00-01-2020 Hora: 0:17
 Cajero: ROSMÁ LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RIF: 0001700004950
 PLACA: P06 4371
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

13,048	LITROS AGUA		
Subtotal:	2	22.06 L.	333.90 L.

Recuentos y Sellos:	0.00 L.
SubTotal Efectos:	333.90 L.
SubTotal Esomerado:	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	333.90 L.
Pago	333.90 L.
Cambio	0.00 L.

Trescientos treinta y tres Lequesios o
 68/100

No. CV Cuentas: _____
 No. Cons. Esomerac.: _____
 No. Registro SAS: _____

La Factura, beneficio de todos: ECIJMA

ORIGINAL CLIENTE
 Elvis Casarinos
 P046171

PMA PABLO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RY EDUARDO (BONOWILLE) HERNANDEZ
 Tel: 2667-4241 / 1349
 FPN: 0301144902218
 email: pma@ptocortes.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004323
 C.A.S.
 EPISO: 000004-256031-000002-000001-00
 SERIE: 0000000000 DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00000001
 Factura Final: 000-000-01-00000006
 Fecha límite de emisión: 04-06-2009

No de emisión: 01-07-2009 Hora: 08:17
 Cajero: EDUARDO LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PABLO CORTES
 RIB: 0301000044951
 PLACA: PD 7990
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L.	Total L.
----------------	-----------	----------

15,140 LITROS SUPER		
Servicio: 7	24,45 L.	230,32 L.

Descuentos y Rebajas	0,00 L.
SubTotal Dólar	276,32 L.
SubTotal Dólarado	0,00 L.
SubTotal DV 100	0,00 L.
SubTotal DV 100	0,00 L.
DV 100	0,00 L.
DV 100	0,00 L.


TOTAL A PAGAR 276,32 L.
 Pago 276,32 L.
 Cambio 0,00 L.

Trescientas setenta y seis Leptiras con 32/100

No. D/C Emitido: _____
 No. Cont. Emisivo: _____
 No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL-CLIENTE

RF 7050
 Rodolfo Gómez 

PMA PABLO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RY EDUARDO (BONOWILLE) HERNANDEZ
 Tel: 2667-4241 / 1349
 FPN: 0301144902218
 email: pma@ptocortes.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004323
 C.A.S.
 EPISO: 000004-256031-000002-000001-00
 SERIE: 0000000000 DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00000001
 Factura Final: 000-000-01-00000006
 Fecha límite de emisión: 04-06-2009

No de emisión: 01-07-2009 Hora: 08:00
 Cajero: EDUARDO LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PABLO CORTES
 RIB: 0301000044951
 PLACA: PD 3317
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L.	Total L.
----------------	-----------	----------

15,200 LITROS SUPER		
Servicio: 7	24,46 L.	277,42 L.

Descuentos y Rebajas	0,00 L.
SubTotal Dólar	277,42 L.
SubTotal Dólarado	0,00 L.
SubTotal DV 100	0,00 L.
SubTotal DV 100	0,00 L.
DV 100	0,00 L.
DV 100	0,00 L.

TOTAL A PAGAR 277,42 L.
 Pago 277,42 L.
 Cambio 0,00 L.

Trescientas setenta y siete Leptiras con 42/100

No. D/C Emitido: _____
 No. Cont. Emisivo: _____
 No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL-CLIENTE

Eduardo Munguía
 PBD 3317

PUNA PUERTO CARTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
R#Y 020000 02000001 02000002
Tel:2040-2021/1300
FAX:2040-24900210
Email: punapuerto@artesal.com

FACTURA

FACTURA: 000-001-01-00044010
C.A.S.
CREDITO: 020000-204000-020000-020000-02
RANGO: 020000010000 DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00000001
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 09-06-2009

1. An de emisión: 02-07-2019 Nueva York
Cajero: NERBA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CARTES
R#Y: 020000044001
PLACA: PND 3790
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
25,248	LITROS SUPER		
	Barridos: 2	24,46 L.	270,32 L.

Descuentos y Rebajas:	0,00 L.
SubTotal Cuotas:	270,32 L.
SubTotal Comercio:	0,00 L.
SubTotal IVA 250:	0,00 L.
SubTotal IVA 300:	0,00 L.
IVA 250:	0,00 L.
IVA 300:	0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 270,32 L.
Pago: 270,32 L.
Saldo: 0,00 L.

Trescientos setenta y Leptiros con 32/100

No. S/C Emitido: _____
No. Cons. Emitido: _____
No. Registro S/C: _____

La Factura, beneficio de todos: DIFUSA

OTRO CLIENTE

Jeffrey Gonzalez
PND 3798

PUNA PUERTO CARTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
R#Y 020000 02000001 02000002
Tel:2040-2021/1300
FAX:2040-24900210
Email: punapuerto@artesal.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00044010
C.A.S.
CREDITO: 020000-204000-020000-020000-02
RANGO: 020000010000 DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00000001
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 09-06-2009

1. An de emisión: 02-07-2019 Nueva York
Cajero: NERBA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CARTES
R#Y: 020000044001
PLACA: RNC 1440
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
15,140	LITROS SUPER		
	Barridos: 4	24,46 L.	270,32 L.

Descuentos y Rebajas:	0,00 L.
SubTotal Cuotas:	270,32 L.
SubTotal Comercio:	0,00 L.
SubTotal IVA 250:	0,00 L.
SubTotal IVA 300:	0,00 L.
IVA 250:	0,00 L.
IVA 300:	0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 270,32 L.
Pago: 270,32 L.
Saldo: 0,00 L.

Trescientos setenta y Leptiros con 32/100

No. S/C Emitido: _____
No. Cons. Emitido: _____
No. Registro S/C: _____

La Factura, beneficio de todos: DIFUSA

OTRO CLIENTE

Cosme Bonilla
MDK 1666

PUNA PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 CP EDUARDO ROSARIO ROSARIO
 Tel:2645-8047 1300
 EMail: PUNAPUERTO@HOTMAIL.COM
 web: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004000
 C.A.I.
 ERRO-00004-35420-00000-SPHAC-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0100000
 Fecha límite de emisión: 30-01-2000

... de emisión: 02-07-2009 Hora: 07:07
 Cajero: WENNER LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 RUC: 0000000000000
 PLACA: HCL 4300
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total Unit.

15.497 LITROS DIFER			
Cant.	Producto	Precio Unit.	Total Unit.
15.497	LITROS DIFER		
15.497	LITROS DIFER	24.41 L.	378.02 L.
	Descuentos y Rebajas	0.00 L.	
	SubTotal Efectivo		378.02 L.
	SubTotal Empleado	0.00 L.	
	SubTotal IVA 15%	0.00 L.	
	SubTotal IVA 30%	0.00 L.	
	IVA 15%	0.00 L.	
	IVA 30%	0.00 L.	
	TOTAL A PAGAR		378.02 L.
	Pago	378.02 L.	
	Cambio	0.00 L.	

Dieciochocientos ochenta y cinco Lepteros
 con 02/100

No. D/E Efectivo: _____
 No. Com. Empleado: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos EL/ELLA

ORIGINAL CLIENTE
 Julio Obando
 RUC 4808

PUNA PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 CP EDUARDO ROSARIO ROSARIO
 Tel:2645-8047 1300
 EMail: PUNAPUERTO@HOTMAIL.COM
 web: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004000
 C.A.I.
 ERRO-00004-35420-00000-SPHAC-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 30-01-2000

... de emisión: 02-07-2009 Hora: 07:07
 Cajero: WENNER LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
 RUC: 0000000000000
 PLACA: HCL 5304
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total Unit.

15.140 LITROS REGULAR			
Cant.	Producto	Precio Unit.	Total Unit.
15.140	LITROS REGULAR		
15.140	LITROS REGULAR	22.30 L.	337.58 L.
	Descuentos y Rebajas	0.00 L.	
	SubTotal Efectivo		337.58 L.
	SubTotal Empleado	0.00 L.	
	SubTotal IVA 15%	0.00 L.	
	SubTotal IVA 30%	0.00 L.	
	IVA 15%	0.00 L.	
	IVA 30%	0.00 L.	
	TOTAL A PAGAR		337.58 L.
	Pago	337.58 L.	
	Cambio	0.00 L.	

Trececientos treinta y Ocho Lepteros con 58/100

No. D/E Efectivo: _____
 No. Com. Empleado: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos EL/ELLA

ORIGINAL CLIENTE
 David Mata
 RUC 5304

PUNA PUERTO CONTES

Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Contes
 BOY CHARRAS DIMENSIONAL HERRANDEZ
 Tel: 005-001/ 138
 EMail: 00505099900210
 eMail: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 080-005-01-0044343

C.A.I.

EYESO-00774-20433-00106-SFNAO-30

SERIE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 080-005-01-0000000

Factura Final: 080-005-01-0100000

Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 02-07-2019 Hora: 11:05

Cajero: HERRANDEZ

Clientes: RUMICORNIA DE PUERTO CONTES

RIF: 0207000044951

PLACA: PK 3574

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

25,140 LITROS SUPER

Surtidor: 1	24,46 L.	370,32 L.
-------------	----------	-----------

Descontos y Rebajas: 0,00 L.

Subtotal Emitido: 370,32 L.

Subtotal Comorado: 0,00 L.

Subtotal IIV 150: 0,00 L.

Subtotal IIV 180: 0,00 L.

IIV 150: 0,00 L.

IIV 180: 0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 370,32 L.

Pago: 370,32 L.

Cambio: 0,00 L.

Trescientos setenta y seis con 32/100

No. S/C Emitido: _____

No. Cens. Exercicio: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficio de haber: 01/2019

MISION: 01/2019

PBK
2524

Moto Rodrigue

PUNA PUERTO CONTES

Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Contes
 BOY CHARRAS DIMENSIONAL HERRANDEZ
 Tel: 005-001/ 138
 EMail: 00505099900210
 eMail: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 080-005-01-0044343

C.A.I.

EYESO-00774-20433-00106-SFNAO-30

SERIE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 080-005-01-0000000

Factura Final: 080-005-01-0100000

Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 02-07-2019 Hora: 11:05

Cajero: HERRANDEZ

Clientes: RUMICORNIA DE PUERTO CONTES

RIF: 0207000044951

PLACA: PK 3574

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

25,140 LITROS SUPER

Surtidor: 1	24,46 L.	370,32 L.
-------------	----------	-----------

Descontos y Rebajas: 0,00 L.

Subtotal Emitido: 370,32 L.

Subtotal Comorado: 0,00 L.

Subtotal IIV 150: 0,00 L.

Subtotal IIV 180: 0,00 L.

IIV 150: 0,00 L.

IIV 180: 0,00 L.

TOTAL A PAGAR: 370,32 L.

Pago: 370,32 L.

Cambio: 0,00 L.

Trescientos setenta y seis con 32/100

No. S/C Emitido: _____

No. Cens. Exercicio: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficio de haber: 01/2019

MISION: 01/2019

Edwin Flores
Moto MDK 5644

PURA PUEBLO COSTES
De: El Centro 1 Av. 3 Calle Pto. Corte
C/PO EDUARDO ORRIBARRI 65944027
Tel:045-8101/ 1301
C/PO:04514900318
eMail: pueblorcostes@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004303
C.A.I.
ENDECO-BEPPIN-04020-02020-079441-30
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha límite de emisión: 04-04-2000

de emisión: 01-07-2000 Hora:00:00
Código: 482994 1297

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COSTES
C/PO: 030700004993
PLACA: PDA 7547
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio L Total L

15.140 LITROS EGOLAP		
Septiembre 3	22.00 L	330.00 L
Descuentos y Rebajas:	3.00 L	
SubTotal Exacto:	330.00 L	
SubTotal Exonerado:	3.00 L	
SubTotal IGV 102	3.00 L	
SubTotal IGV 182	3.00 L	
IGV 150	0.00 L	
IGV 181	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	336.00 L	
Pago	336.00 L	
Cambio	0.00 L	

Trescientos treinta y tres Legiras: es
a 00/100

No. O/C Cuenta: _____
No. Com. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los

ORIGINALES
Rosario Corio
PDA 7547

PURA PUEBLO COSTES
De: El Centro 1 Av. 3 Calle Pto. Corte
C/PO EDUARDO ORRIBARRI 65944027
Tel:045-8101/ 1301
C/PO:04514900318
eMail: pueblorcostes@telcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004303
C.A.I.
ENDECO-BEPPIN-04020-02020-079441-30
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha límite de emisión: 04-04-2000

de emisión: 02-07-2000 Hora:00:00
Código: 482994 1297

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO COSTES
C/PO: 030700004993
PLACA: PDI 1331
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio L Total L

15.140 LITROS EGOLAP		
Septiembre 4	25.25 L	398.10 L
Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
SubTotal Exacto:	398.10 L	
SubTotal Exonerado:	0.00 L	
SubTotal IGV 121	0.00 L	
SubTotal IGV 182	0.00 L	
IGV 150	0.00 L	
IGV 181	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	398.10 L	
Pago	398.10 L	
Cambio	0.00 L	

Trescientos ochenta y ocho Legiras con 10/100

No. O/C Cuenta: _____
No. Com. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los

ORIGINALES
Marce Cardenal
PDI-1331

POMA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
 NOY CRANEE (DORADO) HERMANOS
 Tel:2645-0242 / 1340
 FRS:056174950218
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00840002
 C.A.I.
 ENCOT-809974-204030-021930-070461-33
 NUNDO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00800000
 Factura Final: 000-000-01-01940000
 Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 02-07-2019 Heras0219
 Cajero: NORMAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTR: 0281908044953
 PLACA: PSC 1209
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

18,300 LITROS OXIGEN
 Bultos: 2 24,46 L 277,62 L

Descuentos y Rebajas: 0,00 L
 SubTotal Cuotas: 277,62 L
 SubTotal Cuotas: 0,00 L
 SubTotal ISV 250 0,00 L
 SubTotal ISV 300 0,00 L
 ISV 250 0,00 L
 ISV 300 0,00 L

TOTAL A PAGAR 277,62 L
 Pago 277,62 L
 Cambio 0,00 L

Recibimos setenta y siete litros de oxígeno con 2/100

No. O/C Emitida: _____
 No. Com. Cooperac.: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUCIBLES

ORIGINAL CLIENTE

MOS 1209
 JUEVES 04/07/19

POMA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
 NOY CRANEE (DORADO) HERMANOS
 Tel:2645-0242 / 1340
 FRS:056174950218
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00840002
 C.A.I.
 ENCOT-809974-204030-021930-070461-33
 NUNDO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-00800000
 Factura Final: 000-000-01-01940000
 Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 02-07-2019 Heras0219
 Cajero: NORMAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTR: 0281908044953 -
 PLACA: PSC 1209
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

26,400 LITROS OXIGEN
 Bultos: 4 22,90 L 416,24 L

Descuentos y Rebajas: 0,00 L
 SubTotal Cuotas: 416,24 L
 SubTotal Cuotas: 0,00 L
 SubTotal ISV 250 0,00 L
 SubTotal ISV 300 0,00 L
 ISV 250 0,00 L
 ISV 300 0,00 L

TOTAL A PAGAR 416,24 L
 Pago 416,24 L
 Cambio 0,00 L

Contratamos sesenta y cuatro litros de oxígeno con 2/100

No. O/C Emitida: _____
 No. Com. Cooperac.: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUCIBLES

ORIGINAL CLIENTE

David Cabrera
 04/07/19

PUNA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
 BOY CHARRO ORGANIZATE MICHARREZ
 Teléfono: 050 / 130
 FTS: 05019900318
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 080-005-01-0084333
 C.A.I.
 09007-009994-054333-02090-09994-03
 MARCHA AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 080-005-01-0083080
 Factura Final: 080-005-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

1. de emisión 02-07-2019 Hora:00:02
 Ciudad: JEFFREY MICHARREZ

Ciudad: MARCHA AUTORIZADO DE PUERTO CORTES
 RUC: 0201900049953
 PLACA: PUN 3642
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

15,140 LITROS AGUAS

Barridos 3 22,00 L 332,00 L

Descometas y Sobajeri 0,00 L

SubTotal Ecuator 332,00 L

SubTotal Descometas 0,00 L

SubTotal IVP 151 0,00 L

SubTotal IVP 182 0,00 L

IVP 150 0,00 L

IVP 182 0,00 L

TOTAL A PAGAR 332,00 L

Paga 332,00 L

Cambio 0,00 L

Trescientos treinta y tres Legiras con 00/100

No. O/C Cuenta: _____

No. Cens. Emisor: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORGANIZATE

Ddw 3642
 Edgar SANCHEZ

PUNA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
 BOY CHARRO ORGANIZATE MICHARREZ
 Teléfono: 050 / 130
 FTS: 05019900318
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 080-005-01-0084333
 C.A.I.
 09007-009994-054333-02090-09994-03
 MARCHA AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 080-005-01-0083080
 Factura Final: 080-005-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

1. de emisión 02-07-2019 Hora:15:02
 Ciudad: JEFFREY MICHARREZ

Ciudad: MARCHA AUTORIZADO DE PUERTO CORTES
 RUC: 0201900049953
 PLACA: MARCHA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

15,140 LITROS AGUAS

Barridos 2 24,44 L 370,32 L

Descometas y Sobajeri 0,00 L

SubTotal Ecuator 370,32 L

SubTotal Descometas 0,00 L

SubTotal IVP 151 0,00 L

SubTotal IVP 182 0,00 L

IVP 150 0,00 L

IVP 182 0,00 L

TOTAL A PAGAR 370,32 L

Paga 370,32 L

Cambio 0,00 L

Trescientos setenta Legiras con 00/100

No. O/C Cuenta: _____

No. Cens. Emisor: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORGANIZATE

Juan Benitez
 HAM-6620

PARA PUERTO RICO
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 NY EDGARDO CRONQUIST ABOGADO
 TEL:267-8267 1363
 FAX:267-8267 1363
 email: puercortest@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004400
 C.A.T.
 09000-80994-25630-00702-07960-00
 NÚMRO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 04-04-2008

Fe de emisión: 02-07-2010 Hora: 14:47
 Lugar: PUNTO CORTES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
 RFE: 000700004970
 PLACA: M807M
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

21,330 LITROS SUPRO
 Surtidor: 4 26.46 L 277.62 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
 Subtotal Exento: 277.62 L
 Subtotal Exonerado 0.00 L
 Subtotal IVA 0% 0.00 L
 Subtotal IVA 10% 0.00 L
 IVA 0% 0.00 L
 IVA 10% 0.00 L

TOTALES PAGAR 277.62 L
 Pago 277.62 L
 Cambio 0.00 L

Descuentos sobre el siete Ceroes 00
 y 42/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Cont. Exonerac.: _____

No. Registro SAI: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

00000000000000000000 Oscar Cepeda

MAB 3174

moto

PARA PUERTO RICO
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 NY EDGARDO CRONQUIST ABOGADO
 TEL:267-8267 1363
 FAX:267-8267 1363
 email: puercortest@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004400
 C.A.T.
 09000-80994-25630-00702-07960-00
 NÚMRO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 04-04-2008

Fe de emisión: 02-07-2010 Hora: 14:47
 Lugar: PUNTO CORTES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
 RFE: 000700004970
 PLACA: M817M
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

21,330 LITROS SUPRO
 Surtidor: 5 26.46 L 277.62 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
 Subtotal Exento: 277.62 L
 Subtotal Exonerado 0.00 L
 Subtotal IVA 0% 0.00 L
 Subtotal IVA 10% 0.00 L
 IVA 0% 0.00 L
 IVA 10% 0.00 L

TOTALES PAGAR 277.62 L
 Pago 277.62 L
 Cambio 0.00 L

Descuentos sobre el siete Ceroes 00
 y 42/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Cont. Exonerac.: _____

No. Registro SAI: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

00000000000000000000

Kay Napoles
 MAB 1903

FORM PUESTO CORTEZ
Av. El Centro 3 Av. 1 Calle Pta. Cortez
CIVILDADES ORGANIZACIONES
TEL: 2645-0242 / 2348
FAX: 2645-0242 / 2348
EMAIL: puestas@puestacj.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0004430
C.A.T.
E9957-9E7978-254223-0019E-077461-30
MUNICIPIO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 008-005-01-00033001
Factura Final: 008-005-01-00040008
Fecha límite de emisión: 04-02-2007

Fecha de emisión: 02-07-2007 Hora: 11:48
Cajero: MARIAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTA CORTEZ
RUC: 020190004953
PLAZA: 904 7112
CIBER DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unitario Total

22.148 LITROS MEXICAL
Servidor: J 22,00 U 333,00 L

Descuentos y Retenciones 0,00 L
SubTotal Exento 333,00 L
SubTotal Exonerado 0,00 L
SubTotal IVA 15% 50,00 L
SubTotal IVA 10% 33,00 L
IVA 15% 50,00 L
IVA 10% 33,00 L

TOTAL A PAGAR 333,00 L
Pago 333,00 L
Cambio 0,00 L

Trazos de treinta y tres días. en adelante

No. C/T Cliente: _____
No. Contr. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los beneficios

00000000000000000000

Carmen Catherine
MPL 9/12

FORM PUESTO CORTEZ
Av. El Centro 3 Av. 1 Calle Pta. Cortez
CIVILDADES ORGANIZACIONES
TEL: 2645-0242 / 2348
FAX: 2645-0242 / 2348
EMAIL: puestas@puestacj.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0004430
C.A.T.
E9957-9E7978-254223-0019E-077461-30
MUNICIPIO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 008-005-01-00033001
Factura Final: 008-005-01-00040008
Fecha límite de emisión: 04-02-2007

Fecha de emisión: 02-07-2007 Hora: 11:48
Cajero: MARIAN LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUESTA CORTEZ
RUC: 020190004953
PLAZA: 904 7112
CIBER DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unitario Total

22.148 LITROS MEXICAL
Servidor: J 22,00 U 333,00 L

Descuentos y Retenciones 0,00 L
SubTotal Exento 333,00 L
SubTotal Exonerado 0,00 L
SubTotal IVA 15% 50,00 L
SubTotal IVA 10% 33,00 L
IVA 15% 50,00 L
IVA 10% 33,00 L

TOTAL A PAGAR 333,00 L
Pago 333,00 L
Cambio 0,00 L

Trazos de treinta y tres días. en adelante

No. C/T Cliente: _____
No. Contr. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos los beneficios

00000000000000000000

ANNE GREGORIO GARCIA

PUNA PUERTO CORTES
Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
RDY E28A009 C08024112 W049A001
Telefono: 0041 / 1340
FAX: 0041 / 1340
EMAIL: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004307
C.V.I.
DV000-000000-00000-00000-00000-00
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha limite de emisión: 04-06-2007

No de emisión: 00-07-2007 Novena
Cajero: HERRERA LRFJ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTR: 0001000000000
PLACA: P00300
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio I.	Total I.
25.340	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24,46 L		270,32 L
Descuentos y Rebajas:	0,00 L		
SubTotal Clientes:			270,32 L
Subtotal Compras:	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:			270,32 L
Pago:			270,32 L
Débito:			0,00 L

Transcrito sistema Limpres con 02/08
0

No. S/C Cliente: _____
No. Cuent. Comerc.: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

00000000000000

Arnold Miosses
PDD3182

PUNA PUERTO CORTES
Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
RDY E28A009 C08024112 W049A001
Telefono: 0041 / 1340
FAX: 0041 / 1340
EMAIL: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0004308
C.V.I.
DV000-000000-00000-00000-00000-00
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha limite de emisión: 04-06-2007

No de emisión: 00-07-2007 Novena
Cajero: HERRERA LRFJ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTR: 0001000000000
PLACA: P00300
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio I.	Total I.
25.340	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24,46 L		270,32 L
Descuentos y Rebajas:	0,00 L		
SubTotal Clientes:			270,32 L
Subtotal Compras:	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:			270,32 L
Pago:			270,32 L
Débito:			0,00 L

Transcrito sistema Limpres con 02/08
0

No. S/C Cliente: _____
No. Cuent. Comerc.: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

00000000000000

Roberto Ramirez
MNX0680

9986 PUERTO CORTES
 Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
 805 EDIFICIO OSWALDO MORALES
 Teléfono: 2247-1340
 826-228617400000
 eMail: pascor@netcabo.com

FACTURA

FACTURA: 808-005-01-0004470
 C.A.S.
 DISEÑO: 808774-25631-02752-07961-02
 84865 847812480 DE FACTURAS
 Factura Inicial: 808-005-01-0000001
 Factura Final: 808-005-01-0004500
 Fecha Límite de validez: 04-04-2010

Fecha de emisión: 02-01-2010 Hora: 10:07
 Copias: JERRY MORALES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RNE: 02190004493
 PLACA: 800010
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
21,250 LITROS ZAPCO		
Artículo: 1	34,40 U.	777,42 U.
Descuentos y Sobres:		
Subtotal Suavos:		777,42 U.
Subtotal Empleado:		0,00 U.
Subtotal 10% IIG:		0,00 U.
Subtotal 10% IIC:		0,00 U.
10% IIG:		0,00 U.
10% IIC:		0,00 U.
TOTAL A PAGAR:		777,42 U.
Pago:		777,42 U.
Saldo:		0,00 U.

Descuentos rebajas y siete legajos: 04-02-100

No. C/C Cliente: _____
 No. C/c. Emisor: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

RECIBIDO CLIENTE
 Alberto Castro
 MAU>810 Moto

9986 PUERTO CORTES
 Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Cortes
 805 EDIFICIO OSWALDO MORALES
 Teléfono: 2247-1340
 826-228617400000
 eMail: pascor@netcabo.com

FACTURA

FACTURA: 808-005-01-0004470
 C.A.S.
 DISEÑO: 808774-25631-02752-07961-02
 84865 847812480 DE FACTURAS
 Factura Inicial: 808-005-01-0000001
 Factura Final: 808-005-01-0004500
 Fecha Límite de validez: 04-04-2010

Fecha de emisión: 02-01-2010 Hora: 10:07
 Copias: JERRY MORALES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RNE: 02190004493
 PLACA: 801180
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
12,140 LITROS MEXCAL		
Artículo: 1	27,80 U.	337,80 U.
Descuentos y Sobres:		
Subtotal Suavos:		337,80 U.
Subtotal Empleado:		0,00 U.
Subtotal 10% IIG:		0,00 U.
Subtotal 10% IIC:		0,00 U.
10% IIG:		0,00 U.
10% IIC:		0,00 U.
TOTAL A PAGAR:		337,80 U.
Pago:		337,80 U.
Saldo:		0,00 U.

Trescientos treinta y tres legajos: 04-02-100

No. C/C Cliente: _____
 No. C/c. Emisor: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

RECIBIDO CLIENTE
 Alberto Castro
 PCF 118 Acta

FORM FISCAL 10711

No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corto
 AV. 130000 CROQUIS WIRACAZZ
 Tel: 2047-0047 1300
 CTR: 2047/14900018
 Email: jesus@teofactos.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00047027

C.A.L.

CIUSD-89774-25430-10710-07144-02

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTOR

Factura Inicial: 000-005-01-00000001

Factura Final: 000-005-01-01000000

Fecha límite de emisión: 30-01-2000

Se debe emitir el 07-01-2000 hora 17:00
 Copias: 20774 WIRACAZZ

Ciudad: MOCCHALINCO DE PUNTO CORTO
 RPN: 000000000000

PLAZA: 000717

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
21,358	UTRINO 8000		
Surtidos: 4	26,44 U.		277,42 U.

Descuentos y Abonos:	0,00 U.
SubTotal: Exentas:	277,42 U.
SubTotal: Exonerados:	0,00 U.
SubTotal: 10% IVA:	0,00 U.
SubTotal: 10% IVA:	0,00 U.
10% IVA:	0,00 U.
10% IVA:	0,00 U.

TOTAL a PAGAR: 277,42 U.
 Pago: 277,42 U.
 Cambio: 0,00 U.

Recuentos saliente y cuota Limpieza con 10/100

No. D.C. Exentas: _____

No. Data. Comercio: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiario de tributación

RECIBIÓ EL CLIENTE

Yodica Villafanica
 MAR 5719

FORM FISCAL 10711

No. 11 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corto
 AV. 130000 CROQUIS WIRACAZZ
 Tel: 2047-0047 1300
 CTR: 2047/14900018
 Email: jesus@teofactos.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00047027

C.A.L.

CIUSD-89774-25430-10710-07144-02

NOMBRE AUTORIZADO DE FACTOR

Factura Inicial: 000-005-01-00000001

Factura Final: 000-005-01-01000000

Fecha límite de emisión: 30-01-2000

Se debe emitir el 07-01-2000 hora 17:00
 Copias: 20774 WIRACAZZ

Ciudad: MOCCHALINCO DE PUNTO CORTO
 RPN: 000000000000

PLAZA: 000717

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
15,140	UTRINO 8000		
Surtidos: 2	25,20 U.		388,12 U.

Descuentos y Abonos:	0,00 U.
SubTotal: Exentas:	388,12 U.
SubTotal: Exonerados:	0,00 U.
SubTotal: 10% IVA:	0,00 U.
SubTotal: 10% IVA:	0,00 U.
10% IVA:	0,00 U.
10% IVA:	0,00 U.

TOTAL a PAGAR: 388,12 U.
 Pago: 388,12 U.
 Cambio: 0,00 U.

Recuentos con Limpieza con 10/100

No. D.C. Exentas: _____

No. Data. Comercio: _____

No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiario de tributación

RECIBIÓ EL CLIENTE

Omarino Guerra
 plaza MAR 5665

PUNA FUERTE CORTES

Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Carle
 RY 2204800 020420111111111111111111
 Teléfono: 2204 1345
 FPN: 0204194003333
 email: punafuerte@telefonos.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000460

C.A.I.

IMPORTE: 221970-354(3)-02192-SFPA01-20

IMPORTE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Electrónica: 000-000-01-0003000

Factura Física: 000-000-01-0104000

Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 02-07-2019 Hora: 14:21
 Codigo: 221970-354(3)

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA FUERTE

RTA: 2201700004493

PLACA: PUN 6425

UBICACION: PUNTA FUERTE, CUESTA CURRIENTA

Cont. Producto Precio Unit. Total U.

15.140 LITROS REGULAR

Bartidos 1 22.00 U. 22.00 U.

Recuentos y Sellos 0.00 U.

Subtotal Cuentas 22.00 U.

Subtotal Compras 0.00 U.

Subtotal IVA 0.00 U.

Subtotal IVA 0.00 U.

IVA 0.00 U.

IVA 0.00 U.

TOTAL A PAGAR 22.00 U.

Pago 22.00 U.

Saldo 0.00 U.

Trececientos treinta y tres Unidades 00
 x 00/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Com. Comercial: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de TELECOMUNICACIONES

020420111111111111111111

Jose Cacho
 PUN 6425

PUNA FUERTE CORTES

Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Carle
 RY 2204800 020420111111111111111111
 Teléfono: 2204 1345
 FPN: 0204194003333
 email: punafuerte@telefonos.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000462

C.A.I.

IMPORTE: 354730-354(3)-02192-SFPA01-20

IMPORTE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Electrónica: 000-000-01-0003000

Factura Física: 000-000-01-0104000

Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 02-07-2019 Hora: 14:21
 Codigo: 221970-354(3)

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA FUERTE

RTA: 2201700004493

PLACA: PUN 6502

UBICACION: PUNTA FUERTE, CUESTA CURRIENTA

Cont. Producto Precio Unit. Total U.

15.140 LITROS REGULAR

Bartidos 1 22.00 U. 22.00 U.

Recuentos y Sellos 0.00 U.

Subtotal Cuentas 22.00 U.

Subtotal Compras 0.00 U.

Subtotal IVA 0.00 U.

Subtotal IVA 0.00 U.

IVA 0.00 U.

IVA 0.00 U.

TOTAL A PAGAR 22.00 U.

Pago 22.00 U.

Saldo 0.00 U.

Trececientos treinta y tres Unidades 00
 x 00/100

No. D/C Cuenta: _____

No. Com. Comercial: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de TELECOMUNICACIONES

020420111111111111111111

Barbino Rufas Pina
 PUN 6502

PUERTO RICO CORTEZ
 2a. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pto. Cortez
 00123-0000 CHOCASALE HENRIBERT
 Teléfono: 809-321-1348
 878-0501/8960339
 email: puercortez@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA 000-000-01-0004629
 C.A.I.
 DROST-889978-00400-00000-07440-30
 00400 ASESORIA DE FACTURAS
 Factura Inicial: 809-000-01-0000001
 Factura Final: 809-000-01-0004629
 fecha límite de vencimiento: 09-06-2018

Una de estas: 02-01-2007 Servicio
 Superior JERRY HENRIBERT

Cuentas NUMERACION DE PUERTO RICO
 ETE: 000700004951
 PLAZA SAN JUAN
 PUNTA DE PABLO, Cuesta Llantera

Desc. Producto	Cantidad	Total
15.000 LITROS SODA		
Salidas: 7	24,40 L	277,40 L
Descuentos y Rebajas	6,00 L	
SubTotal Exento		271,40 L
SubTotal Exonerado	6,00 L	
SubTotal IVA 10%	6,00 L	
SubTotal IVA 18%	6,00 L	
IVA 10%	6,00 L	
IVA 18%	6,00 L	
TOTAL a Pagar		277,40 L
Pago		277,40 L
Saldo		0,00 L

Descuentos exentos y cuota Impresos: 00-02/100

No. SAC Comercio: _____
 No. Com. Comercio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, constituye de fecha: 02/06/18

00000000000000000000

Mario Gomez
 BANCOS

PUERTO RICO CORTEZ
 2a. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pto. Cortez
 00123-0000 CHOCASALE HENRIBERT
 Teléfono: 809-321-1348
 878-0501/8960339
 email: puercortez@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA 000-000-01-0004629
 C.A.I.
 DROST-889978-00400-00000-07440-30
 00400 ASESORIA DE FACTURAS
 Factura Inicial: 809-000-01-0000001
 Factura Final: 809-000-01-0004629
 fecha límite de vencimiento: 09-06-2018

Una de estas: 02-01-2007 Servicio
 Superior JERRY HENRIBERT

Cuentas NUMERACION DE PUERTO RICO
 ETE: 000700004951
 PLAZA SAN JUAN
 PUNTA DE PABLO, Cuesta Llantera

Desc. Producto	Cantidad	Total
15.000 LITROS SODA		
Salidas: 7	24,40 L	277,40 L
Descuentos y Rebajas	6,00 L	
SubTotal Exento		271,40 L
SubTotal Exonerado	6,00 L	
SubTotal IVA 10%	6,00 L	
SubTotal IVA 18%	6,00 L	
IVA 10%	6,00 L	
IVA 18%	6,00 L	
TOTAL a Pagar		277,40 L
Pago		277,40 L
Saldo		0,00 L

Descuentos exentos y cuota Impresos: 00-02/100

No. SAC Comercio: _____
 No. Com. Comercio: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, constituye de fecha: 02/06/18

00000000000000000000

Wilson Ayala
 CHOCASALE

2000-2001
0841 100
11-11-01

1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000

1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000

1.000 1000
1.000 1000

1.000 1000

2000-2001
0841 100
11-11-01

1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000

1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000
1.000 1000

1.000 1000
1.000 1000

1.000 1000

PURA FORTS (SANTO)
Bd. El Centro 1 Av. 3 Calle Pta. Corta
CIV 200432 CUNAGUILLA MICHIGUET
Tel: 2045-0282 / 138
FAX: 2045-19902318
email: puraforts@total.com

FACTURA

FACTURA 000-000-01-00000001

C.A.L.

PROSP-000004-000001-000000-000001-00

NONO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000000

Factura Final: 000-000-01-01000000

Fecha límite de emisión: 31-05-2005

No de emisión: 01-07-2005 Acreditado
Código: 0000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PURTO CORTES

AV. CDR. VIGILANTE

PLAZA: 000 000

TORRE DE FORTS: Puerto Cortes

Det.: PRODUCTO Precio L. Total L.

13,350 LITROS DEBILAR

Artículos: 2 24,84 L. 277,42 L.

Subtotales y Recargos	0,00 L.
Subtotal Evidente	277,42 L.
Subtotal Comprobado	0,00 L.
Subtotal IVA 13%	36,07 L.
Subtotal IVA 18%	4,99 L.
IVA 13%	0,00 L.
IVA 18%	0,00 L.

TOTAL a PAGAR: 318,48 L.

Pago: 277,42 L.

Saldo: 0,00 L.

Se acreditan descuentos y/o bonificaciones en el IVA

No. CVE Cuenta:

No. Cens. Electrónico:

No. Registro IVA:

La Factura, beneficia de totalización

IMPORTE CLIENTE

Jesús GARCÍA
MPW-1282

PURA FORTS (SANTO)
Bd. El Centro 1 Av. 3 Calle Pta. Corta
CIV 200432 CUNAGUILLA MICHIGUET
Tel: 2045-0282 / 138
FAX: 2045-19902318
email: puraforts@total.com

FACTURA

FACTURA 000-000-01-00000001

C.A.L.

PROSP-000004-000001-000000-000001-00

NONO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000000

Factura Final: 000-000-01-01000000

Fecha límite de emisión: 31-05-2005

No de emisión: 01-07-2005 Acreditado
Código: 0000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PURTO CORTES

AV. CDR. VIGILANTE

PLAZA: 000 000

TORRE DE FORTS: Puerto Cortes

Det.: PRODUCTO Precio L. Total L.

13,350 LITROS DEBILAR

Artículos: 4 22,00 L. 249,70 L.

Subtotales y Recargos	0,00 L.
Subtotal Evidente	249,70 L.
Subtotal Comprobado	0,00 L.
Subtotal IVA 13%	0,00 L.
Subtotal IVA 18%	0,00 L.
IVA 13%	0,00 L.
IVA 18%	0,00 L.

TOTAL a PAGAR: 249,70 L.

Pago: 249,70 L.

Saldo: 0,00 L.

Se acreditan descuentos y/o bonificaciones en el IVA

No. CVE Cuenta:

No. Cens. Electrónico:

No. Registro IVA:

La Factura, beneficia de totalización

IMPORTE CLIENTE

Prostomejía
LHA.0288

FORM FORTIS CORTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 REP. DOMINICANA MARIANGEL
 TEL: 809-25411348
 FRS: 809144002108
 eMail: pascortel@netcom1.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-02-0000048

C.R.L.

DIRIGIDA A: DPTA. JENICE GONZ. SFRAGA/33

BANCO MICHIGANO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-02-0000001

Factura Final: 000-005-02-0000005

Fecha Límite de pago: 04-08-2007

Fecha de emisión: 02-07-2007 Hora: 3
 Lugar: JENICE MARIANGEL

CLIENTE: MICHIGANAS DE FUERTES CORTES

C.R.L. 0001000044912

PLACA: M2220

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Serv. - Producto Precio L. Total L.

01.000 LITROS SUPER

Servicio: 1 20,40 L. 277,42 L.

Descuentos y Rebajas 0,00 L.

Subtotal Cuentas 277,42 L.

Subtotal Impuestos 0,00 L.

Subtotal IVA 00 0,00 L.

Subtotal IVA 02 0,00 L.

IVA 00 0,00 L.

IVA 02 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 277,42 L.

Pago 277,42 L.

Saldo 0,00 L.

Descuentos, rebajas y otros ingresos: 00
 + 02/000

No. D.C. Cuenta: _____

No. Cens. Comercio: _____

No. Registro DGI: _____

La Factura, Servicio de Internet

ORIGINAL (000)

MARISA Midea
 MAR-2525

FORM FORTIS CORTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 REP. DOMINICANA MARIANGEL
 TEL: 809-25411348
 FRS: 809144002108
 eMail: pascortel@netcom1.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-02-0000100

C.R.L.

DIRIGIDA A: DPTA. JENICE GONZ. SFRAGA/33

BANCO MICHIGANO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-02-0000001

Factura Final: 000-005-02-0000005

Fecha Límite de pago: 04-08-2007

Fecha de emisión: 02-07-2007 Hora: 3
 Lugar: JENICE MARIANGEL

CLIENTE: MICHIGANAS DE FUERTES CORTES

C.R.L. 0001000044912

PLACA: M2204

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Serv. - Producto Precio L. Total L.

01.000 LITROS SUPER

Servicio: 2 20,40 L. 277,42 L.

Descuentos y Rebajas 0,00 L.

Subtotal Cuentas 277,42 L.

Subtotal Impuestos 0,00 L.

Subtotal IVA 00 0,00 L.

Subtotal IVA 02 0,00 L.

IVA 00 0,00 L.

IVA 02 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 277,42 L.

Pago 277,42 L.

Saldo 0,00 L.

Descuentos, rebajas y otros ingresos: 00
 + 02/000

No. D.C. Cuenta: _____

No. Cens. Comercio: _____

No. Registro DGI: _____

La Factura, Servicio de Internet

ORIGINAL (000)

MARISA Midea
 MAR-5664

FORMA PUESTO CONTES
 Av. El Centro 1 Av. 3 Calle Pta. Contes
 CAYAMA, GUAYMAS, GUAYMAS
 TEL: 0052-0201-138
 FAX: 0052-0201-138
 Email: puestoscontes@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-0001599
 (S.A.),
 INVOIC: 001991-00400-00702-099AC-00
 0000 AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0000000
 Factura Final: 000-005-01-0100000
 Fecha limite de emisión: 04-04-2009

D-SE de emisión: 05-05-2009 Hora: 13:00
 por JEFFREY BERNARDEZ

Cliente PRINCIPALISMO DE PUERTO CONTES
 STR: 001900004400
 PLAZA: 0004200
 ZONA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.: Producto Precio L. Total L.

15.180 LITROS SUPC
 Cantidad: 1 Precio L. 276.00 L.

Descuentos y Retenciones	0.00 L.
Subtotal Efectivo	276.00 L.
Subtotal Emisor	0.00 L.
Subtotal IVA 10%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.

TOTAL A PAGAR: 276.00 L.
 Pago: 276.00 L.
 Cambio: 0.00 L.

Trececientos setenta y seis con 00/100

R. DIC Efectivo _____
 R. Dato. Comerciario _____
 R. Registro IVA _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

00000000000000000000

Kenia Pérez
 MUR 6357

FORMA PUESTO CONTES
 Av. El Centro 1 Av. 3 Calle Pta. Contes
 CAYAMA, GUAYMAS, GUAYMAS
 TEL: 0052-0201-138
 FAX: 0052-0201-138
 Email: puestoscontes@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-0001600
 (S.A.),
 INVOIC: 001991-00400-00702-099AC-00
 0000 AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0000000
 Factura Final: 000-005-01-0100000
 Fecha limite de emisión: 04-04-2009

D-SE de emisión: 05-05-2009 Hora: 13:00
 por JEFFREY BERNARDEZ

Cliente PRINCIPALISMO DE PUERTO CONTES
 STR: 001900004400
 PLAZA: 0004200
 ZONA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.: Producto Precio L. Total L.

15.180 LITROS SUPC
 Cantidad: 1 Precio L. 462.70 L.

Descuentos y Retenciones	0.00 L.
Subtotal Efectivo	462.70 L.
Subtotal Emisor	0.00 L.
Subtotal IVA 10%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.
IVA 10%	0.00 L.

TOTAL A PAGAR: 462.70 L.
 Pago: 462.70 L.
 Cambio: 0.00 L.

Cuatrocientos sesenta y dos con 70/100

R. DIC Efectivo _____
 R. Dato. Comerciario _____
 R. Registro IVA _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

00000000000000000000

HAM 3269
 Ricardo Gómez

FUNA PUESTO COMITÉ
 No. 01 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 807 03000 CROQUIE GUATEMALA
 Teléfono: 8011-1300
 FPA: 80114100218
 email: puna@funapostel.com

FACTURA

FACTURA: 002-001-01-00045314
 C.F.J.
 DISEÑO: 80174-20430-00002-07044-18
 BANDO: 801701080 DE FCT0808
 Factura Inicial: 800-000-01-0000000
 Factura Final: 800-000-01-0100000
 Fecha límite de emisión: 30-06-2008

o de emisión: 30-07-2007 hora: 10:25
 Copias: 0000001092

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTÉS
 STR: 0014000044003
 PLAZA: 001 5000
 FRENTE DE PABLO: Cuarta Esquina

Def.	Producto	Precio U.	Total U.
------	----------	-----------	----------

11.250	LITROS 800L/8		
Señalado	3	22,00 U.	249,70 U.

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
Subtotal Cuentas:	249,70 U.
Subtotal Exonerado:	0,00 U.
Subtotal 10% IIG:	24,97 U.
Subtotal 32% IIG:	8,00 U.
10% IIG:	24,97 U.
32% IIG:	8,00 U.

TOTAL A PAGAR:	249,70 U.
Pago:	249,70 U.
Saldo:	0,00 U.

Descuentos, rebajas y sobre Impresos: 0
 en 78/100

No. SIC Electrónico: _____
 No. Cuent. Electrónica: _____
 No. Registro SIC: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL EN

Yerlin Ochoa
 MAS-5861

FUNA PUESTO COMITÉ
 No. 01 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 807 03000 CROQUIE GUATEMALA
 Teléfono: 8011-1300
 FPA: 80114100218
 email: puna@funapostel.com

FACTURA

FACTURA: 002-001-01-00045314
 C.F.J.
 DISEÑO: 80174-20430-00002-07044-18
 BANDO: 801701080 DE FCT0808
 Factura Inicial: 800-000-01-0000000
 Factura Final: 800-000-01-0100000
 Fecha límite de emisión: 30-06-2008

o de emisión: 30-07-2007 hora: 10:25
 Copias: 0000001092

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTÉS
 STR: 0014000044003
 PLAZA: 001 5000
 FRENTE DE PABLO: Cuarta Esquina

Def.	Producto	Precio U.	Total U.
------	----------	-----------	----------

11.250	LITROS 800L/8		
Señalado	3	24,00 U.	271,20 U.

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
Subtotal Cuentas:	271,20 U.
Subtotal Exonerado:	0,00 U.
Subtotal 10% IIG:	27,12 U.
Subtotal 32% IIG:	8,68 U.
10% IIG:	27,12 U.
32% IIG:	8,68 U.

TOTAL A PAGAR:	271,20 U.
Pago:	271,20 U.
Saldo:	0,00 U.

Descuentos, rebajas y sobre Impresos: 0
 en 78/100

No. SIC Electrónico: _____
 No. Cuent. Electrónica: _____
 No. Registro SIC: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL EN

Mary edgardo Buesades
 MAL 2303

FORM 12318 (2015)
 P.O. Box 2000, 2 Ave. E Calle P.O. Calle
 PO BOX 2000 CHICAGO ILLINOIS 60602
 TEL: 312-555-1234
 FAX: 312-555-5678
 email: postmaster@usps.com

FACTURA

FACTURA 002-001-01-00000001
 C.A.S.
 DISTRIBUCION DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
 BANCO INTERNACIONAL DE FACTURAS
 Factura Original: 002-001-01-00000001
 Factura Final: 002-001-01-01000001
 Fecha límite de emisión: 04-03-2022

La presente factura se emite en virtud de la factura original
 número 0001 0002

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PASTO CORTE
 CVA 0000000000000
 PLAZA 900 2000
 BARRIO DE PASTO, Cuenca Guayaquil

Cant. Producto	Precio	Total
RENTAS COMUNICACION		
Cartas 1	24,00	402,70
Servicio y entrega	0,00	
Servicio Cartera	0,00	
Servicio Correo	0,00	
Servicio 100-100	0,00	
Servicio 100-100	0,00	
100-100	0,00	
100-100	0,00	
TOTAL A PAGAR	402,70	
Pago	402,70	
Saldo	0,00	

Distribución impresa y de correo a
 w 10/10

El D.C. Cliente: _____
 El. Cargo: Director _____
 El. Registro: 000 _____

La Factura, emitida en virtud de la factura original

00000001 0002

Norma Santos
PBR 9053

FORM 12318 (2015)
 P.O. Box 2000, 2 Ave. E Calle P.O. Calle
 PO BOX 2000 CHICAGO ILLINOIS 60602
 TEL: 312-555-1234
 FAX: 312-555-5678
 email: postmaster@usps.com

FACTURA

FACTURA 002-001-01-00000002
 C.A.S.
 DISTRIBUCION DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
 BANCO INTERNACIONAL DE FACTURAS
 Factura Original: 002-001-01-00000002
 Factura Final: 002-001-01-01000002
 Fecha límite de emisión: 04-03-2022

La presente factura se emite en virtud de la factura original
 número 0001 0002

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PASTO CORTE
 CVA 0000000000000
 PLAZA 900 2000
 BARRIO DE PASTO, Cuenca Guayaquil

Cant. Producto	Precio	Total
RENTAS COMUNICACION		
Cartas 4	24,00	97,20
Servicio y entrega	0,00	
Servicio Cartera	0,00	
Servicio Correo	0,00	
Servicio 100-100	0,00	
Servicio 100-100	0,00	
100-100	0,00	
100-100	0,00	
TOTAL A PAGAR	97,20	
Pago	97,20	
Saldo	0,00	

Distribución impresa y de correo a
 w 10/10

El D.C. Cliente: _____
 El. Cargo: Director _____
 El. Registro: 000 _____

La Factura, emitida en virtud de la factura original

00000002 0002

José Buato
MVS 1376

NUM NEGOTIACION
No. 02 SANTIAGO 2004-01-01000000
BY BANCO DE CHILE S.A. (00000000)
VALOR MONETARIO 1000
VALOR MONETARIO 10000000
EMAIL: banco@bch.cl

FACTURA
FACTURA 000-000-01-0000000
C.A.S.
0000-0000-0000-0000-0000-00
BANCO DE CHILE S.A. (00000000)
Factura Original: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Emisión de Factura: 04-04-2004

o de emisión: 04-04-2004, hora: 11:11
(hora: 11:11 AM)

Cliente: NUCLEONOR S.A. DE PAPEROS S.A.
RUT: 80000000-0
RUC: 80000000
CALLE DE PABLO: Santa Teresita

Fecha: 04/04/04 Factura: 1, Total: 1

10,000.00 LITROS AGUA
Cantidad: 1 22.00 L 414.00 L

Agua potable	414.00 L
Agua fría	414.00 L
Agua caliente	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L

Total a pagar: 414.00 L
Pago: 414.00 L
Saldo: 0.00 L

Exhibición: 04/04/04 hora: 11:11 AM

No. 02 SANTIAGO
No. Calle: SANTIAGO
No. Número: 000

No. Factura: 00000000 de 0000000000

0000000000

WDAJ 9056
1 m. de Pablos.

NUM NEGOTIACION
No. 02 SANTIAGO 2004-01-01000000
BY BANCO DE CHILE S.A. (00000000)
VALOR MONETARIO 1000
VALOR MONETARIO 10000000
EMAIL: banco@bch.cl

FACTURA
FACTURA 000-000-01-0000000
C.A.S.
0000-0000-0000-0000-0000-00
BANCO DE CHILE S.A. (00000000)
Factura Original: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Emisión de Factura: 04-04-2004

o de emisión: 04-04-2004, hora: 11:11
(hora: 11:11 AM)

Cliente: NUCLEONOR S.A. DE PAPEROS S.A.
RUT: 80000000-0
RUC: 80000000
CALLE DE PABLO: Santa Teresita

Fecha: 04/04/04 Factura: 1, Total: 1

10,000.00 LITROS AGUA
Cantidad: 1 22.00 L 414.00 L

Agua potable	414.00 L
Agua fría	414.00 L
Agua caliente	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L
Agua fría	0.00 L

Total a pagar: 414.00 L
Pago: 414.00 L
Saldo: 0.00 L

Exhibición: 04/04/04 hora: 11:11 AM

No. 02 SANTIAGO
No. Calle: SANTIAGO
No. Número: 000

No. Factura: 00000000 de 0000000000

0000000000

Alex foto
PCE 9285

PUNA PUEBLO COMITÉ
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corto
 REP. DOMINICANA DOMINICANA HERMANOS
 TEL: 2445-0317 / 2348
 FAX: 2445-1490/2338
 eMail: puna@ortobol.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00001400
 C.A.S.
 270027-000000-000000-000000-000000-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Parcial: 000-000-01-00000000
 Factura Final: 000-000-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2007

No de emisión: 00-07-2007 Permisión
 Superior 200707 HERMANOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTO
 C/A. S.
 PLAZA: PUNTA
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
----------------	-----------	----------

01.000 LITROS DAPSA		
Servicio 1	24,44 U.	271,42 U.

Descuentos y Retenciones	0,00 U.
Subtotal Exento	271,42 U.
Subtotal Empleado	0,00 U.
Subtotal IVA 10%	0,00 U.
Subtotal IVA 18%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 18%	0,00 U.

TOTAL a PAGAR: 271,42 U.
 Pago: 271,42 U.
 Cambio: 0,00 U.

Recibimos recibos y corte Legales en
 el 22/08/07

No. DT Exento: _____
 No. Carr. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de subsidio IVA

00000000000000

MVA 9886 5000 PUNTA

PUNA PUEBLO COMITÉ
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corto
 REP. DOMINICANA DOMINICANA HERMANOS
 TEL: 2445-0317 / 2348
 FAX: 2445-1490/2338
 eMail: puna@ortobol.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00001400
 C.A.S.
 270027-000000-000000-000000-000000-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Parcial: 000-000-01-00000000
 Factura Final: 000-000-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2007

No de emisión: 00-07-2007 Permisión
 Superior 200707 HERMANOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTO
 C/A. S.
 PLAZA: PUNTA
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
----------------	-----------	----------

01.000 LITROS DAPSA		
Servicio 1	22,80 U.	231,00 U.

Descuentos y Retenciones	0,00 U.
Subtotal Exento	231,00 U.
Subtotal Empleado	0,00 U.
Subtotal IVA 10%	0,00 U.
Subtotal IVA 18%	0,00 U.
IVA 10%	0,00 U.
IVA 18%	0,00 U.

TOTAL a PAGAR: 231,00 U.
 Pago: 231,00 U.
 Cambio: 0,00 U.

Recibimos recibos y corte Legales en
 el 09/08/07

No. DT Exento: _____
 No. Carr. Comercial: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de subsidio IVA

00000000000000

Onon Perez
 PEO 0464

PUNA PUERTO (ORTEG)
No. El Centro 3 Av., 3 Calle Pta. Corta
CAY. EDUARDO CARRASQUEL HERRERA
Tel: (2645-026) / (34)
#184206147000119
email: punapuerto@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-8004323
S.A.L.
ENQUE-REYVA (ENQUE)-CAYE-019441-01
RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0000001
Factura Final: 000-005-01-01944100
Fecha límite de emisión: 04-04-2007

As de emisión: 05-07-2007 Hora: 11:34
Código: 800000 L001

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTA
RVA: 0001000000000
PLAZA: PUNTA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio U. Total U.

15,250	LITROS REGULAR		
Subtotal:	1	22.50 U.	249.75 U.
Descuentos y Retenciones:			
Subtotal:	Descuento	249.75 U.	
Subtotal:	Comercio	0.00 U.	
Subtotal:	IVA 15%	3.38 U.	
Subtotal:	IVA 18%	4.05 U.	
	IVA 15%	3.38 U.	
	IVA 18%	4.05 U.	
TOTAL a PAGAR: 285.00 U.			
	Pago:	249.75 U.	
	Cambio:	0.00 U.	

Subscritores (cliente y nueva emisión) :
en 78/100

No. GC Emitida: _____
No. Cont. Emitida: _____
No. Registro SABI: _____

La Factura, beneficiaria de Impuesto EXENTO

ORIGINAL ENVIADO
Alberto Alvarez
MPY 41920

PUNA PUERTO (ORTEG)
No. El Centro 3 Av., 3 Calle Pta. Corta
CAY. EDUARDO CARRASQUEL HERRERA
Tel: (2645-026) / (34)
#184206147000119
email: punapuerto@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-8004323
S.A.L.
ENQUE-REYVA (ENQUE)-CAYE-019441-01
RAMO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0000001
Factura Final: 000-005-01-01944100
Fecha límite de emisión: 04-04-2007

As de emisión: 05-07-2007 Hora: 11:35
Código: 800000 L001

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTA
RVA: 0001000000000
PLAZA: PUNTA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio U. Total U.

25,040	LITROS SUPER		
Subtotal:	1	24.40 U.	611.20 U.
Descuentos y Retenciones:			
Subtotal:	Descuento	611.20 U.	
Subtotal:	Comercio	0.00 U.	
Subtotal:	IVA 15%	91.68 U.	
Subtotal:	IVA 18%	109.92 U.	
	IVA 15%	91.68 U.	
	IVA 18%	109.92 U.	
TOTAL a PAGAR: 773.80 U.			
	Pago:	773.80 U.	
	Cambio:	0.00 U.	

Subscritores (cliente y nueva emisión) :
en 22/100

No. GC Emitida: _____
No. Cont. Emitida: _____
No. Registro SABI: _____

La Factura, beneficiaria de Impuesto EXENTO

ORIGINAL ENVIADO
Orlando Alvarez
PBC 0537

FORM FISCAL COPIA

No. 13 Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Carre
 BOY CHARLES DOMESTICO MEXICANO
 TEL: 52545-0341 / 1308
 FOLIO 006/19900319
 email: juancharles@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-001-01-0084308
 C.A.S.
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PASTA DE
 MANA AUTOMATICO DE PASTAS
 Factura Inicial: 000-001-01-0083000
 Factura Final: 000-001-01-0084000
 Fecha limite de validez: 09-06-2009

Al de octubre 20-07-2009 hora 12:45
 Ciudad: MEXICO D.F.

Cliente: MANUFACTURAS DE PASTA COPIA
 CFE: 00276004991
 PLACA: 889 4433
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Carb. Producto Precio U. Total U.

15,840 CITRUS SIFON
 Subtotal Z 24,44 U. 176,32 U.

Descuentos y Rebajas 0,00 U.
 Subtotal Descuentos 24,44 U.
 Subtotal Exonerado 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 IVA IVA 0,00 U.
 IVA IVA 0,00 U.

NETO A PAGAR 276,32 U.
 Pago 276,32 U.
 Saldo 0,00 U.

Descuentos sobre IVA Legales con IVA IVA
 0

No. C.C. Cuenta: _____
 No. Cero. Comercio: _____
 No. Registro SAT: _____

La Factura, emitida de forma AUTOMATICA

ORIGINAL EN
Juan A. Contreras
 HAS16633

FORM FISCAL COPIA
 No. 13 Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Carre
 BOY CHARLES DOMESTICO MEXICANO
 TEL: 52545-0341 / 1308
 FOLIO 006/19900319
 email: juancharles@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-001-01-0084308
 C.A.S.
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PASTA DE
 MANA AUTOMATICO DE PASTAS
 Factura Inicial: 000-001-01-0083000
 Factura Final: 000-001-01-0084000
 Fecha limite de validez: 09-06-2009

Al de octubre 20-07-2009 hora 12:45
 Ciudad: MEXICO D.F.

Cliente: MANUFACTURAS DE PASTA COPIA
 CFE: 00276004991
 PLACA: 889 4433
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Carb. Producto Precio U. Total U.

15,840 CITRUS SIFON
 Subtotal Z 24,44 U. 176,32 U.

Descuentos y Rebajas 0,00 U.
 Subtotal Descuentos 24,44 U.
 Subtotal Exonerado 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 Subtotal IVA IVA 0,00 U.
 IVA IVA 0,00 U.
 IVA IVA 0,00 U.

NETO A PAGAR 276,32 U.
 Pago 276,32 U.
 Saldo 0,00 U.

Descuentos sobre IVA Legales con IVA IVA
 0

No. C.C. Cuenta: _____
 No. Cero. Comercio: _____
 No. Registro SAT: _____

La Factura, emitida de forma AUTOMATICA

ORIGINAL EN
Eduardo Campos
 MOJ 1299

PUNA PUERTO COSTES

No. 02 Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Costa
 BOY CRANADO (CRANONALLE HERMANOS)
 TEL: 0045-0242 / 1300
 FTS: 0045-0174902218
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-00040100
 C.A.S.
 DIBUJO SEVERO-154633-002020-079400-30
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURADO
 Factura Inicial: 000-000-01-00000001
 Factura Final: 000-000-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 09-04-2020

Fecha de emisión: 09-07-2019 Hora: 11:45
 Cajero: JETTON HERMANOS

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA COSTES
 CAY: 00019000044001
 PLAZA: 00251
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Fraccio L.	Total L.
11,300 LITROS SUPER			
Surtidos:	4	28.25 L.	379.00 L.
Descuentos y Rebajas: 0.00 L.			
SubTotal Cuenta:			379.00 L.
SubTotal Esmeraldas:			0.00 L.
SubTotal 100 LIT:			0.00 L.
100 LIT:			0.00 L.
100 LIT:			0.00 L.
100 LIT:			0.00 L.
TOTAL A PAGAR			379.00 L.
Pago:			379.00 L.
Cambio:			0.00 L.

Descuentos rebajas y suma Leer/por: 00 a 35/100

No. D/E Cuenta: _____
 No. Com. Esmeralda: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficiario de todos los DEDUCIBLES

RECIBIÓ CLIENTE

gabriel Ayala
 CH 00251

PUNA PUERTO COSTES

No. 02 Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Costa
 BOY CRANADO (CRANONALLE HERMANOS)
 TEL: 0045-0242 / 1300
 FTS: 0045-0174902218
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-00040701
 C.A.S.
 DIBUJO SEVERO-154633-002020-079400-30
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACTURADO
 Factura Inicial: 000-000-01-00000001
 Factura Final: 000-000-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 09-04-2020

Fecha de emisión: 09-07-2019 Hora: 11:44
 Cajero: HERMANOS LITZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA COSTES
 CAY: 00019000044001
 PLAZA: 000 0054
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Fraccio L.	Total L.
11,300 LITROS SUPER			
Surtidos:	2	28.25 L.	379.00 L.
Descuentos y Rebajas: 0.00 L.			
SubTotal Cuenta:			379.00 L.
SubTotal Esmeraldas:			0.00 L.
SubTotal 100 LIT:			0.00 L.
100 LIT:			0.00 L.
100 LIT:			0.00 L.
100 LIT:			0.00 L.
TOTAL A PAGAR			379.00 L.
Pago:			379.00 L.
Cambio:			0.00 L.

Trescientos setenta y dos Leer/por: 00 a 35/100

No. D/E Cuenta: _____
 No. Com. Esmeralda: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficiario de todos los DEDUCIBLES

RECIBIÓ CLIENTE

MAX 6554 MOTO
Vicente Hernández

POMA PUERTO CORTES

No. El Centro 0 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 NOY EDWARDS CROSBALL HERRERA
 Tel:2365-0261 / 1300
 FPA:026574900211
 email: pomasportes@netel.cr

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00040266
 C.A.L.
 070007-001970-254283-001910-070040-30
 NUMERO AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00030001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha Límite de emisión: 04-06-2023

Fecha de emisión: 06-07-2023 Hora: 10:07
 Cajero: JEFFREY HERRERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 CTR: 00019000044003

PLACA: P003117
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L.	Total L.
11.350	LITROS SUPER		
	Barridos: 4	24.45 L.	279.55 L.
	Impuestos y Retenciones	0.00 L.	
	Subtotal Cuentas		279.55 L.
	Subtotal Exonerado	0.00 L.	
	Subtotal 12% ICI	3.30 L.	
	Subtotal 12% ICE	3.30 L.	
	ICI 12%	3.30 L.	
	ICE 12%	3.30 L.	
	TOTAL a PAGAR		279.55 L.
	Pago	279.55 L.	
	Cambio	0.00 L.	

Impuestos y Retenciones

Subtotal Cuentas 279.55 L.
 Subtotal Exonerado 0.00 L.
 Subtotal 12% ICI 3.30 L.
 Subtotal 12% ICE 3.30 L.
 ICI 12% 3.30 L.
 ICE 12% 3.30 L.

TOTAL a PAGAR 279.55 L.
 Pago 279.55 L.
 Cambio 0.00 L.

Impuestos sobre el valor agregado: 0%
 00/100

No. C/C Cuenta: _____
 No. Cont. Exonerada: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiaria de todos: EXIGIR

00100000000000

Edwin Ramos P003117

POMA PUERTO CORTES

No. El Centro 0 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 NOY EDWARDS CROSBALL HERRERA
 Tel:2365-0261 / 1300
 FPA:026574900211
 email: pomasportes@netel.cr

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00040266
 C.A.L.
 070007-001970-254283-001910-070040-30
 NUMERO AUTORIZACION DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00030001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha Límite de emisión: 04-06-2023

Fecha de emisión: 06-07-2023 Hora: 10:07
 Cajero: JEFFREY HERRERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 CTR: 00019000044003

PLACA: P003117
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L.	Total L.
11.340	LITROS SUPER		
	Barridos: 2	24.45 L.	272.95 L.
	Impuestos y Retenciones	0.00 L.	
	Subtotal Cuentas		272.95 L.
	Subtotal Exonerado	0.00 L.	
	Subtotal 12% ICI	3.28 L.	
	Subtotal 12% ICE	3.28 L.	
	ICI 12%	3.28 L.	
	ICE 12%	3.28 L.	
	TOTAL a PAGAR		272.95 L.
	Pago	272.95 L.	
	Cambio	0.00 L.	

Impuestos y Retenciones

Subtotal Cuentas 272.95 L.
 Subtotal Exonerado 0.00 L.
 Subtotal 12% ICI 3.28 L.
 Subtotal 12% ICE 3.28 L.
 ICI 12% 3.28 L.
 ICE 12% 3.28 L.

TOTAL a PAGAR 272.95 L.
 Pago 272.95 L.
 Cambio 0.00 L.

Impuestos sobre el valor agregado: 0%
 00/100

No. C/C Cuenta: _____
 No. Cont. Exonerada: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiaria de todos: EXIGIR

00100000000000

Maria Soledad Edwin Ramos

PUNA HERTS CORPES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 POB RINOSO CRASABALLE RINOSABEZ
 Tel:2045-0367 1300
 Fax:2045-0367 1300
 Email: punaherts@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004203
 C.A.S.
 ERROF-REPPIN-204203-020302-SPPM41-30
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000001
 Factura Final: 000-000-01-0000008
 Fecha limite de emisión: 09-04-2008

Fecha de emisión: 09-07-2017 Hora:21:31
 Cajero: JEFFRY RINOSABEZ

Elaboró PRINCIPALIANO DE PUNTO CORTES
 PUN: 0001000044953
 PLACA: HAM 6106
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
15.040 LITROS AGUAS		
SubTotal: 1	23.00 L.	23.00 L.
Descuentos y Rebajas:	0.00 L.	
SubTotal: Exento:	23.00 L.	
SubTotal: Encerrado:	0.00 L.	
SubTotal: IVA 10%	0.00 L.	
SubTotal: IVA 30%	0.00 L.	
IVA 10%	0.00 L.	
IVA 30%	0.00 L.	
TOTAL a PAGAR:	23.00 L.	
Pago:	23.00 L.	
Saldo:	0.00 L.	

Trescientos treinta y tres Leones ca
 = 23700

No. O/C Emitida: _____
 No. Cans. Emision: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, benefició de todos:EXEMO

ORIGINAL:EXEMO

Gabriel Garcia P
 HAM 6106

PUNA HERTS CORPES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 POB RINOSO CRASABALLE RINOSABEZ
 Tel:2045-0367 1300
 Fax:2045-0367 1300
 Email: punaherts@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004203
 C.A.S.
 ERROF-REPPIN-204203-020302-SPPM41-30
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000001
 Factura Final: 000-000-01-0000008
 Fecha limite de emisión: 09-04-2008

Fecha de emisión: 09-07-2017 Hora:21:31
 Cajero: JEFFRY RINOSABEZ

Elaboró PRINCIPALIANO DE PUNTO CORTES
 PUN: 0001000044953
 PLACA: PCF1180
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
15.040 LITROS AGUAS		
SubTotal: 3	23.00 L.	23.00 L.
Descuentos y Rebajas:	0.00 L.	
SubTotal: Exento:	23.00 L.	
SubTotal: Encerrado:	0.00 L.	
SubTotal: IVA 10%	0.00 L.	
SubTotal: IVA 30%	0.00 L.	
IVA 10%	0.00 L.	
IVA 30%	0.00 L.	
TOTAL a PAGAR:	23.00 L.	
Pago:	23.00 L.	
Saldo:	0.00 L.	

Trescientos treinta y tres Leones ca
 = 23700

No. O/C Emitida: _____
 No. Cans. Emision: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, benefició de todos:EXEMO

ORIGINAL:EXEMO

Alba B Panto
 PCF1180

FOMA PUERTO CORTES
No. 22 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
NOY EDUARDO CRONSHALE AGONNAGEJ
TEL:2645-0247 / 1380
RPA09864Y49020210
eMail: pucacortes@netel.cl

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004008
C.A.L.
EMISOR: 909974-204031-02090-091461-00
BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha limite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 04-07-2020 Hora: 07:07
Ejemplar: HERMAN LOPEZ

Lienzo: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RPA: 0001908044953
PLAZA: PDR 4917
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25,140	LITROS SUERA		
Surtidos: 4	24,47 L		370,90 L
Descuentos y Rebajas: 0,00 L			
SubTotal Eureka: 370,90 L			
SubTotal Exonerado: 0,00 L			
SubTotal IIV 101: 0,00 L			
SubTotal IIV 102: 0,00 L			
IIV 102: 0,00 L			
IIV 102: 0,00 L			
TOTAL A PAGAR: 370,90 L			
Pago: 370,90 L			
Cambio: 0,00 L			

Trescientos setenta y dos Leptiras con
N: 130

Nº. D/C Cuenta: _____

Nº. Cera. Domicilio: _____

Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUC

ORIGINAL/CLONTE

Sofrey Gonzalez
PDR 3798

FOMA PUERTO CORTES
No. 22 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
NOY EDUARDO CRONSHALE AGONNAGEJ
TEL:2645-0247 / 1380
RPA09864Y49020210
eMail: pucacortes@netel.cl

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004008
C.A.L.
EMISOR: 909974-204031-02090-091461-00
BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha limite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 04-07-2020 Hora: 07:07
Ejemplar: HERMAN LOPEZ

Lienzo: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RPA: 0001908044953
PLAZA: PDR 4917
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25,140	LITROS SUERA		
Surtidos: 4	25,21 L		336,23 L
Descuentos y Rebajas: 0,00 L			
SubTotal Eureka: 336,23 L			
SubTotal Exonerado: 0,00 L			
SubTotal IIV 101: 0,00 L			
SubTotal IIV 102: 0,00 L			
IIV 102: 0,00 L			
IIV 102: 0,00 L			
TOTAL A PAGAR: 336,23 L			
Pago: 336,23 L			
Cambio: 0,00 L			

Trescientos treinta y tres Leptiras con
N: 25/100

Nº. D/C Cuenta: _____

Nº. Cera. Domicilio: _____

Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUC

ORIGINAL/CLONTE

Julian Rojas
PDR 4917

PUNA PUERTO DORTES
 Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Norte
 RD: ENAMADO ORGANIZACION ENAMADO
 Tel: 2945-0261 / 138
 E: ENAMADO@HOTMAIL.COM
 eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-0000040
 C.A.I.
 ENOSOT-REYITA-004000-COYSE-SYNAI-00
 NANCY ANTONIOLAN DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000001
 Factura Final: 000-005-01-01000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2009

Fecha de emisión: 04-03-2009 Hora: 09:37
 Cjero: HERMAN LOPEZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO DORTES
 STN: 0001900004950
 PLAZA: NAC 800
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
15.350	LITROS SUPER		
Subtotal:	2	24,61 U.	279,95 U.
Desuentos y Rebajas:			
	Subtotal Cuotas:		279,95 U.
	Subtotal Encomendado:		0,00 U.
	Subtotal 10V 10E:		0,00 U.
	Subtotal 10V 10E:		0,00 U.
	10V 10E:		0,00 U.
	10V 10E:		0,00 U.
TOTAL a PAGAR: 279,95 U.			
	Pago:		279,95 U.
	Cambio:		0,00 U.

Declaración de venta y venta Limpia con
 n. 35/100

No. CVC Emitido: _____
 No. Cons. Emisor: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de todos: ENAMADO

ORIGINAL ENAMADO
 JUAN R ENAMADO
 MAZ 0049

PUNA PUERTO DORTES
 Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Norte
 RD: ENAMADO ORGANIZACION ENAMADO
 Tel: 2945-0261 / 138
 E: ENAMADO@HOTMAIL.COM
 eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-0000041
 C.A.I.
 ENOSOT-REYITA-004000-COYSE-SYNAI-00
 NANCY ANTONIOLAN DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000000
 Factura Final: 000-005-01-01000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2009

Fecha de emisión: 04-07-2009 Hora: 09:18
 Cjero: HERMAN LOPEZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO DORTES
 STN: 0001900004950
 PLAZA: NAC 700
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
30.420	LITROS SUPER		
Subtotal:	4	24,61 U.	946,04 U.
Desuentos y Rebajas:			
	Subtotal Cuotas:		946,04 U.
	Subtotal Encomendado:		0,00 U.
	Subtotal 10V 10E:		0,00 U.
	Subtotal 10V 10E:		0,00 U.
	10V 10E:		0,00 U.
	10V 10E:		0,00 U.
TOTAL a PAGAR: 946,04 U.			
	Pago:		466,00 U.
	Cambio:		0,00 U.

Declaración de venta y venta Limpia con
 n. 95/100

No. CVC Emitido: _____
 No. Cons. Emisor: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de todos: ENAMADO

ORIGINAL ENAMADO
 HAM 7269
 Ricardo Gomez

PUNA PUERTO CORTEZ
Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortz
REY EDUARDO CHACONELLI HERNANDEZ
Tel:2645-8761/ 1380
FAX:2645-14902119
EMAIL: punaortecortz@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 300-005-01-0984887

C.A.S.
EPRESY-88974-25433-02010-07946-30
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 800-005-01-09838081
Factura Final: 800-005-01-0184889
Fecha límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 07-07-2015 Hueso:04
Cajero: ROSAM LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
RPA: 000190004850
PLACA: H90 1574
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
----------------	-----------	----------

11,350 LITROS SAVOR		
Bartidero 4	29,47 L.	279,55 L.

Descuento y Sobres	0,00 L.
SubTotal Efectivo	279,55 L.
SubTotal Empleado	0,00 L.
SubTotal IVA 13%	0,00 L.
SubTotal IVA 18%	0,00 L.
IVA 13%	0,00 L.
IVA 18%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR	279,55 L.
Pago	279,55 L.
Saldo	0,00 L.

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

No. B/C Cuenta: _____
No. Cta. Emisor: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los artículos 134A

000190004850

José Buato

MVS 1374

PUNA PUERTO CORTEZ
Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortz
REY EDUARDO CHACONELLI HERNANDEZ
Tel:2645-0044/ 1380
FAX:0564194002119
EMAIL: punaortecortz@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 800-005-01-0984888

C.A.S.
EPRESY-88974-25433-02010-07946-30
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 800-005-01-09838081
Factura Final: 800-005-01-0184889
Fecha límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 07-07-2015 Hueso:04
Cajero: ROSAM LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
RPA: 000190004850
PLACA: H90 1574
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
----------------	-----------	----------

11,350 LITROS SAVOR		
Bartidero 1	29,47 L.	279,55 L.

Descuento y Sobres	0,00 L.
SubTotal Efectivo	279,55 L.
SubTotal Empleado	0,00 L.
SubTotal IVA 13%	0,00 L.
SubTotal IVA 18%	0,00 L.
IVA 13%	0,00 L.
IVA 18%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR	279,55 L.
Pago	279,55 L.
Saldo	0,00 L.

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

No. B/C Cuenta: _____
No. Cta. Emisor: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los artículos 134A

ORIGINAL CLIENTE

Cady Vega
MVS 3382

PARA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 VEF EDUARDO CROMBALLE HERNADEZ
 Tel: 2645-0241 / 1340
 EMail: 26450241@PPR02019
 email: puerortos@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084840
 C.P. 2.
 019507-307734-204831-002758-017940-02
 MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0083000
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha limite de emisión: 04-04-2023

Fecha de emisión: 07-07-2022 Horas: 07:00
 Cajero: HERMAN LAFIT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 STR: 00010000049751
 PLACA: PNB 3442
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
25.190	LITROS SUPER		
Sortador: 5	24,42 U.		271,76 U.
	Descuentos y Abajeros	0,00 U.	
	SubTotal Cuentas	271,76 U.	
	SubTotal Emisorado	0,00 U.	
	SubTotal 250 100	0,00 U.	
	Subtotal 120 100	0,00 U.	
	120 100	0,00 U.	
	120 100	0,00 U.	
	TOTAL A PAGAR	271,76 U.	
	Pago	271,76 U.	
	Cambio	0,00 U.	

Treintamos siete y dos céntimos con 00/100

No. SAC Emitida: _____
 No. Cons. Emisorado: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de retención IVA

015196.01.015196

*Fidejex sin
 PLU 3642*

PARA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 VEF EDUARDO CROMBALLE HERNADEZ
 Tel: 2645-0241 / 1340
 EMail: 26450241@PPR02019
 email: puerortos@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0084840
 C.P. 2.
 019507-307734-204831-002758-017940-02
 MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0083000
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha limite de emisión: 04-04-2023

Fecha de emisión: 07-07-2022 Horas: 07:00
 Cajero: HERMAN LAFIT

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 STR: 00010000049751
 PLACA: PNB 3442
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
25.190	LITROS SUPER		
Sortador: 4	24,42 U.		279,55 U.
	Descuentos y Abajeros	0,00 U.	
	SubTotal Cuentas	279,55 U.	
	SubTotal Emisorado	0,00 U.	
	Subtotal 120 100	0,00 U.	
	Subtotal 120 100	0,00 U.	
	120 100	0,00 U.	
	120 100	0,00 U.	
	TOTAL A PAGAR	279,55 U.	
	Pago	279,55 U.	
	Cambio	0,00 U.	

Treintamos nueve y cinco céntimos con 00/100

No. SAC Emitida: _____
 No. Cons. Emisorado: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de retención IVA

015196.01.015196

*MOJ 1289
 J D G O. Jorgens*

PUNA PUERTO CORTES
Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
RDY EDUARDO CRONASALLE MORGADO
Tel: (505) 0202 130
FAX: (505) 144902319
email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0004046
C.A.S.
EPROD-REPVEN-204630-003931-079641-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00030002
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 07-07-2017 Hora: 07:04
Cajero: EDUARDO CRONASALLE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
RUE: 00017000044952
PLACA: PCE 2000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L.	Total L.
------	----------	-----------	----------

10.750 LITROS REGULAR

Artículos: 4	22.51 L.	404.43 L.
--------------	----------	-----------

Descontos y Rebajas	0.00 L.
Subtotal Cuentas	416.43 L.
Subtotal Escuentos	0.00 L.
Subtotal 10V 100	0.00 L.
Subtotal 10V 100	0.00 L.
10V 100	0.00 L.
10V 100	0.00 L.

TOTAL A PAGAR: 416.43 L.
Pago: 416.43 L.
Cambio: 0.00 L.

Cobros/Clientes Recibidos Legales con # 5/100

No. 3/0 Cuotas: _____
No. Ctas. Emergentes: _____
No. Registro SAS: _____

La Factura, beneficia de todos los ERDIA

ORIGINAL CLIENTE

PEE 9375
ALEX Loto

PUNA PUERTO CORTES
Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
RDY EDUARDO CRONASALLE MORGADO
Tel: (505) 0202 130
FAX: (505) 144902319
email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0009462
C.A.S.
EPROD-REPVEN-204630-003931-079641-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00030002
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 07-07-2017 Hora: 07:04
Cajero: EDUARDO CRONASALLE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
RUE: 00017000044952
PLACA: PCE 2000
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L.	Total L.
------	----------	-----------	----------

15.140 LITROS REGULAR

Artículos: 2	20.85 L.	332.23 L.
--------------	----------	-----------

Descontos y Rebajas	0.00 L.
Subtotal Cuentas	332.23 L.
Subtotal Escuentos	0.00 L.
Subtotal 10V 100	0.00 L.
Subtotal 10V 100	0.00 L.
10V 100	0.00 L.
10V 100	0.00 L.

TOTAL A PAGAR: 332.23 L.
Pago: 332.23 L.
Cambio: 0.00 L.

Trescientos treinta y tres Legales con # 5/100

No. 3/0 Cuotas: _____
No. Ctas. Emergentes: _____
No. Registro SAS: _____

La Factura, beneficia de todos los ERDIA

ORIGINAL CLIENTE

Heberto Andujar PBR 0402

PANA PASTO CORTEZ

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY EDUARDO CRONOWILLI HERNANDEZ
 Teléfono: 0041 / 2348
 FRENTELAS 190003330
 email: panacortez@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00040501

C.A.S.

EPISCO-BOYITA-254030-00000-070401-30

BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS

Factura Original: 000-005-01-00030001

Factura Final: 000-005-01-00040500

Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 07-07-2015 Hora: 11:03

Deposito: HERNAN LOPEZ

Cliencia: MUNICIPALIDAD DE PASTO CORTEZ

RTN: 00117000044953

PLAZA: NSE 5003

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio Unitario Total Unitario

11.200 LITROS REGULAR

Barteros: 1 02.00 L 240.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Cuotas: 240.00 L

SubTotal Comorado: 0.00 L

SubTotal 12V 250 0.00 L

SubTotal 12V 250 0.00 L

12V 250 1.80 L

12V 250 6.90 L

TOTAL A PAGAR 246.90 L

Pago 246.90 L

Cambio 0.00 L

Descuentos Cuotas y ocho Lapsos: 00
 = 00000

No. C/C Cuenta: _____

No. Cont. Tercerario: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, Beneficio de todos (E) (N) (S)

ORIGINAL CLIENTE

MDE SBI3
 Carlos Chiribeta

PANA PASTO CORTEZ

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY EDUARDO CRONOWILLI HERNANDEZ
 Teléfono: 0041 / 2348
 FRENTELAS 190003330
 email: panacortez@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00040500

C.A.S.

EPISCO-BOYITA-254030-00000-070401-30

BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS

Factura Original: 000-005-01-00030001

Factura Final: 000-005-01-00040500

Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 07-07-2015 Hora: 11:03

Deposito: HERNAN LOPEZ

Cliencia: MUNICIPALIDAD DE PASTO CORTEZ

RTN: 00117000044953

PLAZA: NSE 5000

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio Unitario Total Unitario

11.200 LITROS REGULAR

Barteros: 2 2K43 L 279.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Cuotas: 279.00 L

SubTotal Comorado: 0.00 L

SubTotal 12V 150 0.00 L

SubTotal 12V 150 0.00 L

12V 150 3.00 L

12V 150 0.00 L

12V 150 0.00 L

TOTAL A PAGAR 279.00 L

Pago 279.00 L

Cambio 0.00 L

Descuentos cuotas y nueve Lapsos: 00
 = 00000

No. C/C Cuenta: _____

No. Cont. Tercerario: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, Beneficio de todos (E) (N) (S)

ORIGINAL CLIENTE

Julio Obando
 MDA 4808

PUNA PUERTO CORTEZ
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortez
 BYU CHIMBORAZO CHONAMBILE MONTAÑEZ
 TEL:0264-0264 / 1264
 FTX:0264/999902318
 Email: punapuerto@potassi.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00048027
 (S.A.),
 DRESCOT-BOYER-254201-02702-09944-03
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-01048008
 Fecha límite de emisión: 09-06-2020

Fecha de emisión: 29-07-2019 Hora:13:38
 Cajero: NORMAN LOPEZ

Cliente: SUBCINSA/046 DE PUERTO CORTEZ
 NTN: 0201000044955
 PLAZA: MAI 1471
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Descr. Producto	Precio L	Total L
11,250 LITROS SOROS		
Surtidos 2	24,00 L	279,00 L
Descuentos y Rebajas	0,00 L	
SubTotal Cuotas		279,00 L
SubTotal Comorado	0,00 L	
Subtotal 10V 102	0,00 L	
Subtotal 10V 102	0,00 L	
10V 102	0,00 L	
10V 102	0,00 L	
TOTAL a Pagar		279,00 L
Pago		279,00 L
Saldo		0,00 L

Descuentos cuarenta y nueve céntimos m y 00/100

No. C/C Cuotas: _____
 No. C/C Comorado: _____
 No. Registro MAI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

0011946-033871

MAI 1471
 Emileo Hernandez

PUNA PUERTO CORTEZ
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortez
 BYU CHIMBORAZO CHONAMBILE MONTAÑEZ
 TEL:0264-0264 / 1264
 FTX:0264/999902318
 Email: punapuerto@potassi.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00048022
 (S.A.),
 DRESCOT-BOYER-254201-02702-09944-03
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-01048008
 Fecha límite de emisión: 09-06-2020

Fecha de emisión: 29-07-2019 Hora:13:25
 Cajero: NORMAN LOPEZ

Cliente: SUBCINSA/046 DE PUERTO CORTEZ
 NTN: 0201000044955
 PLAZA: MAI 7783
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

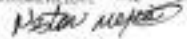
Descr. Producto	Precio L	Total L
11,250 LITROS SOROS		
Surtidos 4	27,00 L	297,00 L
Descuentos y Rebajas	0,00 L	
SubTotal Cuotas		297,00 L
SubTotal Comorado	0,00 L	
Subtotal 10V 102	0,00 L	
Subtotal 10V 102	0,00 L	
10V 102	0,00 L	
10V 102	0,00 L	
TOTAL a Pagar		297,00 L
Pago		297,00 L
Saldo		0,00 L

Descuentos cuarenta y nueve céntimos m y 00/100

No. C/C Cuotas: _____
 No. C/C Comorado: _____
 No. Registro MAI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los IVA

0011946-033871

MAI 7783

 Norman Lopez

FINA PUERTO RICO
 So. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 PO BOX 9000 GUAYAMA, P.R. 00947
 7612445-1000 / 100
 FPA000014980218
 email: pms@finatexta21.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0004889
 S.A.S.
 DROCF-909918-35423-0293C-09461-30
 MANDO AUTOMIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 008-005-01-0003061
 Factura Final: 008-005-01-0008080
 Fecha límite de emisión: 04-02-2022

Fecha de emisión: 04-02-2022 Hora: 15:04
 Cliente: 70790 HERRERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
 APO: 0004900044950
 PLAZO DE PAGO: Cuenta Corriente
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
11,358	LITROS SUPOR		
Subtotal: 4	24.43 L.		279.55 L.
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L.	
	Subtotal: Cuotas:	279.55 L.	
	Subtotal: Esmerado:	0.00 L.	
	Subtotal: 10% IIC:	0.00 L.	
	Subtotal: 10% IIC:	6.00 L.	
	10% IIC:	6.00 L.	
	10% IIC:	6.00 L.	
	TOTAL A PAGAR:	279.55 L.	
	Pago:	279.55 L.	
	Saldo:	0.00 L.	

Descuentos rebajas y otras Lagunas: 00 n 35/130

No. C/C Cuenta: _____
 No. Cens. Esmerado: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos EXTRA

ORIGINAL CLIENTE

Felipe Garcia / 105
105-1282

FINA PUERTO RICO
 So. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 PO BOX 9000 GUAYAMA, P.R. 00947
 7612445-1000 / 100
 FPA000014980218
 email: pms@finatexta21.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0004889
 S.A.S.
 DROCF-909918-35423-0293C-09461-30
 MANDO AUTOMIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 008-005-01-0003061
 Factura Final: 008-005-01-0008080
 Fecha límite de emisión: 04-02-2022

Fecha de emisión: 04-02-2022 Hora: 15:04
 Cliente: 70790 HERRERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
 APO: 0004900044950
 PLAZO DE PAGO: Cuenta Corriente
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
11,358	LITROS SUPOR		
Subtotal: 4	24.43 L.		279.55 L.
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L.	
	Subtotal: Cuotas:	279.55 L.	
	Subtotal: Esmerado:	0.00 L.	
	Subtotal: 10% IIC:	0.00 L.	
	Subtotal: 10% IIC:	6.00 L.	
	10% IIC:	6.00 L.	
	10% IIC:	6.00 L.	
	TOTAL A PAGAR:	279.55 L.	
	Pago:	279.55 L.	
	Saldo:	0.00 L.	

Descuentos rebajas y otras Lagunas: 00 n 35/130

No. C/C Cuenta: _____
 No. Cens. Esmerado: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos EXTRA

ORIGINAL CLIENTE

Felipe Garcia
105-1282

PURA PUERTA CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 CP 200990 DORADO RI SEBASTIÁN
 Tel: (240) 2247 130
 Fax: (240) 24490313
 Email: purapuerta@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA 000-002-01-0089709
 S.A.S.
 DRECO-BEYPPA-24430-02710-099461-09
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Principal: 000-002-01-0089709
 Factura Filial: 000-002-01-0199000
 Fecha límite de emisión: 09-09-2020

Fecha de emisión: 11-07-2017
 Ciudad: JIFFY SEBASTIÁN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTA CORTES
 C.R.N.: 0013000049163
 PLAZA: HABER
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

25,140 LITROS DEBES

Subtotal: 0 25,14 L. 251,70 L.

Descuento y Rebajas 0,00 L.
 Subtotal Exento 251,70 L.
 Subtotal Exonerado 0,00 L.
 Subtotal IVA 00 0,00 L.
 Subtotal IVA 02 0,00 L.
 Subtotal IVA 03 0,00 L.
 Subtotal IVA 04 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 251,70 L.
 Pago 251,70 L.
 Cambio 0,00 L.

Impuestos retenidos y del Estado: 00
 00/00

N. de Cuenta: _____
 N. de Cuenta Exonerada: _____
 N. de Registro: 000

La Factura, producto de: 00000000000000000000

RECEBIDO POR: **ELMER PINEDA**
HAB 90520

PURA PUERTA CORTES
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Cortes
 CP 200990 DORADO RI SEBASTIÁN
 Tel: (240) 2247 130
 Fax: (240) 24490313
 Email: purapuerta@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA 000-002-01-0089707
 S.A.S.
 DRECO-BEYPPA-24430-02710-099461-09
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Principal: 000-002-01-0089707
 Factura Filial: 000-002-01-0199000
 Fecha límite de emisión: 09-09-2020

Fecha de emisión: 11-07-2017
 Ciudad: JIFFY SEBASTIÁN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTA CORTES
 C.R.N.: 0013000049163
 PLAZA: HABER
 FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

25,140 LITROS DEBES

Subtotal: 0 25,14 L. 251,70 L.

Descuento y Rebajas 0,00 L.
 Subtotal Exento 251,70 L.
 Subtotal Exonerado 0,00 L.
 Subtotal IVA 00 0,00 L.
 Subtotal IVA 02 0,00 L.
 Subtotal IVA 03 0,00 L.
 Subtotal IVA 04 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 251,70 L.
 Pago 251,70 L.
 Cambio 0,00 L.

Impuestos retenidos y del Estado: 00
 00/00

N. de Cuenta: _____
 N. de Cuenta Exonerada: _____
 N. de Registro: 000

La Factura, producto de: 00000000000000000000

RECEBIDO POR: **ELMER PINEDA**
HAB 90520

PLANTAS DE PUERTO RICO
 Ed. El Centro 3 Vía. 2 Calle P.R. Norte
 PO BOX 600000 SAN JUAN, PR 00906
 Teléfono: (787) 333-1111
 FAX: (787) 333-1111
 Email: ventas@plantaspr.com

FACTURA

FACTURA 001-001-01-00000001
 C.A.S.
 FACTORY ADDRESS: 001-001-01-00000001
 ORDER ADDRESS: 001-001-01-00000001
 Customer Initial: 001-001-01-00000001
 Factory Initial: 001-001-01-00000001
 Fecha Inicial de Factura: 01-01-2011

Fecha de emisión: 01-01-2011
 Cliente: 001-001-01-00000001

Cliente: 001-001-01-00000001
 STN: 001-001-01-00000001
 PLAZA: 001-001-01-00000001
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio Total

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLANTAS DE PUERTO RICO	1	412.00	412.00
Impuestos y Retenciones		0.00	0.00
Subtotal Exento		412.00	412.00
Subtotal Impuestos		0.00	0.00
Subtotal IVA		0.00	0.00
Subtotal IVA		0.00	0.00
IVA		0.00	0.00
IVA		0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			412.00
Pago			412.00
Saldo			0.00

Impuestos sobre Ventas: 001-001-01-00000001

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

El Cliente, beneficiario de esta factura

001-001-01-00000001

Luis Perez PDPH265

TOMA PUERTO RICO
 Ed. El Centro 3 Vía. 2 Calle P.R. Norte
 PO BOX 600000 SAN JUAN, PR 00906
 Teléfono: (787) 333-1111
 FAX: (787) 333-1111
 Email: ventas@tomapr.com

FACTURA

FACTURA 001-001-01-00000001
 C.A.S.
 FACTORY ADDRESS: 001-001-01-00000001
 ORDER ADDRESS: 001-001-01-00000001
 Customer Initial: 001-001-01-00000001
 Factory Initial: 001-001-01-00000001
 Fecha Inicial de Factura: 01-01-2011

Fecha de emisión: 01-01-2011
 Cliente: 001-001-01-00000001

Cliente: 001-001-01-00000001
 STN: 001-001-01-00000001
 PLAZA: 001-001-01-00000001
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio Total

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLANTAS DE PUERTO RICO	1	371.00	371.00
Impuestos y Retenciones		0.00	0.00
Subtotal Exento		371.00	371.00
Subtotal Impuestos		0.00	0.00
Subtotal IVA		0.00	0.00
Subtotal IVA		0.00	0.00
IVA		0.00	0.00
IVA		0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			371.00
Pago			371.00
Saldo			0.00

Impuestos sobre Ventas: 001-001-01-00000001

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

El Cliente, beneficiario de esta factura

001-001-01-00000001

Orlando Alvarado PBL-0537

PUNA PUERTO DARTS
 Bo. 43 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Darts
 RY (BARROS) DOMINICAL MARRAQUEJ
 Tel: 0068-3344/ 1240
 RY: 0068-3344/2118
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 006-905-01-0000007
 C.A.S.
 EPISO: 909994-25400-00012-09NAL-00
 DERECHOS AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Detalle: 006-905-01-0000001
 Factura Final: 006-905-01-0000006
 Fecha límite de emisión: 04-04-2025

Fecha de emisión: 12-07-2015 Hora: 14:00
 Cajero: HENRI LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA DARTS
 RY: 00190004903
 PLACA: PAB 3494
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

11.300 LITROS SUPER
 Cantidad: 2 24.63 L. 279.55 L.

Descuentos y Rebajas: 0.00 L.
 Subtotal Efectivo: 279.55 L.
 Subtotal Escrowado: 0.00 L.
 Subtotal DV 152: 0.00 L.
 Subtotal DV 182: 0.00 L.
 DV 152: 0.00 L.
 DV 182: 0.00 L.

TOTAL A PAGAR 279.55 L.
 Pago 279.55 L.
 Cambio 0.00 L.

Descuentos rebajas y nueve (nueve) 15 x 55-180

No. DV Efectivo: _____
 No. Com. Escrowad.: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL: *Oscar Davila*
MAB 3494

PUNA PUERTO DARTS
 Bo. 43 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Darts
 RY (BARROS) DOMINICAL MARRAQUEJ
 Tel: 0068-3344/ 1240
 RY: 0068-3344/2118
 email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 006-905-01-0000007
 C.A.S.
 EPISO: 909994-25400-00012-09NAL-00
 DERECHOS AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Detalle: 006-905-01-0000001
 Factura Final: 006-905-01-0000006
 Fecha límite de emisión: 04-04-2025

Fecha de emisión: 12-07-2015 Hora: 14:00
 Cajero: HENRI LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA DARTS
 RY: 00190004903
 PLACA: PAB 3494
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L. Total L.

11.300 LITROS SUPER
 Cantidad: 2 24.63 L. 417.55 L.

Descuentos y Rebajas: 0.00 L.
 Subtotal Efectivo: 417.55 L.
 Subtotal Escrowado: 0.00 L.
 Subtotal DV 152: 0.00 L.
 Subtotal DV 182: 0.00 L.
 DV 152: 0.00 L.
 DV 182: 0.00 L.

TOTAL A PAGAR 417.55 L.
 Pago 417.55 L.
 Cambio 0.00 L.

Descuentos rebajas y nueve (nueve) 15 x 55-180

No. DV Efectivo: _____
 No. Com. Escrowad.: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

ORIGINAL: _____

PUNA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RY EDUARDO CRONASDALE HERNANDEZ
 Teléfono: 0041-1384
 FONO: 0065799900319
 Email: puna@pccoforte.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0005041
 C.A.I.
 078007-000014-EUR00-020102-079440-08
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-0003060
 Factura Fianza: 000-000-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 07-05-2009

Fecha de emisión: 12-07-2009 Hora: 10:02
 Cliente: VERANAH LOPET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNA PUERTO
 RY: 03019800000952
 PLAZO: MAR 2709
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
25.148	LITROS SUPER		
Subtotal:	24.42 L.		272.98 L.
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L.	
	SubTotal: Cuenta:		272.98 L.
	SubTotal Exonerado:	0.00 L.	
	SubTotal 10% ISE:	0.00 L.	
	SubTotal 10% ISE:	0.00 L.	
	10% ISE:	0.00 L.	
	10% ISE:	0.00 L.	
	TOTAL A PAGAR:		272.98 L.
	Pago:		272.98 L.
	Cambio:		0.00 L.

Trececientos setenta y dos Leptiras con 98/100

No. D/C Emisor: _____
 No. Cont. Emisor: _____
 No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficia de bonificación

03019800000952

Juan R. Contreras
 H.A.M.6633

PUNA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RY EDUARDO CRONASDALE HERNANDEZ
 Teléfono: 0041-1384
 FONO: 0065799900319
 Email: puna@pccoforte.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00050314
 C.A.I.
 078007-000014-EUR00-020102-079440-08
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-0003060
 Factura Fianza: 000-000-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 07-05-2009

Fecha de emisión: 12-07-2009 Hora: 10:02
 Cliente: VERANAH LOPET

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNA PUERTO
 RY: 03019800000952
 PLAZO: MAR 2709
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
11.358	LITROS SUPER		
Subtotal:	24.42 L.		279.35 L.
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L.	
	SubTotal: Cuenta:		279.35 L.
	SubTotal Exonerado:	0.00 L.	
	SubTotal 10% ISE:	0.00 L.	
	SubTotal 10% ISE:	0.00 L.	
	10% ISE:	0.00 L.	
	10% ISE:	0.00 L.	
	TOTAL A PAGAR:		279.35 L.
	Pago:		279.35 L.
	Cambio:		0.00 L.

Seiscientos setenta y nueve Leptiras con 35/100

No. D/C Emisor: _____
 No. Cont. Emisor: _____
 No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficia de bonificación

03019800000952

Mery Edgardo Blandino
 MAR 2709

FORM PUESTO 000703
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 BAY EMBARCO (GRANDVILLE JEROMEZ)
 Tel:0045-0347-1340
 FAX:0045-0347-1340
 Email: guacartera@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 001-001-01-00000001
 C.A.L.
 000007-004974-204030-000000-079461-33
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-001-01-00000001
 Factura Final: 001-001-01-00000001
 Fecha Límite de emisión: 04-06-2000

Fecha de emisión: 13-07-2017 Hora: 12:07
 Cajero: 2008 DMS

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTÉS
 STY: 00170000044000
 PLAZA: 010333
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Capt.	Producto	Precio L	Total L
25.791	117986 BICOROL		
Curtador: 2		20.39 L	209.70 L
	Descuentos y Rebajas	0.00 L	
	Subtotal Cuenta		209.70 L
	Subtotal Esmerado	0.00 L	
	SubTotal IVA 10%	0.00 L	
	SubTotal IVA 18%	0.00 L	
	IVA 15%	0.00 L	
	IVA 18%	0.00 L	
	TOTAL a PAGAR		209.70 L
	Pago	209.70 L	
	Saldo	0.00 L	

Seleciones relacionadas Compras con 1
 0/100

No. B/C Cuenta: _____
 No. Cont. Económico: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los

REVISAR CLIENTE

7 JE M 08703

FORM PUESTO 000703
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 BAY EMBARCO (GRANDVILLE JEROMEZ)
 Tel:0045-0347-1340
 FAX:0045-0347-1340
 Email: guacartera@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 001-001-01-00000077
 C.A.L.
 000007-004974-204030-000000-079461-33
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-001-01-00000001
 Factura Final: 001-001-01-00000001
 Fecha Límite de emisión: 04-06-2000

Fecha de emisión: 13-07-2017 Hora: 12:07
 Cajero: 2008 DMS

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTÉS
 STY: 00170000044000
 PLAZA: 010333
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Capt.	Producto	Precio L	Total L
21.320	117986 BICOROL		
Curtador: 4		14.22 L	219.55 L
	Descuentos y Rebajas	0.00 L	
	Subtotal Cuenta		219.55 L
	SubTotal Esmerado	0.00 L	
	SubTotal IVA 10%	0.00 L	
	SubTotal IVA 18%	0.00 L	
	IVA 15%	0.00 L	
	IVA 18%	0.00 L	
	TOTAL a PAGAR		219.55 L
	Pago	219.55 L	
	Saldo	0.00 L	

Seleciones relacionadas y nueva Compras con 1
 y 25/100

No. B/C Cuenta: _____
 No. Cont. Económico: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los

REVISAR CLIENTE

MOSES Mula
 MAR-25-17

POSA PUESTO CARTES
 Av. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Norte
 PO BOX 09400000000000000000
 TEL: 2240-0241 / 1300
 879-024194000000
 email: posa@cartesfactos.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00000001
 S.A.S.
 DIREC: 200974-04010-02000-000000-00
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000001
 Factura Final: 000-005-01-00000000
 Fecha Inicio de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 12-07-2020 Hora: 05:40
 Copias: VERBA LIPS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIEPES
 NIT: 0302190049953
 PLAZA 90 1990
 CIUDADELA DE PAGO, Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L	Total L
22.800 LITROS VERBA L		
Borradores: 1	22,81 L	229,81 L
Descuentos y Rebajas:	0,00 L	
SubTotal Cuentos:	229,81 L	
SubTotal Suavizados:	0,00 L	
SubTotal IVA 10%	0,00 L	
SubTotal IVA 0%	0,00 L	
IVA 10%	0,00 L	
IVA 0%	0,00 L	
TOTAL a PAGAR:	229,81 L	
Pago:	229,81 L	
Saldo:	0,00 L	

Inscripciones Bancaria y Nombre Licitador: 1
 m: 91/308

No. C.C. Cuenta: _____
 No. C.C. Empresa: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, servidora de factos@factos.com

IMPRESION: 0,00%

Alberto Alvarez
 MAY 2020

POSA PUESTO CARTES
 Av. El Centro 1 Av. 1 Calle Pta. Norte
 PO BOX 09400000000000000000
 TEL: 2240-0241 / 1300
 879-024194000000
 email: posa@cartesfactos.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00000001
 S.A.S.
 DIREC: 200974-04010-02000-000000-00
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000001
 Factura Final: 000-005-01-00000000
 Fecha Inicio de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 12-07-2020 Hora: 05:40
 Copias: VERBA LIPS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CIEPES
 NIT: 0302190049953
 PLAZA 90 1990
 CIUDADELA DE PAGO, Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L	Total L
22.800 LITROS VERBA L		
Borradores: 1	22,81 L	229,81 L
Descuentos y Rebajas:	0,00 L	
SubTotal Cuentos:	229,81 L	
SubTotal Suavizados:	0,00 L	
SubTotal IVA 10%	0,00 L	
SubTotal IVA 0%	0,00 L	
IVA 10%	0,00 L	
IVA 0%	0,00 L	
TOTAL a PAGAR:	229,81 L	
Pago:	229,81 L	
Saldo:	0,00 L	

Inscripciones Bancaria y Nombre Licitador: 1
 m: 91/308

No. C.C. Cuenta: _____
 No. C.C. Empresa: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, servidora de factos@factos.com

IMPRESION: 0,00%

Danilo Marcela

HMA PUERTO RICO
 P.O. Box 1000, 2 Calle Pto. Rico
 P.O. BOX 1000 CAYOANIL, P.R. 00982
 TEL: 809-251-1300
 FAX: 809-251-1300
 eMail: pascocarter@hmac.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0001100
 C.A.L.
 PROOF-BEETH-DAC37-0207C-01944-10
 SMOO 201912490 DE FACTURA
 Factura Original: 000-005-01-0001100
 Factura Final: 000-005-01-0001100
 Fecha Inicio de Validación: 04-04-2019

Fecha de emisión: 17/07/2019 Hora: 10:20
 Cajero: DENNA LOPEZ

Cliente: PROOF-BEETH DE PUERTO RICO
 RFE: 033190004955
 PLACA: 99 999
 Form de Pago: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unitario

37.990 LITROS BARRIL

Barilero A 37.99 L 770.74 L

Descuentos y Retenciones	0.00 L
Subtotal Impuestos	771.74 L
Subtotal Exonerado	0.00 L
Subtotal IVA 10%	0.00 L
Subtotal IVA 0%	0.00 L
IVA 10%	0.00 L
IVA 0%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 771.74 L

Pago 771.74 L

Saldo 0.00 L

Descuentos retentivos y una Legitimación con IVA

No. OT Cuenta: _____

No. Com. Donante: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de pago: DEDNA

IMPRESIONADO

Denne Lopez

HMA PUERTO RICO
 P.O. Box 1000, 2 Calle Pto. Rico
 P.O. BOX 1000 CAYOANIL, P.R. 00982
 TEL: 809-251-1300
 FAX: 809-251-1300
 eMail: pascocarter@hmac.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0001100
 C.A.L.
 PROOF-BEETH-DAC37-0207C-01944-10
 SMOO 201912490 DE FACTURA
 Factura Original: 000-005-01-0001100
 Factura Final: 000-005-01-0001100
 Fecha Inicio de Validación: 04-04-2019

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 10:20
 Cajero: DENNA LOPEZ

Cliente: PROOF-BEETH DE PUERTO RICO
 RFE: 033190004955
 PLACA: 99 999
 Form de Pago: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio Unitario

37.990 LITROS BARRIL

Barilero A 37.99 L 771.74 L

Descuentos y Retenciones	0.00 L
Subtotal Impuestos	771.74 L
Subtotal Exonerado	0.00 L
Subtotal IVA 10%	0.00 L
Subtotal IVA 0%	0.00 L
IVA 10%	0.00 L
IVA 0%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 771.74 L

Pago 771.74 L

Saldo 0.00 L

Descuentos retentivos y una Legitimación con IVA

No. OT Cuenta: _____

No. Com. Donante: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de pago: DEDNA

IMPRESIONADO

Denne Lopez NO 9949

PNM PUERTO RICO
P.O. Box Centro 2 Ave. 2 Calle P.O. Centro
CAYEJUE CAYEJUE P.R. 00982
Tel: 787-534-1340
FAX: 787-534-1340
Email: jgarcia@pnm.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00001019
C.A.L.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Código de identificación de factura:
Factura inicial: 000-000-01-00000001
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 01-01-2020

Fecha de emisión: 10-07-2017 (revisión)
Código: 0000000000

Código: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
Código: 0000000000
PLACA: 000-000-01
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
21,100	LITROS 2000L		
Sumatoria:	21,100 L		\$61,09 L

Descuentos y Rebajas	0,00 L
SubTotal Corriente	\$61,09 L
SubTotal Exonerado	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
IVA 10%	0,00 L

TOTAL A PAGAR \$61,09 L
Pago \$61,09 L
Saldo 0,00 L

Descuentos, rebajas y otros Cargos: 0000000000

No. C/D Cuenta: _____
No. Datos Exonerados: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, identificación de factura: 0000000000

IMPORTE TOTAL

PNM PUERTO RICO
P.O. Box Centro 2 Ave. 2 Calle P.O. Centro
CAYEJUE CAYEJUE P.R. 00982
Tel: 787-534-1340
FAX: 787-534-1340
Email: jgarcia@pnm.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00001019
C.A.L.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Código de identificación de factura:
Factura inicial: 000-000-01-00000001
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha límite de emisión: 01-01-2020

Fecha de emisión: 10-07-2017 (revisión)
Código: 0000000000

Código: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
Código: 0000000000
PLACA: 000-000-01
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
21,100	LITROS 2000L		
Sumatoria:	21,100 L		\$61,09 L

Descuentos y Rebajas	0,00 L
SubTotal Corriente	\$61,09 L
SubTotal Exonerado	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
IVA 10%	0,00 L

TOTAL A PAGAR \$61,09 L
Pago \$61,09 L
Saldo 0,00 L

Descuentos, rebajas y otros Cargos: 0000000000

No. C/D Cuenta: _____
No. Datos Exonerados: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, identificación de factura: 0000000000

IMPORTE TOTAL

FORM FISCAL CONTINUA

No. 11 Centro J. de J. Calle Psa. Doris
 C/1 EDIFICIO CHOCOMILLO GUAMAZ
 Toluca-DF. C.P. 5000
 P.O. BOX 149000018
 eMail: pascor@rednet.mx

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000120

C.F. 1.

ESTADO: GUERRERO DE IGUALAUMONTES

MUNICIPIO: GUERRERO DE IGUALAUMONTES

Factura Original: 000-000-01-0000120

Factura Final: 000-000-01-0000120

Fecha limite de validez: 31-03-2010

Fecha de expedición: 11-01-2010
 Expediente: 00000000000000000000

Cliente: PARTICIPACION DE FUENTE CENTRAL

C.F. 10000000000000000000

R.F.C. PEP/02

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

B.N. 10000000000000000000

Articulos: 4 Total: 411.42

Descontos y Descuentos	0.00
Subtotal Cuenta	411.42
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal IVA IVA	0.00
Subtotal IVA IVA	0.00
IVA IVA	0.00
IVA IVA	0.00

TOTAL A PAGAR 411.42

Pag 411.42

Cambio 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. CC Cuenta: _____

No. Caus. Económica: _____

No. Registro IMR: _____

La factura, emitida en triplicado

ORIGINAL

Luis Perez PEP/02

FORM FISCAL CONTINUA

No. 11 Centro J. de J. Calle Psa. Doris
 C/1 EDIFICIO CHOCOMILLO GUAMAZ
 Toluca-DF. C.P. 5000
 P.O. BOX 149000018
 eMail: pascor@rednet.mx

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000120

C.F. 1.

ESTADO: GUERRERO DE IGUALAUMONTES

MUNICIPIO: GUERRERO DE IGUALAUMONTES

Factura Original: 000-000-01-0000120

Factura Final: 000-000-01-0000120

Fecha limite de validez: 31-03-2010

Fecha de expedición: 11-01-2010
 Expediente: 00000000000000000000

Cliente: PARTICIPACION DE FUENTE CENTRAL

C.F. 10000000000000000000

R.F.C. PEP/02

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Total

B.N. 10000000000000000000

Articulos: 4 Total: 100.00

Descontos y Descuentos	0.00
Subtotal Cuenta	100.00
Subtotal Impuestos	0.00
Subtotal IVA IVA	0.00
Subtotal IVA IVA	0.00
IVA IVA	0.00
IVA IVA	0.00

TOTAL A PAGAR 100.00

Pag 100.00

Cambio 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. CC Cuenta: _____

No. Caus. Económica: _____

No. Registro IMR: _____

La factura, emitida en triplicado

ORIGINAL

Luis Perez PEP/02

PARA PAGO CREDITO
Bd. El Centro 2 Av. 2 Calle Pto. Cortes
C.R. 20080 CROQUIA 17 4000002
TEL:001-2048-1300
RFB:000199900018
E-Mail: yamcarb@boltoni.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000002
C.A.S.
DESCR: 000000-20000-00000-00000-21
R000 0000000000 DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha limite de emisi3n: 04-04-2003

Fecha de emisi3n: 15-07-2003 Hora:08:05
Cartera: MIBAN LDCI

Cliente: MAILLON, IMA DE PABLO CORTES
AVE: 00010000000000
PLAZA: 000000
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio U.	Total U.
0,430	✓ LITROS BIEBOL		
Septiembre 4	20,50 U.	920,47 U.	

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
SubTotal Suavado:	920,47 U.
SubTotal Suavado:	0,00 U.
SubTotal IVA 15%	0,00 U.
SubTotal IVA 18%	0,00 U.
IVA 15%	0,00 U.
IVA 18%	0,00 U.

TOTAL A PAGAR 920,47 U.
Pago 920,47 U.
Dedite 0,00 U.

Descuentos totales y con impuestos: con 0,00 U.

No. D/C Emitida: _____
No. Carta. Emisoras: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, benefici3ria de todos los IVA

BOLETA CLIENTE

PARA PAGO CREDITO
Bd. El Centro 2 Av. 2 Calle Pto. Cortes
C.R. 20080 CROQUIA 17 4000002
TEL:001-2048-1300
RFB:000199900018
E-Mail: yamcarb@boltoni.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000001
C.A.S.
DESCR: 000000-20000-00000-00000-21
R000 0000000000 DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha limite de emisi3n: 04-04-2003

Fecha de emisi3n: 15-07-2003 Hora:08:05
Cartera: MIBAN LDCI

Cliente: MAILLON, IMA DE PABLO CORTES
AVE: 00010000000000
PLAZA: 000000
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio U.	Total U.
18,100	✓ LITROS BIEBOL		
Septiembre 2	20,50 U.	370,27 U.	

Descuentos y Rebajas:	0,00 U.
SubTotal Suavado:	370,27 U.
SubTotal Suavado:	0,00 U.
SubTotal IVA 15%	0,00 U.
SubTotal IVA 18%	0,00 U.
IVA 15%	0,00 U.
IVA 18%	0,00 U.

TOTAL A PAGAR 370,27 U.
Pago 370,27 U.
Dedite 0,00 U.

Descuentos totales y con impuestos: con 0,00 U.

No. D/C Emitida: _____
No. Carta. Emisoras: _____
No. Registro IVA: _____

La Factura, benefici3ria de todos los IVA

BOLETA CLIENTE

Roller Garcia 7983

PURA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 2 Calle Pta. Cortes
 REY EDUARDO CROMADOLE REINARDET
 Tel: (265) 2267 138
 EMail: 056194900218
 eMail: puraortest@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-0003300
 C.A.I.
 E995CF-9E9974-254C03-C029E-SF941-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0003000
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-30-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 15:10
 Cajero: JOSUE ORAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RIF: 5301900049953
 PLACA: PSM 3642
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.200 LITROS REGULAR
 Surtidor: 2 22.20 L 252.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SuTotal Exento:	252.20 L
SuTotal Exonerado:	0.00 L
SuTotal 19V 19E:	0.00 L
SuTotal 19V 19E:	0.00 L
19V 19E:	0.00 L
19E 19E:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	252.20 L
Pago:	252.20 L
Cambio:	0.00 L

Descuento clientela y del Limpieza: 00
 n 70/180

No. SIC Evento: _____
 No. Cont. Exonerac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos/DOS/DOS
 ORIGINAL/CLIENTE

MAR 3778
 EUN WETAL

PURA PUERTO CORTES
 No. El Centro 3 Av. 2 Calle Pta. Cortes
 REY EDUARDO CROMADOLE REINARDET
 Tel: (265) 2267 138
 EMail: 056194900218
 eMail: puraortest@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-0003300
 C.A.I.
 E995CF-9E9974-254C03-C029E-SF941-00
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0003000
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-30-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 15:10
 Cajero: JOSUE ORAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RIF: 5301900049953
 PLACA: PSM 3642
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

10.200 LITROS REGULAR
 Surtidor: 2 20.20 L 202.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SuTotal Exento:	202.40 L
SuTotal Exonerado:	0.00 L
SuTotal 19V 19E:	0.00 L
SuTotal 19V 19E:	0.00 L
19V 19E:	0.00 L
19E 19E:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	202.40 L
Pago:	202.40 L
Cambio:	0.00 L

Descuento clientela y del Limpieza: 00
 n 41/180

No. SIC Evento: _____
 No. Cont. Exonerac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos/DOS/DOS
 ORIGINAL/CLIENTE

Eduardo S. O. A.
 PSM 3642

PUNA PUESTO CORTES
Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO ESPINALE HERNANDEZ
TEL:001-001-1380
FAX:001-149900318
email: punacortes@atacell.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000017
C.A. I.
EMISOR: 00000-00000-000000-000000-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Limite de validez: 04-04-2000

Fecha de emisión: 17-07-2015 Hora: 09:36
Cajero: JOSIE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
RIF: 0001900004903
PLAZA: PCE 0000
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

16.900 LITROS SUPER
Surtidos: 2 20.22 L 404.42 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Cuenta: 404.42 L
SubTotal Escrowado: 0.00 L
SubTotal 10V 100 0.00 L
SubTotal 10V 100 0.00 L
10V 100 0.00 L
10V 100 0.00 L

TOTAL a PAGAR: 404.42 L
Pago: 404.42 L
Dado: 0.00 L

Dieciochocientos veinte Lempiras con 40/100

No. D/C Cuenta: _____
No. Cans. Comercio: _____
No. Registro 000: _____

La Factura, beneficio de todos: ORIGINAL

PUNA PUESTO CORTES
Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO ESPINALE HERNANDEZ
TEL:001-001-1380
FAX:001-149900318
email: punacortes@atacell.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000017
C.A. I.
EMISOR: 00000-00000-000000-000000-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000000
Factura Final: 000-000-01-0000000
Fecha Limite de validez: 04-04-2000

Fecha de emisión: 17-07-2015 Hora: 09:36
Cajero: JOSIE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
RIF: 0001900004903
PLAZA: PCE 1000
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

16.900 LITROS SUPER
Surtidos: 1 24.90 L 249.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Cuenta: 249.00 L
SubTotal Escrowado: 0.00 L
SubTotal 10V 100 0.00 L
SubTotal 10V 100 0.00 L
10V 100 0.00 L
10V 100 0.00 L

TOTAL a PAGAR: 249.00 L
Pago: 249.00 L
Dado: 0.00 L

Diecinuevecientos ochenta y tres Lempiras con 00/100

No. D/C Cuenta: _____
No. Cans. Comercio: _____
No. Registro 000: _____

La Factura, beneficio de todos: ORIGINAL

ORIGINAL CLIENTE

REC 9385
Alex 1040

ORIGINAL CLIENTE

REC 1004
Nelson Cruz

PUMA PUERTO CORTES

Roa. El Centro 3 Avo. 7 Calle Pto. Cortes

REF EDGARDO ORASOVALDE HENRIQUEZ

Tel: 2645-02617 1368

EM: 05061949002310

EMAIL: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0083335 ✓

I.A.I.

STROOP-B05974-32AC93-C0293E-5F7AA1-3E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01840000

Fecha Límite de emisión 04-09-2025

Fecha de emisión 17-07-2019 Hora: 15:24

Cajero: JOSUE ERIC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ETH: 0301700004953

PLACA: 89V-8702 ✓

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Productos Precio Unitario Total L.

12.350 LITROS SUPER

6xLitros 2 24.75 L 293.18 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L

Subtotal Eventos 293.18 L

Subtotal Exonerados 0.00 L

Subtotal ISV 15% 0.00 L

Subtotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 293.18 L

Ejeto 293.18 L

Cambio 0.00 L

Doscientos ochenta y tres Litros con 18/100

No. B/C Eventos: _____

No. Cops. Exoneración: _____

No. Registro SAI: _____

La Factura, beneficio de todos: OTJALA

ORIGINAL - CLIENTE

Keny Vargas
MAB 1785

PUNA PUERTO (ORTE)
No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Ortes
REY EDUARDO CIBASGALLE HONORARI
Tel:2665-0261/ 1388
R/V:000/199902210
email: pascortas@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000330
C.A.L.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
BANDO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-01000008
Fecha Límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 15:18
Cajero: JOSUE ORTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO ORTES
STN: 000/90004490
PLAZA: PUN 1331
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
15.140	-LITROS DIESEL		
Surtidos: 4	28.57 L		300.82 L
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	Subtotal Cuentas:		310.82 L
	Subtotal Emergentes:	0.00 L	
	Subtotal IVA 15%	6.06 L	
	Subtotal IVA 10%	6.06 L	
	IVA 15%	0.00 L	
	IVA 10%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR:	316.82 L	
	Pago:	316.82 L	
	Debito:	0.00 L	

Prescritos diez Limpías con 00/100

Nº. S/C Cuenta: _____
Nº. Cons. Emergentes: _____
Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de todos EXEMPTOS

ORIGINAL CLIENTE

Jose Orlando
PUN-1331

PUNA PUERTO (ORTE)
No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Ortes
REY EDUARDO CIBASGALLE HONORARI
Tel:2665-0261/ 1388
R/V:000/199902210
email: pascortas@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000330
C.A.L.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
BANDO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-01000008
Fecha Límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 15:18
Cajero: JOSUE ORTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO ORTES
STN: 000/90004490
PLAZA: PUN 1331
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
15.140	-LITROS DIESEL		
Surtidos: 2	22.22 L		334.41 L
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	Subtotal Cuentas:		256.41 L
	Subtotal Emergentes:	0.00 L	
	Subtotal IVA 15%	0.80 L	
	Subtotal IVA 10%	0.00 L	
	IVA 15%	0.00 L	
	IVA 10%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR:	334.41 L	
	Pago:	334.41 L	
	Debito:	0.00 L	

Prescritos treinta y seis Limpías con 40/100

Nº. S/C Cuenta: _____
Nº. Cons. Emergentes: _____
Nº. Registro IVA: 2207547

La Factura, beneficia de todos EXEMPTOS

ORIGINAL CLIENTE

Jose Orlando
PUN-1331

POMA PUERTO CORTES

Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RRJ EDUARDO CRIVELLO REMARQUEZ
 Tel:2645-0243 / 1343
 RRJ:264519800000
 email: puecortest@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000320

C.A.I.

ENRSDP-80979-25420-00732-SFY440-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0000001

Factura Final: 000-005-01-0100000

Fecha límite de emisión: 04-04-2012

Fecha de emisión: 17-07-2012 Hora:15:17
 Cajero: JESSE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 00070004953

PLACA: 840 0715

FONIA DE PASO: Cuenta Corriente

Def.	Producto	Precio L.	Total L.
11.750	1 LITROS SOPER		
Surtidos: 2	24,70 L.		281,10 L.
Descuentos y Rebajas:		0,00 L.	
Subtotal Exentos		281,10 L.	
Subtotal Exonerado		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		281,10 L.	
Pago		281,10 L.	
Saldo		0,00 L.	

Dieciséis ochenta y tres Limpiras con 15/100

N.º D/C Cuenta: _____
 No. Cero. Exonerac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, benefició de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

Freddy Pinto
 4487 076

POMA PUERTO CORTES

Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 RRJ EDUARDO CRIVELLO REMARQUEZ
 Tel:2645-0243 / 1343
 RRJ:264519800000
 email: puecortest@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000320

C.A.I.

ENRSDP-80979-25420-00732-SFY440-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0000001

Factura Final: 000-005-01-0100000

Fecha límite de emisión: 04-04-2012

Fecha de emisión: 17-07-2012 Hora:15:17
 Cajero: JESSE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 00070004953

PLACA: F80 3171

FONIA DE PASO: Cuenta Corriente

Def.	Producto	Precio L.	Total L.
11.740	1 LITROS VEDILLAS		
Surtidos: 2	22,22 L.		334,42 L.
Descuentos y Rebajas:		0,00 L.	
Subtotal Exentos		334,42 L.	
Subtotal Exonerado		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		334,42 L.	
Pago		334,42 L.	
Saldo		0,00 L.	

Treinta y cuatro y seis Limpiras con 41/100

N.º D/C Cuenta: _____
 No. Cero. Exonerac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, benefició de todos los IVA

ORIGINAL CLIENTE

ENRSDP
DDG 6171

PURA PUEBLO CORTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAYAMA CHOCABALLI HERNANDEZ
Tel:0051-0051-1390
EIR:0051999000219
EMAIL: purapueblom@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003011 ✓
C.A.L.
E995CF-009704-354030-00995-SF9M41-30
BANCO MUNICIPALIDAD DE FACTURAS
Factura Social: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha Límite de emisión: 04-05-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora:11:09
Cajero: JORGE ORTEGA

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ATA: 0201900004995
PLACA: 808 6407 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio L Total L

11.300 LITROS SACOS
Bartidos: 2 24,90 L 281,10 L

Descuentos y Rebajas: 0,00 L
SubTotal Efectos: 281,10 L
SubTotal Exonerado: 0,00 L
SubTotal 19V 150 0,00 L
SubTotal 19V 100 0,00 L
19V 150 0,00 L
19V 100 0,00 L

TOTAL A PAGAR: 281,10 L ✓
Pago: 281,10 L
Cambio: 0,00 L

Descuentos ochenta y tres Cientos con 10/100

No. DIC Emitida: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficia de todos LOS/AS

ORIGEN: JIJONTE

WPL 66 05
Cristian Castro No

PURA PUEBLO CORTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAYAMA CHOCABALLI HERNANDEZ
Tel:0051-0051-1390
EIR:0051999000219
EMAIL: purapueblom@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003011 ✓
C.A.L.
E995CF-009704-354030-00995-SF9M41-30
BANCO MUNICIPALIDAD DE FACTURAS
Factura Social: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha Límite de emisión: 04-05-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora:11:07
Cajero: JORGE ORTEGA

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ATA: 0201900004995
PLACA: 808 6407 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio L Total L

15.140 LITROS REGALAO
Bartidos: 3 22,27 L 336,41 L

Descuentos y Rebajas: 0,00 L
SubTotal Efectos: 336,41 L
SubTotal Exonerado: 0,00 L
SubTotal 19V 150 0,00 L
SubTotal 19V 100 0,00 L
19V 150 0,00 L
19V 100 0,00 L

TOTAL A PAGAR: 336,41 L ✓
Pago: 336,41 L
Cambio: 0,00 L

Treientos treinta y seis Lempiras con 41/100

No. DIC Emitida: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficia de todos LOS/AS

ORIGEN: JIJONTE

Alfredo Medina P B16907

TUNA MÉRITO CRISTE

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 BOY EDUARDO CROCODALLE HERNADEZ
 Teléfono: 0261/ 138
 Cédula: 026154900338
 eMail: ouacortres@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003360 ✓
 I.A.S.
 DIBUJO-BOYPTA-35420-CRISTE-SFHAI-30
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0003360
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 17-07-2009
 Cajero JOSSE CRISTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CRISTE
 RPN: 0009000044703
 PLAZA: MR 1441 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
15,140	LITROS SUPER		
	Surtidero 3	24,95 L.	379,74 L.
	Descuentos y Rebajas	0,00 L.	
	SubTotal Exento		379,74 L.
	SubTotal Comercio	0,00 L.	
	SubTotal 19% IGV	0,00 L.	
	SubTotal 10% IGV	0,00 L.	
	19% IGV	0,00 L.	
	10% IGV	0,00 L.	
	TOTAL a PAGAR		379,74 L.
	Pago		379,74 L.
	Debito		0,00 L.

Trescientos setenta y siete Lempiras: = en 74/100

No. O/C Exento: _____
 No. Com. Cooperac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos/as

RECIBIDO
 Colme Bonilla
 MR 1666

TUNA MÉRITO CRISTE

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 BOY EDUARDO CROCODALLE HERNADEZ
 Teléfono: 0261/ 138
 Cédula: 026154900338
 eMail: ouacortres@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003360 ✓
 I.A.S.
 DIBUJO-BOYPTA-35420-CRISTE-SFHAI-30
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-0003360
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 17-07-2009
 Cajero JOSSE CRISTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CRISTE
 RPN: 0009000044703
 PLAZA: MR 1189 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
15,140	LITROS SUPER		
	Surtidero 4	24,95 L.	472,30 L.
	Descuentos y Rebajas	0,00 L.	
	SubTotal Exento		472,30 L.
	SubTotal Comercio	0,00 L.	
	SubTotal 19% IGV	0,00 L.	
	SubTotal 10% IGV	0,00 L.	
	19% IGV	0,00 L.	
	10% IGV	0,00 L.	
	TOTAL a PAGAR		472,30 L.
	Pago		472,30 L.
	Debito		0,00 L.

Cuatrocientos setenta y dos Lempiras: = en 30/100

No. O/C Exento: _____
 No. Com. Cooperac.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos/as

RECIBIDO
 Veronica Gorría
 PBU 7109

PUNA PUEBLO CORTEZ

Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 RY EDUARDO ERASMO DAILE HERNADEZ
 Tel: 2665-0267 / 139
 RYN: 2506194900219
 email: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003430 ✓
 C.A.T.
 ENOSOP-009794-254230-02093E-549441-20
 PUNO AUTOPRODUCO DE FACTURADO
 Factura Original: 000-005-01-0003430
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha Limite de devolucion: 04-04-2023

Fecha de emisión: 17-07-2021 Hora: 17:12
 Cajero: JOSE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNO CORTEZ
 RYN: 001900000953
 PLACA: MAL 2701 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
4.500 LITROS REGALAR		
Bartidos J	22.22 U.	100.00 U.
Descuentos y Rebajas:	0.00 U.	
SubTotal Exentos	100.00 U.	
SubTotal Exonerados	0.00 U.	
SubTotal 19% IVA	0.00 U.	
SubTotal 19% IOT	0.00 U.	
19% IOT	0.00 U.	
19% IOT	0.00 U.	
TOTAL a PAGAR	100.00 U.	
Pago	100.00 U. ✓	
Cambio	0.00 U.	

Ean temporal con 00/100
 No. D/C Cuenta: _____
 No. Cero, Copiarac.: _____
 No. Registro SMO: _____
 La factura, beneficio de todos EXENTA
 ORIGINAL: 0.1903

Nery Colopido Barrios
 MAL 2701

PUNA PUEBLO CORTEZ

Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pta. Corta
 RY EDUARDO ERASMO DAILE HERNADEZ
 Tel: 2665-0267 / 139
 RYN: 2506194900219
 email: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003334 ✓
 C.A.T.
 ENOSOP-009794-254230-02093E-549441-20
 PUNO AUTOPRODUCO DE FACTURADO
 Factura Original: 000-005-01-0003334
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha Limite de devolucion: 04-04-2023

Fecha de emisión: 17-07-2021 Hora: 15:04
 Cajero: JOSE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNO CORTEZ
 RYN: 001900000953
 PLACA: 80F 2675 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
11.250 LITROS REGALAR		
Bartidos J	22.22 U.	250.00 U.
Descuentos y Rebajas:	0.00 U.	
SubTotal Exentos	250.00 U.	
SubTotal Exonerados	0.00 U.	
SubTotal 19% IVA	0.00 U.	
SubTotal 19% IOT	0.00 U.	
19% IOT	0.00 U.	
19% IOT	0.00 U.	
TOTAL a PAGAR	250.00 U. ✓	
Pago	250.00 U.	
Cambio	0.00 U.	

Descuentos cincuenta y dos (52/100)
 No. D/C Cuenta: _____
 No. Cero, Copiarac.: _____
 No. Registro SMO: _____
 La factura, beneficio de todos EXENTA

RESPONSABLE
David Salazar
 MDE 2675

PUNA PUEBLO CORTEZ
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
CAY EDGARDO CRISTÓBAL HERRERA
Tel: 2443-0261 / 1338
FAX: 0051 91 91040000
E-Mail: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000001
S.A.S.
DISEÑO-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-OFICINA-DE
SERVICIO AUTOMATIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0000001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha Límite de emisión: 30-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 *Horario: M*
Cajero: JOSE DALE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTEZ
DTE: 00019000049953
PLAZA: P03 3317
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11.350 LITROS SUPER			
Barridos: 1		24.90 U.	24.90 U.
Descuentos y Rebajas: 0.00 U.			
SubTotal Exento:			24.90 U.
SubTotal Exonerado:			0.00 U.
SubTotal IGV 0%			0.00 U.
SubTotal IGV 18%			0.00 U.
IGV 0%			0.00 U.
IGV 18%			0.00 U.
TOTAL A PAGAR: 24.90 U.			
Pago:			24.90 U.
Cambio:			0.00 U.

Descuentos ochenta y tres Limpieza con
28/108

Nº. G/C Evento: _____
Nº. Cons. Federac.: _____
Nº. Registro SRR: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

IMPORTE: 0.00 U.

PUNA PUEBLO CORTEZ
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
CAY EDGARDO CRISTÓBAL HERRERA
Tel: 2443-0261 / 1338
FAX: 0051 91 91040000
E-Mail: punacortez@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0000001
S.A.S.
DISEÑO-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-OFICINA-DE
SERVICIO AUTOMATIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0000001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha Límite de emisión: 30-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 *Horario: M*
Cajero: JOSE DALE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTEZ
DTE: 00019000049953
PLAZA: CH 1645
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11.350 LITROS SUPER			
Barridos: 1		24.90 U.	24.90 U.
Descuentos y Rebajas: 0.00 U.			
SubTotal Exento:			24.90 U.
SubTotal Exonerado:			0.00 U.
SubTotal IGV 0%			0.00 U.
SubTotal IGV 18%			0.00 U.
IGV 0%			0.00 U.
IGV 18%			0.00 U.
TOTAL A PAGAR: 24.90 U.			
Pago:			24.90 U.
Cambio:			0.00 U.

Descuentos ochenta y tres Limpieza con
18/108

Nº. G/C Evento: _____
Nº. Cons. Federac.: _____
Nº. Registro SRR: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA

IMPORTE: 0.00 U.

Edgar Herrera
POB 3317

Samuel Melia
Chasis 01645

PUNA PUEBLO COSTAS
 No. 12 Dentro 3 Av. 2 Calle Pto. Carta
 RY EDUARDO CHAVEZ HERRANDEZ
 Tels: 2665-0561 / 1881
 FPN: 00664194002310
 eMail: punacostas@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 660-005-01-00053402 ✓
 C.A.T.
 EP9007-369704-304030-000000-079941-30
 BARRIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Crédito
 Cajero: JORGE DÍAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA COSTAS
 RIF: 0301900044953
 PLAZA: NRO 1857 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
05.140 ✓ C/17000 SUPER		
Subtotal: 2	24.95 L.	377.74 L.
Descuentos y Rebajas	0.00 L.	
SubTotal Descuentos		377.74 L.
SubTotal Cuarenta	0.00 L.	
SubTotal 10% IIG	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		377.74 L.
Pago		377.74 L.
Cambio		0.00 L.

Trececientos setenta y siete Lempiras o en 74/100

No. B/C Emitida: _____
 No. Cont. Emitida: _____
 No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficio de todos los IVA

OTORGADO CLIENTE M DS 1857
 Johnny Rodriguez

PUNA PUEBLO COSTAS
 No. 12 Dentro 3 Av. 2 Calle Pto. Carta
 RY EDUARDO CHAVEZ HERRANDEZ
 Tels: 2665-0561 / 1881
 FPN: 00664194002310
 eMail: punacostas@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 030-005-01-00053405 ✓
 C.A.T.
 EP9007-369704-304030-000000-079941-30
 BARRIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00000001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Crédito
 Cajero: JORGE DÍAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA COSTAS
 RIF: 0301900044953
 PLAZA: NRO 6620 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
05.140 ✓ C/17000 SUPER		
Subtotal: 2	24.95 L.	377.74 L.
Descuentos y Rebajas	0.00 L.	
SubTotal Descuentos		377.74 L.
SubTotal Cuarenta	0.00 L.	
SubTotal 10% IIG	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		377.74 L.
Pago		377.74 L.
Cambio		0.00 L.

Trececientos setenta y siete Lempiras o en 74/100

No. B/C Emitida: _____
 No. Cont. Emitida: _____
 No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficio de todos los IVA

OTORGADO CLIENTE
 Juan Bester
 HAM 6620

PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 5 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CALLE EDUARDO CHANDOLLE HERNADEZ
Tel:2665-0261/ 1348
FONO:0041440002518
eMail: punacortes@ruboil.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0005379 ✓
C.A.S.
EMISOR: 800994-254283-020932-SPYNAI-03
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 800-005-01-00030001
Factura Final: 800-005-01-00040000
Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 ✓
Cajero: JESSE ORTEGA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
RUC: 0001900094953
PLACA: PUN 1739 ✓
BANCA DE PAIS: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
18,720	11.900 SUPER		
Debitadora 2	24,95 L.	472,30 L.	

Descuentos y Rebajas	0,00 L.
SubTotal Emitter	472,30 L.
SubTotal Comprobante	0,00 L.
SubTotal IVA 15%	0,00 L.
SubTotal IVA 3%	0,00 L.
IVA 15%	0,00 L.
IVA 3%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR 472,30 ✓
Pago 472,30 L.
Cambio 0,00 L.

Distribuciones setenta y dos copias -
m. 20/100

No. D/C Emitido: _____
No. Cop. Comerc.: _____
No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficio de todos EXENTA

ORIGINAL-CLIENTE

José Lombard
PBH1739

PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 5 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CALLE EDUARDO CHANDOLLE HERNADEZ
Tel:2665-0261/ 1348
FONO:0041440002518
eMail: punacortes@ruboil.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0005379 ✓
C.A.S.
EMISOR: 800994-254283-020932-SPYNAI-03
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 800-005-01-00030001
Factura Final: 000-005-01-01940000
Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 ✓
Cajero: JESSE ORTEGA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES
RUC: 0001900094953
PLACA: PUN 1739 ✓
BANCA DE PAIS: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio L.	Total L.
11,358	11.900 SUPER		
Debitadora 2	24,95 L.	283,18 L.	

Descuentos y Rebajas	0,00 L.
SubTotal Emitter	283,18 L.
SubTotal Comprobante	0,00 L.
SubTotal IVA 15%	0,00 L.
SubTotal IVA 3%	0,00 L.
IVA 15%	0,00 L.
IVA 3%	0,00 L.

TOTAL A PAGAR 283,18 ✓
Pago 283,18 L.
Cambio 0,00 L.

Distribuciones ochenta y tres copias -
m. 15/100

No. D/C Emitido: _____
No. Cop. Comerc.: _____
No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficio de todos EXENTA

ORIGINAL-CLIENTE

César Quiñero
MAB 3494

PUNA PUERTO COSTES
Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Castro
NOY EDUARDO OSAGBALLE HERNADEZ
Tel:380-0202/ 1300
RIN:0201900002318
Email: punacostes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0001396 ✓
C.A.L.
EP000F-009994-004020-002790-079940-30
BANC AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-005-01-0001396 ✓
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2018

Fecha de emisión: 17-07-2019 Movistar: 0
Cajero 3000 CR\$

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO COSTES
RIN: 0201900004950
PLAZA: MAG 1270 ✓
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

11.200 ✓	LITROS SUPR		
Surtidos 3	24.95 L	269.19 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento:	269.19 L
Subtotal Exonerado:	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:	269.19 ✓
Pago:	269.19 L
Saldo:	0.00 L

Descuentos 0.00 y tres copias con 10/100

No. D/C Emitida: _____

No. Cont. Emisor: _____

No. Registro SII: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIGIBLE

0201900001396

7/007 / castro
MAG 3290

PUNA PUERTO COSTES
Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Castro
NOY EDUARDO OSAGBALLE HERNADEZ
Tel:380-0202/ 1300
RIN:0201900002318
Email: punacostes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0001396 ✓
C.A.L.
EP000F-009994-004020-002790-079940-30
BANC AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original: 000-005-01-0001396 ✓
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2018

Fecha de emisión: 17-07-2019 Movistar: 0
Cajero 3000 CR\$

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO COSTES
RIN: 0201900004950
PLAZA: MAG 1270 ✓
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

18.920 ✓	LITROS SUPR		
Surtidos 4	24.95 L	470.20 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento:	470.20 L
Subtotal Exonerado:	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:	470.20 ✓
Pago:	470.20 L
Saldo:	0.00 L

Descuentos 0.00 y dos copias con 10/100

No. D/C Emitida: _____

No. Cont. Emisor: _____

No. Registro SII: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIGIBLE

0201900001396

HAM 7269
Miguel Gómez

PUNA PUERTOS CORTEZ

Bc. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY EDUARDO CHAGASALLE MESAARCE
 Tel: 2665-0261 / 1348
 RNM: 026119002319
 email: puencorte@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053214 ✓

C.A.S.

DNBSP-869718-254292-0292C-SF9461-30

NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00053200

Factura Final: 000-005-01-01046608

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019

Dejara: JESSE DUE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES

RNM: 020100004953

PLACA: MPS 3773 ✓

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

11.200 LITROS SAPIN
 Surtidor 2 24,95 L 283,10 L

Descontos y Rebajas:	0,00 L
SubTotal Efectos:	283,10 L
SubTotal Efectos:	0,00 L
Subtotal 10% IVA	28,31 L
Subtotal 10% IVA	28,31 L
10% IVA	28,31 L
10% IVA	0,00 L

TOTAL A PAGAR 283,10 ✓

Pago 283,10 L

Cambio 0,00 L

Docientos ochenta y tres limpias con 10/100

No. D/E Efectos: _____

No. Cons. Electrónica: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficiada de todos ECTIBLES

ORIGEN: CLIENTE

Morán Melgar
 MPS 3773

PUNA PUERTOS CORTEZ

Bc. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
 BOY EDUARDO CHAGASALLE MESAARCE
 Tel: 2665-0261 / 1348
 RNM: 026119002319
 email: puencorte@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053202 ✓

C.A.S.

DNBSP-869718-254292-0292C-SF9461-30

NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00053200

Factura Final: 000-005-01-01046608

Fecha de emisión: 17-07-2019

Dejara: JESSE DUE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO CORTES

RNM: 020100004953

PLACA: P00230 ✓

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L. Total L.

15.148 LITROS SAPIN
 Surtidor 4 24,95 L 377,74 L

Descontos y Rebajas:	0,00 L
SubTotal Efectos:	377,74 L
Subtotal Efectos:	0,00 L
Subtotal 10% IVA	0,00 L
Subtotal 10% IVA	0,00 L
10% IVA	0,00 L
10% IVA	0,00 L

TOTAL A PAGAR 377,74 ✓

Pago 377,74 L

Cambio 0,00 L

Trescientos setenta y siete Limpías con 74/100

No. D/E Efectos: _____

No. Cons. Electrónica: _____

No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficiada de todos ECTIBLES

ORIGEN: CLIENTE

Ortiz y Vióses
 PDD-3582

PUNA PUERTO COMERCIAL
Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Com.
POY ENRIQUE CARRASQUIL HERRERA
Tel: 2665-0261 / 1300
C/R: 02661114002310
email: puna@puna.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003200 ✓
C.A.L.
ENSOCT-000004-000000-000000-000000-00
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00030001
Factura Final: 000-005-01-00030005
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2020 ✓
Cajero: 10000 DVE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COMTES
RUT: 0001000049953
PLACA: MVS 1374 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
11.300	LITROS SUPER		
Surtidora 3	24,95 L		282,10 L
Descuentos y Rebajas		0,00 L	
Subtotal Cuenta			282,10 L
Subtotal Esmerado		0,00 L	
Subtotal IOP 100		0,00 L	
Subtotal IOP 100		0,00 L	
IOP 100		0,00 L	
IOP 100		0,00 L	
TOTAL A PAGAR		282,10 L	
Pago		282,10 L	
Cambio		0,00 L	

Descuentos adheridos y tres Lempiras con
10/100

Nº. C/C Cuenta: _____
Nº. Cons. Comercio: _____
Nº. Registro SMI: _____

La Factura, Beneficio de todos EXISTE

ORIGINAL CLIENTE

Jose Rios
MVS 1376

PUNA PUERTO COMERCIAL
Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Com.
POY ENRIQUE CARRASQUIL HERRERA
Tel: 2665-0261 / 1300
C/R: 02661114002310
email: puna@puna.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003201 ✓
C.A.L.
ENSOCT-000004-000000-000000-000000-00
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00030001
Factura Final: 000-005-01-00030005
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2020 ✓
Cajero: 10000 DVE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO COMTES
RUT: 0001000049953
PLACA: PAM 0507 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
11.300	LITROS REGULAR		
Surtidora 3	22,20 L		250,20 L
Descuentos y Rebajas		0,00 L	
Subtotal Cuenta			250,20 L
Subtotal Esmerado		0,00 L	
Subtotal IOP 100		0,00 L	
Subtotal IOP 100		0,00 L	
IOP 100		0,00 L	
IOP 100		0,00 L	
TOTAL A PAGAR		250,20 L	
Pago		250,20 L	
Cambio		0,00 L	

Descuentos adheridos y dos Lempiras con
10/100

Nº. C/C Cuenta: _____
Nº. Cons. Comercio: _____
Nº. Registro SMI: _____

La Factura, Beneficio de todos EXISTE

ORIGINAL CLIENTE

PAM 6522
Barbino Rojas

PUNA PUERTO CORTES

Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
P.O. BOX 630 CHORRILLI MORABAIT
Tels:2645-0261/ 1380
FON:050614982218
E-Mail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003208 ✓

C.R.L.

ENSO2-8E9774-254202-02070E-SF09A1-00

RANG: 4018012400 DE FACTURAO

Factura Inicial: 000-005-00-0000000

Factura Final: 000-005-00-0004000

Fecha límite de emisión: 04-01-2020

Fecha de emisión: 07-07-2019-Mercado:00

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RPM: 0207000044953

PLACA: P9V 5425 ✓

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Productos Precio C Total L

15.140 LITROS REGULAR

Surtidos: 4 22.22 L 336.41 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Cuanto: 336.41 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

Subtotal 199 050 0.00 L

Subtotal 199 080 0.00 L

199 150 0.00 L

199 180 0.00 L

TOTAL A PAGAR 336.41 L

Pago 336.41 L ✓

Cambio 0.00 L

Trescientos treinta y seis Leones ca
n-41/180

No. C/C Emitido: _____

No. Cons. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, benefició de todos EXONER

ORIGINAL-CLIENTE

JOSE Cacho
PDU 6425

PUNA PUERTO CORTES

Bd. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
P.O. BOX 630 CHORRILLI MORABAIT
Tels:2645-0261/ 1380
FON:050614982218
E-Mail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003208 ✓

C.R.L.

ENSO2-8E9774-254202-02070E-SF09A1-00

RANG: 4018012400 DE FACTURAO

Factura Inicial: 000-005-00-0000000

Factura Final: 000-005-00-0004000

Fecha límite de emisión: 04-01-2020

Fecha de emisión: 07-07-2019-Mercado:00

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RPM: 0207000044953

PLACA: M8005 ✓

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Productos Precio C Total L

15.140 LITROS REGULAR

Surtidos: 2 22.22 L 336.41 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Cuanto: 336.41 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

Subtotal 199 050 0.00 L

Subtotal 199 080 0.00 L

199 150 0.00 L

199 180 0.00 L

TOTAL A PAGAR 336.41 L ✓

Pago 336.41 L

Cambio 0.00 L

Trescientos treinta y seis Leones ca
n-41/180

No. C/C Emitido: _____

No. Cons. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, benefició de todos EXONER

ORIGINAL-CLIENTE

HA H 3056 Robert Urbina

PUNA PUERTO CORTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 C/01 EDUARDO CHANDALLI HERNANDEZ
 Tel: 0065-0261 / 1340
 FPN: 0506194900310
 Email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 006-005-01-0003200 ✓
 C.A.S.
 CRUSOF-889974-384030-002932-019461-30
 BARRIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fecha Inicial: 000-005-01-0003200
 Fecha Final: 000-005-01-0104000
 Fecha Límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 07-07-2017 *Verificación*
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 R#N: 0001900049903
 PLACA: 080250 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L Total L

21.200 LITROS SUPER
 Burtador: 2 24.75 L 521.10 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Eventos: 200.18 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal 10V ISE: 0.00 L
 SubTotal 10V ISE: 0.00 L
 10V ISE: 0.00 L
 10V ISE: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 200.18 L ✓
 Pago: 200.18 L
 Debito: 0.00 L

Docientos ochenta y tres Céntimos con
 00/100

No. DIC Dantas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficiaria de todos EGJANA

ORIGINA CLIENTE

Wilson Ayala
 410021

PUNA PUERTO CORTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 C/01 EDUARDO CHANDALLI HERNANDEZ
 Tel: 0065-0261 / 1340
 FPN: 0506194900310
 Email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 006-005-01-0003200 ✓
 C.A.S.
 CRUSOF-889974-384030-002932-019461-30
 BARRIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fecha Inicial: 000-005-01-0003200
 Fecha Final: 000-005-01-0104000
 Fecha Límite de emisión: 04-04-2008

Fecha de emisión: 07-07-2017 *Verificación*
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 R#N: 0001900049903
 PLACA: 080250 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L Total L

15.100 LITROS REGULAR
 Burtador: 1 22.27 L 336.41 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Eventos: 336.41 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal 10V ISE: 0.00 L
 SubTotal 10V ISE: 0.00 L
 10V ISE: 0.00 L
 10V ISE: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 336.41 L ✓
 Pago: 336.41 L
 Debito: 0.00 L

Trescientos treinta y seis Céntimos con
 41/100

No. DIC Eventos: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficiaria de todos EGJANA

ORIGINA CLIENTE

Roberto
Ramirez
 max. 0680

FORM PUEBLO CORTEZ
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
RDY EDGARDO CRONSHALE HERNADEZ
Tel: 000-0000-1300
8760001144900310
eMail: puecocorte@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000001 ✓
C.A.T.
CRODOL-001714-20400-00000-019940-00
BARRO AUTOMOTRIZ DE FACTURAS
Factura Social: 000-000-01-00000001
Factura Final: 000-000-01-01000000
Fecha limite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 *04/04/2020*
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTEZ
RUE: 00000000000000
PLAZA: MAZ0049 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
01.000	LITROS BARRIL		
Surtidos: 3	24.70 L		282.10 L

Descuentos y Retenidos:	0.00 L
SubTotal Efectos:	282.10 L
SubTotal Escorados:	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 282.10 L ✓
Pago 282.10 L
Cambio 0.00 L

Descuentos adeudos y tres legajos con
30/100

No. O/C Efectos: _____
No. Cont. Escorados: _____
No. Registro: 000

La Factura, beneficio de todos EXISTE

ORIGINAL: 01.000

ANDREA ENAMORADO

MAZ 0049

FORM PUEBLO CORTEZ
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
RDY EDGARDO CRONSHALE HERNADEZ
Tel: 000-0000-1300
8760001144900310
eMail: puecocorte@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00000002 ✓
C.A.T.
CRODOL-001714-20400-00000-019940-00
BARRO AUTOMOTRIZ DE FACTURAS
Factura Social: 000-000-01-00000002
Factura Final: 000-000-01-01000000
Fecha limite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 *04/04/2020*
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTEZ
RUE: 00000000000000
PLAZA: MAZ0049 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L.	Total L.
01.140	LITROS BARRIL		
Surtidos: 1	22.22 L		226.91 L

Descuentos y Retenidos:	0.00 L
SubTotal Efectos:	226.91 L
SubTotal Escorados:	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 226.91 L ✓
Pago 226.91 L
Cambio 0.00 L

Trescientos treinta y seis legajos con
41/100

No. O/C Efectos: _____
No. Cont. Escorados: _____
No. Registro: 000

La Factura, beneficio de todos EXISTE

ORIGINAL: 01.000

David Matz

MAZ 0049

PUNA PUERTO COMTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO ORSABALLA HERNADEZ
 Tel: 0265-0265 / 1360
 RIN: 030194900339
 email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053736 ✓
 C.A.L.
 EPISCOP-BEYBEN-35-RE3-CENTRO-SF9641-30
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00053735
 Factura Final: 000-005-01-00053800
 fecha límite de emisión: 04-04-2025

Fecha de emisión: 17-07-2024
 Cajero: ALEJANDRO CALDERÓN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO COMTES
 RPA: 0301900004952
 PLACA: MAZ 2325 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
11.350 LITROS SUPER		
Surtidos: 4	28,75 U.	115,00 U.
Descuentos y Rebajas: 0,00 U.		
SubTotal Exento:		115,00 U.
SubTotal Exonerado:	0,00 U.	
SubTotal ITR 15%	0,80 U.	
SubTotal ITR 10%	0,80 U.	
ITR 15%	0,80 U.	
ITR 10%	0,80 U.	
TOTAL A PAGAR		117,20 U.
Pago		117,20 U.
Cambio		0,00 U.

Descuentos sobre y tres milésimos con
 36/100

No. DT Cuenta: _____
 No. Cons. Emisora: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficio de todos: EX2364

030194900339 *Moises Mejia*
MAZ-2325

PUNA PUERTO COMTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO ORSABALLA HERNADEZ
 Tel: 0265-0265 / 1360
 RIN: 030194900339
 email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053736 ✓
 C.A.L.
 EPISCOP-BEYBEN-35-RE3-CENTRO-SF9641-30
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00053735
 Factura Final: 000-005-01-00053800
 fecha límite de emisión: 04-04-2025

Fecha de emisión: 17-07-2024
 Cajero: ALEJANDRO CALDERÓN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO COMTES
 RPA: 0301900004952
 PLACA: MAZ 2325 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto	Precio U.	Total U.
11.140 LITROS SUPER		
Surtidos: 2	28,75 U.	57,50 U.
Descuentos y Rebajas: 0,00 U.		
SubTotal Exento:		57,50 U.
SubTotal Exonerado:	0,00 U.	
SubTotal ITR 15%	0,80 U.	
SubTotal ITR 10%	0,80 U.	
ITR 15%	0,80 U.	
ITR 10%	0,80 U.	
TOTAL A PAGAR		59,70 U.
Pago		59,70 U.
Cambio		0,00 U.

Trescientos setenta y siete milésimos con
 00/100

No. DT Cuenta: _____
 No. Cons. Emisora: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficio de todos: EX2364

030194900339 *Jeffrey Gonzalez*

PUNA FUENTE CORTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAY ERARDO DOMÍNGUEZ NEBRARTE
Tel: 0045-6045/ 1540
FIN: 020149903318
email: punacortes@netas1.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003270 ✓
C.A.S.
E9850F-909974-23AC83-0202E-0F9A41-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha Inicio de emisión: 04-04-2009

Fecha de emisión: 17-07-2009 Hora: 14:17
Cajero: JOSSE OSO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
FIN: 0201900049952
PLAZA: 840 3045 ✓
PUNTA DE PABO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11,350	LITROS REGULAR		
Surteador 1	22,70 L.		250,20 L
Descuentos y Rebajas: 0,00 L			
SubTotal Efecto: 250,20 L			
SubTotal Exonerado: 0,00 L			
SubTotal 30/150: 0,00 L			
SubTotal 30/150: 0,00 L			
30/150: 0,00 L			
30/150: 0,00 L			
TOTAL a PAGAR: 250,20 ✓			
Pago: 250,20 L			
Saldo: 0,00 L			

Descuentos (concepts) y dos Lempiras (a
n 20/100)

Nº. B/S Efecto: _____
Nº. Cons. Exonerac.: _____
Nº. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos DIGITAL

001204:013070

Miguel Camaján
MAG 8217

PUNA FUENTE CORTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAY ERARDO DOMÍNGUEZ NEBRARTE
Tel: 0045-6045/ 1540
FIN: 020149903318
email: punacortes@netas1.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003270
C.A.S.
E9850F-909974-23AC83-0202E-0F9A41-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0003000
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha Inicio de emisión: 04-04-2009

Fecha de emisión: 17-07-2009 Hora: 14:23
Cajero: JOSSE OSO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTES
FIN: 0201900049952
PLAZA: 840 3045 ✓
PUNTA DE PABO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
15,140	LITROS DOBLE		
Surteador 2	30,28 L.		310,82 L
Descuentos y Rebajas: 0,00 L			
SubTotal Efecto: 310,82 L			
SubTotal Exonerado: 0,00 L			
SubTotal 30/150: 0,00 L			
SubTotal 30/150: 0,00 L			
30/150: 0,00 L			
30/150: 0,00 L			
TOTAL a PAGAR: 310,82 ✓			
Pago: 310,82 L			
Saldo: 0,00 L			

Trescientos diez Lempiras con 80/100

Nº. B/S Efecto: _____
Nº. Cons. Exonerac.: _____
Nº. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos DIGITAL

DIGITAL CLIENTE

Osvaldo Evaristo
HAV 8665

TOMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
C/ EDUARDO OROZCOALLE HERANDEZ
Tel:0645-0361/ 1380
FAX:0501194900328
E-MAIL: pascartes@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053711 ✓
C.A.I.
E99507-869974-254285-002932-979461-30
MUNICIPIO AUTONOMO DE FACTORES
Factura Inicial: 000-005-01-00030001
Factura Final: 000-005-01-01060000
Fecha Límite de emisión: 04-30-2020

Fecha de emisión: 07-07-2019 *Mercado*
Cajero: JOSÉ ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
C/ta: 00019600044953
PLACA: 833 1299 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Item	Producto	Precio L.	Total L.
31,250	17825 SUPER		
Subtotal: 2	24,95 L.	503,10 L.	

Descuentos y Rebajas: 0,00 L.
Subtotal Dientes: 203,39 L.
Subtotal Escorados: 0,00 L.
Subtotal 159 250 0,00 L.
Subtotal 159 250 0,00 L.
159 158 0,00 L.
159 158 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 503,10 L. ✓
Pago 503,10 L.
Cambio 0,00 L.

Descuentos sobre los tres Limpieza con 15/100

Nº. DT Eventos _____
Nº. Cons. Ejecucion: _____
Nº. Registro SMO: _____

La Factura, beneficia de todos los IZAJA

ORIGINAL-CLIENTE

Eduardo Campos
1299

TOMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
C/ EDUARDO OROZCOALLE HERANDEZ
Tel:0645-0361/ 1380
FAX:0501194900328
E-MAIL: pascartes@netcell.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053711 ✓
C.A.I.
E99507-869974-254285-002932-979461-30
MUNICIPIO AUTONOMO DE FACTORES
Factura Inicial: 000-005-01-00030001
Factura Final: 000-005-01-01060000
Fecha Límite de emisión: 04-30-2020

Fecha de emisión: 07-07-2019 *Mercado*
Cajero: JOSÉ ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
C/ta: 00019600044953
PLACA: PRL 0537
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Item	Producto	Precio L.	Total L.
14,074	17825 SUPER		
Subtotal: 1	24,95 L.	421,01 L.	

Descuentos y Rebajas: 0,00 L.
Subtotal Dientes: 403,01 L.
Subtotal Escorados: 0,00 L.
Subtotal 159 250 0,00 L.
Subtotal 159 250 0,00 L.
159 158 0,00 L.
159 250 0,00 L.

TOTAL A PAGAR 421,01 L. ✓
Pago 421,01 L.
Cambio 0,00 L.

Descuentos sobre los tres Limpieza con 15/100

Nº. DT Eventos _____
Nº. Cons. Ejecucion: _____
Nº. Registro SMO: _____

La Factura, beneficia de todos los IZAJA

ORIGINAL-CLIENTE

Orlando Alvarado
PRL-0537

PURA PUEBLO COSTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Costa
RD 23460 DOMINILE HERNADEZ
Tel: 2665-0261 / 1380
RTR: 09061449002318
eMail: puecostorba@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0093300 ✓
C.A.I.
EY660F-9E9974-294C82-02073E-5F9641-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0093300
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha límite de emisión 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 14:33
Cajero: JOSE ORIE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO COSTES
RTR: 03319000449753
PLAZA: MRE 5813 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Can't.	Producto	Precio L.	Total L.
11.350	LITROS SUPER		
Surtidos 4	24.95 L.	283.10 L.	
Descuentos y Rebajas:			0.00 L.
SubTotal Exento:			283.10 L.
SubTotal Exonerado:			0.00 L.
SubTotal 25% ISE:			0.00 L.
SubTotal 25% ISL:			0.00 L.
ISE 15%			0.00 L.
ISE 15%			0.00 L.
ISE 18%			0.00 L.
TOTAL A PAGAR:			283.10 ✓
Pago:			283.10 L.
Cambio:			0.00 L.

Recientes ochenta y tres lempiras con 10/100

No. C/C Emitida: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficia de todos los EGEXAL

ORIGINAL CLIENTE

Moto MAX 655V
Victor Hernandez

PURA PUEBLO COSTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Costa
RD 23460 DOMINILE HERNADEZ
Tel: 2665-0261 / 1380
RTR: 09061449002318
eMail: puecostorba@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0093300 ✓
C.A.I.
EY660F-9E9974-294C82-02073E-5F9641-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0093300
Factura Final: 000-005-01-0104000
Fecha límite de emisión 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 14:33
Cajero: JOSE ORIE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO COSTES
RTR: 03319000449753
PLAZA: MRE 5813 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Can't.	Producto	Precio L.	Total L.
11.350	LITROS REGULAR		
Surtidos 2	22.22 L.	252.20 L.	
Descuentos y Rebajas:			0.00 L.
SubTotal Exento:			252.20 L.
SubTotal Exonerado:			0.00 L.
SubTotal 25% ISE:			0.00 L.
SubTotal 25% ISL:			0.00 L.
ISE 15%			0.00 L.
ISE 15%			0.00 L.
ISE 18%			0.00 L.
TOTAL A PAGAR:			252.20 ✓
Pago:			252.20 L.
Cambio:			0.00 L.

Recientes cincuenta y dos lempiras con 20/100

No. C/C Emitida: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficia de todos los EGEXAL

ORIGINAL CLIENTE

Carlos Chinchilla
MRE 5813

PNM PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO DISCABALDI HERNANDEZ
 Tel: 2465-9261/ 1300
 ATN: 030199002100
 Email: juwanortesi@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00001370 ✓
 C.A.I.
 DRYSEP-00Y74-30420-102Y30-SF940-30
 BANDO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Descual: 000-005-01-00001300
 Factura Final: 000-005-01-00001300
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 14:44
 Cajero: JESSE DÍAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RPN: 030199004050
 PLACA: PNM 1282 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
11.250	LITROS SUPER		
Subtotal: 4		24,95 L.	285,10 L.
Descuentos y Rebajas: 0,00 L.			
Subtotal Exento: 285,10 L.			
Subtotal Exonerado: 0,00 L.			
Subtotal IGV 15%: 0,00 L.			
Subtotal IGV 18%: 0,00 L.			
IGV 15%: 0,00 L.			
IGV 18%: 0,00 L.			
TOTAL A PAGAR: 285,10 L. ✓			
Pago: 285,10 L. ✓			
Saldo: 0,00 L.			

Descuentos ochenta y tres céntimos con 10/100

José Luis Rodríguez
 No. de Registro SRI: **MPW: 1282**
 La factura, beneficio de todos los impuestos

www.pnc.gub.ve

PNM PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
 BOY EDUARDO DISCABALDI HERNANDEZ
 Tel: 2465-9261/ 1300
 RPN: 030199002100
 Email: juwanortesi@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00001370 ✓
 C.A.I.
 DRYSEP-00Y74-30420-102Y30-SF940-30
 BANDO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00001300
 Factura Final: 000-005-01-00001300
 Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 Hora: 14:45
 Cajero: JESSE DÍAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RPN: 030199004050
 PLACA: PNM 1281 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
11.250	LITROS SUPER		
Subtotal: 2		24,95 L.	285,10 L.
Descuentos y Rebajas: 0,00 L.			
Subtotal Exento: 285,10 L.			
Subtotal Exonerado: 0,00 L.			
Subtotal IGV 15%: 0,00 L.			
Subtotal IGV 18%: 0,00 L.			
IGV 15%: 0,00 L.			
IGV 18%: 0,00 L.			
TOTAL A PAGAR: 285,10 L. ✓			
Pago: 285,10 L.			
Saldo: 0,00 L.			

Descuentos ochenta y tres céntimos con 10/100

No. de Registro SRI: _____
 No. Com. Exonerat.: _____
 No. Registro SRI: _____

La factura, beneficio de todos los impuestos

OTRO BENEFICIO:

MPW: 1471
Emilio Hernández

Rodolfo Gomez
PCF 3050

PUNA FIERTO CORTES
C.A. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CALLE CRISTOBAL RODRIGUEZ
Tel: 0065-0267 1380
FAX: 0065-0299062318
E-MAIL: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00051204 ✓
C.A. I.
EVSIST-009974-254003-009930-099941-00
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Interior: 000-000-01-00030001
Factura Fiscal: 000-000-01-03040000
Fecha límite de emisión: 04-04-2012

Fecha de emisión: 17-07-2012
Cajero: JORGE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R/T: 0001900044951
PLACA: PCF 3050 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L	Total L
15,240 LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24,75 L	377,74 L
Descuentos y Rebajas:		
SubTotal Eventos:	377,74 L	
SubTotal Esmerado:	0,00 L	
SubTotal IOP 750:	0,00 L	
SubTotal IOP 100:	0,00 L	
IOP 300:	0,00 L	
IOP 100:	0,00 L	
TOTAL A PAGAR:	377,74 L	
Pago:	377,74 L	
Cambio:	0,00 L	

Trescientos setenta y siete Lempiras con 74/100

No. D/E Cuenta: _____
No. Cons. Emisor: 1
No. Registro SAS: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA's

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

PUNA FIERTO CORTES

No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CALLE EDUARDO CRISTOBAL RODRIGUEZ
Tel: 0065-0267 1380
FAX: 0065-0299062318
E-MAIL: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00051204 ✓
C.A. I.
EVSIST-009974-254003-009930-099941-00
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Interior: 000-000-01-00030001
Factura Fiscal: 000-000-01-03040000
Fecha límite de emisión: 04-04-2012

Fecha de emisión: 17-07-2012
Cajero: JORGE CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R/T: 0001900044951
PLACA: PCF 3050 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L	Total L
15,240 LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24,75 L	377,74 L
Descuentos y Rebajas:		
SubTotal Eventos:	377,74 L	
SubTotal Esmerado:	0,00 L	
SubTotal IOP 100:	0,00 L	
SubTotal IOP 150:	0,00 L	
IOP 150:	0,00 L	
IOP 300:	0,00 L	
TOTAL A PAGAR:	377,74 L	
Pago:	377,74 L	
Cambio:	0,00 L	

Diecisiete ochenta y tres Lempiras con 74/100

No. D/E Cuenta: _____
No. Cons. Emisor: 1
No. Registro SAS: _____

La Factura, beneficia de todos los IVA's

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Edy Vega
MDS 3582

PUNA PUERTO CORTEZ
No. 21 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
ROY EDUARDO CORDOBALE HERNANDEZ
Tel: 0445-8261 / 1349
RPN: 05041499000110
email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053264 ✓
C.A.T.
EROSY-009974-20400-000930-59440-31
RANCHO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00030001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha Límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 ~~16/07/19~~
Cajero: 3006 CROZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
RPN: 0001900004955
PLACA: 801 1291
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

12.250	LITROS SUPERA		
Cartón: 3	24,75 L		303,19 C

Descuentos y Rebajas	0,00 L
SubTotal Eventos	303,19 L
SubTotal Supervisor	0,00 L
SubTotal 300 150	0,00 L
SubTotal 300 180	0,00 C
350 150	0,00 C
350 180	0,00 L

TOTAL a PAGAR	303,19 ✓
Pago	303,19 C
Cambio	0,00 L

Descuentos octena y tres Leptiras con
18/100

No. 3/C Eventos _____
No. Cens. Emisora: _____
No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficio de todos EJECUTA

ORIGINAL EN UNO

MPS 1279
Julio Vargas

PUNA PUERTO CORTEZ
No. 21 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortez
ROY EDUARDO CORDOBALE HERNANDEZ
Tel: 0445-8261 / 1349
RPN: 05041499000110
email: punapuerto@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00053264 ✓
C.A.T.
EROSY-009974-20400-000930-59440-31
RANCHO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00030001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha Límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-07-2019 ~~16/07/19~~
Cajero: 3006 CROZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
RPN: 0001900004955
PLACA: 801 1291 ✓
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

12.140	LITROS REGULAR		
Cartón: 1	22,22 L		336,41 C

Descuentos y Rebajas	0,00 L
SubTotal Eventos	336,41 L
SubTotal Supervisor	0,00 L
SubTotal 350 100	0,00 L
Subtotal 350 100	0,00 L
350 150	0,00 L
350 180	0,00 L

TOTAL a PAGAR	336,41 ✓
Pago	336,41 C
Cambio	0,00 L

Trescientos treinta y seis Leptiras con
41/100

No. 3/C Eventos _____
No. Cens. Emisora: _____
No. Registro SMI: _____

La Factura, beneficio de todos EJECUTA

ORIGINAL EN UNO

Gabriel Garcia
HAM 6106

PUNA PUESTO CARTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
BOY ENRIQUE DOMASALLE HERNADEZ
Tel:0365-0261/ 1360
RTN:03651749020318
eMail: punacortes@netcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00953277
C.A.L.
EPP0CF-009974-35433-02929-979641-00
SMMO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00953001
Factura Final: 000-005-01-00960000
Fecha Inicio de emisión: 04-04-2025

Fecha de emisión: 17-07-2025 Hora:14:23
Cajero: JOSE ORAZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CARTES
STV: 35017000049953
PLAZA: PCH 0404 ✓
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Can.	Producto	Precio L.	Total L.
15.140	✓ LITROS REGULAR		
Cartones: 3	23.22 L.		336.42 L.
Descuentos y Rebajas: 0.00 L.			
SubTotal Evento: 336.42 L.			
SubTotal Emisorado: 0.00 L.			
SubTotal ISV 350: 0.00 L.			
SubTotal ISV 300: 0.00 L.			
ISV 350: 0.00 L.			
ISV 300: 0.00 L.			
TOTAL A PAGAR 336.42 ✓			
Pago: 336.42 L.			
Cambio: 0.00 L.			

Trescientos treinta y seis Litros: 36 y 42/100

No. D/C Evento: _____
No. Cera. Emisorado: _____
No. Registro SMO: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIGIDA

ORIGINAL:CLIENTE

ORAN PEREZ
PED 0404

PUNA PUESTO CARTES
Bo. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
BOY ENRIQUE DOMASALLE HERNADEZ
Tel:0365-0261/ 1360
RTN:03651749020318
eMail: punacortes@netcel.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00953001 ✓
C.A.L.
EPP0CF-009974-35433-02929-979641-00
SMMO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00953000
Factura Final: 000-005-01-01346000
Fecha Inicio de emisión: 04-04-2025

Fecha de emisión: 17-07-2025 Hora:14:24
Cajero: JOSE ORAZ

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CARTES
STV: 35017000049953
PLAZA: PCH 1402
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Can.	Producto	Precio L.	Total L.
15.140	✓ LITROS SUPER		
Cartones: 4	26.75 L.		377.74 L.
Descuentos y Rebajas: 0.00 L.			
SubTotal Evento: 377.74 L.			
SubTotal Emisorado: 0.00 L.			
SubTotal ISV 350: 0.00 L.			
SubTotal ISV 300: 0.00 L.			
ISV 350: 0.00 L.			
ISV 300: 0.00 L.			
TOTAL A PAGAR 377.74 ✓			
Pago: 377.74 L.			
Cambio: 0.00 L.			

Trescientos setenta y siete Litros: 74 y 74/100

No. D/C Evento: _____
No. Cera. Emisorado: _____
No. Registro SMO: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIGIDA

ORIGINAL:CLIENTE

PLCH 1402
Juan Cortes

TOMA FUENTE CORTE
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corte
 P.O. EDUARDO BRASILEIRO HERNADEZ
 TEL: 0045-0245-1380
 FTS: 0045-0245-0002118
 e-mail: pascortef@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000044 ✓

C.P.L.
 000001-000004-000001-000001-000001-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Telex: 000-000-01-0000001
 Factura Postal: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2003

Fecha de emisión: 02-07-2003 Mercedes
 Cajero: 10000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUENTE CORTE
 RFE: 00010000049001
 PLAZO: 90 DÍAS ✓
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio U.	Total U.
15.100 ✓ LITROS 000001		
Sortidero: 1	210,00 U.	210,00 U.
Descuentos y Rebajas:	0,00 U.	
Subtotal Emiter	210,00 U.	
Subtotal Escondido	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	210,00 ✓	
Pago	210,00 U.	
Saldo	0,00 U.	

Prescritos diez (10) días con 07/100

No. DV Emiter: _____
 No. Com. Exoneraci: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de la ley 000001/00

DESTINATARIO

Nahús Fajardo
 PBO-5107

TOMA FUENTE CORTE ✓
 No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corte
 P.O. EDUARDO BRASILEIRO HERNADEZ
 TEL: 0045-0245-1380
 FTS: 0045-0245-0002118
 e-mail: pascortef@netnet.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000034 ✓

C.P.L.
 000001-000004-000001-000001-000001-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Telex: 000-000-01-0000001
 Factura Postal: 000-000-01-0000000
 Fecha límite de emisión: 04-04-2003

Fecha de emisión: 02-07-2003 Mercedes
 Cajero: 10000 0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUENTE CORTE
 RFE: 00010000049001
 PLAZO: 90 DÍAS ✓
 TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio U.	Total U.
20.540 LITROS 000001		
Sortidero: 2	245,47 U.	245,47 U.
Descuentos y Rebajas:	0,00 U.	
Subtotal Emiter	245,47 U.	
Subtotal Escondido	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	245,47 ✓	
Pago	245,47 U.	
Saldo	0,00 U.	

Prescritos veinte y cinco (25) días con 07/100

No. DV Emiter: _____
 No. Com. Exoneraci: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de la ley 000001/00

DESTINATARIO

Marlon Barrios
 MPA 7257

FORMA PAGO: DEPÓSITO
Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Norte
RD 2204000 CIBAOVILLE DOMINICANA
Tel: 3645-0342 1388
001056144000039
email: pascortese@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0003902 ✓
C.A.L.
EYESIT-001974-304043-00730-SFPAAL-30
BANCO AUTOMÁTICO DE FACTURAS
Factura Social: 000-005-01-0003900
Factura Física: 000-005-01-0104000
Fecha límite de emisión: 15-01-2020

Fecha de emisión: 10-07-2019 Hora: 11:00
Cajero: 2098 CMZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RPO: 0002000844953
PLAZA: 190 7065 ✓
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio U. Total U.

01.149 ✓ C/1900 SUPER
Bartidos: 2 24,95 U. 379,74 U.

Inventos y Abajas 0,00 U.
SubTotal Cuentas 379,74 U.
SubTotal Especies 0,00 U.
SubTotal 35V 150 0,00 U.
SubTotal 35V 180 0,00 U.
35V 150 0,00 U.
35V 180 0,00 U.

TOTAL A PAGAR 379,74 ✓
Pago 379,74 U.
Cambio 0,00 U.

Trescientos setenta y siete Lempiras con 14/100

No. D/C Ejemplo: _____
No. Cero, Ejemplo: _____
No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

OTRO CLIENTE

Fredy Alvarado
PDD7863

FORMA PAGO: DEPÓSITO
Bv. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Norte
RD 2204000 CIBAOVILLE DOMINICANA
Tel: 3645-0342 1388
001056144000039
email: pascortese@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 008-005-01-0003902 ✓
C.A.L.
EYESIT-001974-304043-00730-SFPAAL-30
BANCO AUTOMÁTICO DE FACTURAS
Factura Social: 000-005-01-0003900
Factura Física: 000-005-01-0104000
Fecha límite de emisión: 14-01-2020

Fecha de emisión: 10-07-2019 Hora: 11:00
Cajero: 2098 CMZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RPO: 0002000844953
PLAZA: 190 7191 ✓
TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio U. Total U.

01.350 ✓ C/1900 SUPER
Bartidos: 2 24,95 U. 283,10 U.

Inventos y Abajas 0,00 U.
SubTotal Cuentas 283,10 U.
SubTotal Especies 0,00 U.
SubTotal 35V 150 0,00 U.
SubTotal 35V 180 0,00 U.
35V 150 0,00 U.
35V 180 0,00 U.

TOTAL A PAGAR 283,10 ✓
Pago 283,10 U.
Cambio 0,00 U.

Dieciochocientos ochenta y tres Lempiras con 10/100

No. D/C Ejemplo: _____
No. Cero, Ejemplo: _____
No. Registro SRI: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

OTRO CLIENTE

Moto Chavo 3197
Wilson Rizo

FUERA FUENTE CORTEZ
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 NOR CARLOS OSOROBALLE HERNANDEZ
 Tel: 2245-0242 / 1348
 #0120001949000018
 email: joshco@fntshutaxi.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-00-00000047
 C.A.S.
 D9300-809974-204020-C02070-070441-30
 RANGOS AUTORIZADOS DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-00-00000001
 Factura Final: 000-000-00-00000030
 Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 18-07-2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTES FUENTES

RTN: 03019000049933
 PLACA: 991 646F
 FB994 DE 74000: Cuanto Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
11.200	OTROS SERVICIOS		
Subtotal 1	20,20 U.	200,00 U.	
	Descuentos y Retenciones	0,00 U.	
	Subtotal Exento	200,00 U.	
	Subtotal Corriente	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	200,00 U.	
	Pago	200,00 U.	
	Saldo	0,00 U.	

Destinatario: cliente y dos Copias
 # 20/000

No. J/P Exento
 No. Cens. Electrónico
 No. Registro SII

La Factura, beneficiaria de todos los

OTROVALORANTE

Cipriano Vaqueriano Reyes
 C.A.M.P.L. 6469

FUERA FUENTE CORTEZ
 No. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Corto
 NOR CARLOS OSOROBALLE HERNANDEZ
 Tel: 2245-0242 / 1348
 #0120001949000018
 email: joshco@fntshutaxi.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-00-00000044
 C.A.S.
 D9300-809974-204020-C02070-070441-30
 RANGOS AUTORIZADOS DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-00-00000001
 Factura Final: 000-000-00-00000030
 Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 18-07-2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTES FUENTES

RTN: 03019000049933
 PLACA: 991 646F
 FB994 DE 74000: Cuanto Corriente

Det.	Producto	Precio U.	Total U.
15.140	OTROS SERVICIOS		
Subtotal 1	24,75 U.	277,74 U.	
	Descuentos y Retenciones	0,00 U.	
	Subtotal Exento	277,74 U.	
	Subtotal Corriente	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	277,74 U.	
	Pago	277,74 U.	
	Saldo	0,00 U.	

Destinatario: cliente y siete Copias
 # 74/000

No. J/P Exento
 No. Cens. Electrónico
 No. Registro SII

La Factura, beneficiaria de todos los

OTROVALORANTE

Juan R. Contreras
 H.A.M. 6633



PUERTO CORINTO

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
 RD 120400 DRAGONILLO VERAGUEZ
 Tel: 2645 4347 / 1560
 FVU0200194900019
 email: puercorin@puercorin.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0000000

C.A.I.

DPSOP-BENYA-254301-029901-SFPMU-03

PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0000000

Factura Final: 000-005-01-0100000

Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 13-07-2019 Autorizada
 General: JESSE DIAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORINTO

RIF: 02019000949701

PLAZA: 001 9112

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
----------------	-----------	----------

15.140 117000 RESUMAR

Cantidad: 4 22.27 L 336.41 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L

Subtotal Cuotas 336.41 L

Subtotal Escondido 0.00 L

Subtotal 250 150 0.00 L

Subtotal 250 150 0.00 L

250 150 0.00 L

250 150 0.00 L

TOTAL a PAGAR 336.41

Pago 336.41 L

Cambio 0.00 L

Descuentos (Impuesto) y IVA Legítimo: 00
 = 01/000

No. DIC Emisor: _____

No. Cens. Comercial: _____

No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficia de todos (D/M)

RECIBIDA CLIENTE

Celis Estrella
 Mpd 9/12

V. 1.0.0.0

PUERTO CORINTO

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
 RD 120400 DRAGONILLO VERAGUEZ
 Tel: 2645 4347 / 1560
 FVU0200194900019
 email: puercorin@puercorin.com

FACTURA

FACTURA 000-005-01-0000000

C.A.I.

DPSOP-BENYA-254301-029901-SFPMU-03

PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-0000000

Factura Final: 000-005-01-0100000

Fecha Límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 13-07-2019 Autorizada
 General: JESSE DIAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORINTO

RIF: 02019000949701

PLAZA: 001 9112

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
----------------	-----------	----------

15.140 117000 RESUMAR

Cantidad: 2 22.27 L 336.41 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L

Subtotal Cuotas 336.41 L

Subtotal Escondido 0.00 L

Subtotal 250 200 0.00 L

Subtotal 250 120 0.00 L

120 120 0.00 L

120 120 0.00 L

TOTAL a PAGAR 336.41

Pago 336.41 L

Cambio 0.00 L

Descuentos (Impuesto) y IVA Legítimo: 00
 = 01/000

No. DIC Emisor: _____

No. Cens. Comercial: _____

No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficia de todos (D/M)

RECIBIDA CLIENTE

Alberto Romero
 ALF 1180

POMA PUERTO COPIES
Rd. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
RD 22460-0204/SALLE HERNADEZ
Tel:2645-0267/1340
RPN:2004149902316
email: poma.cortes@netnetll.com

FACTURA

FACTURA: 008-905-01-0083003 ✓
C.A.S.
EYESCF-200994-204039-002902-079461-30
BANCO MUNDICOMERCIO DE FACTURAS
Factura Inicial: 008-905-01-0083003
Factura Final: 008-905-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2023

Fecha de emisión: 10-07-2023 Acreditado
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RPN: 0007000046051
PLACA: PFO0214 ✓
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L Total L

11.350 ✓ LITING SOBREL
Barridos 2 25.70 L 252.20 L

Descuentos y Retenciones 0.00 L
SubTotal Efectos 252.20 L
SubTotal Exonerado 0.00 L
SubTotal 250 100 0.00 L
Subtotal 250 100 0.00 L
250 100 0.00 L
250 100 0.00 L

TOTAL A PAGAR 252.20 L
Pago 252.20 L
Cambio 0.00 L

Descuentos: cincuenta y dos Leptiras con el 20/100

Nº. S/C Cliente _____
Nº. Cons. Exonerac. I _____
Nº. Registro SMI _____

La Factura, beneficio de FIDELESIDAD

ORITMOLGENTE

Yerlin Ochoa
PFO0014

POMA PUERTO COPIES
Rd. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Corta
RD 22460-0204/SALLE HERNADEZ
Tel:2645-0267/1340
RPN:2004149902316
email: poma.cortes@netnetll.com

FACTURA

FACTURA: 008-905-01-0083003 ✓
C.A.S.
EYESCF-200994-204039-002902-079461-30
BANCO MUNDICOMERCIO DE FACTURAS
Factura Inicial: 008-905-01-0083003
Factura Final: 008-905-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2023

Fecha de emisión: 10-07-2023 Acreditado
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO COPIES
RPN: 0007000046051
PLACA: MUK0204 ✓
FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Det. Producto Precio L Total L

11.350 ✓ LITING SOBREL
Barridos 2 49.70 L 99.40 L

Descuentos y Retenciones 0.00 L
SubTotal Efectos 99.40 L
SubTotal Exonerado 0.00 L
SubTotal 250 100 0.00 L
Subtotal 250 100 0.00 L
250 100 0.00 L
250 100 0.00 L

TOTAL A PAGAR 99.40 L
Pago 99.40 L
Cambio 0.00 L

Novena y cuatro Leptiras con el 20/100

Nº. S/C Cliente _____
Nº. Cons. Exonerac. I _____
Nº. Registro SMI _____

La Factura, beneficio de FIDELESIDAD

ORITMOLGENTE

Victor Amador
MUK06554

PURA PUERTO CORTES

Ra. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 CAY. EDUARDO ORSABALE HERNANDEZ
 TEL:5545-0287 / 1342
 PTO:5545-44000235
 eMail: puacortres@hotmail.com

FACTURA

FACTURA 000-000-01-00003671 ✓

C.A.S.

0000CF-009904-204203-002932-SF7042-03
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000001

Factura Final: 000-000-01-00000000

Fecha Límite de emisión: 04-06-2028

Fecha de emisión: 18-07-2018 ✓
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RUC: 0001900004053

PLAZA: MARCOTE ✓

TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
21.350 ✓ 113000 DAPES		
Bastidores 2	24.75 U.	200.10 U.
Descuentos y Retenciones	0.00 U.	
SubTotal Dieritos		200.10 U.
SubTotal Exonerado	0.00 U.	
SubTotal 20% ISE		0.00 U.
SubTotal 10% ISE		0.00 U.
20% ISE		0.00 U.
10% ISE		0.00 U.
TOTAL A PAGAR		200.10 ✓
Pago		200.10 U.
Cambio		0.00 U.

Reservados derechos y Vtas. Limitadas con
 18/180

No. D/C Cuenta: _____

No. Cens. Exonerac.: _____

No. Registro ISE: _____

La Factura, beneficiada de todos DEDUCIB

ORIGINAL CLIENTE

Ud. *Villafraña*
 MAR 5 2019

PURA PUERTO CORTES

Ra. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 CAY. EDUARDO ORSABALE HERNANDEZ
 TEL:5545-0287 / 1342
 PTO:5545-44000235
 eMail: puacortres@hotmail.com

FACTURA

FACTURA 000-000-01-00003670 ✓

C.A.S.

0000CF-009904-204203-002932-SF7042-03
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-000-01-00000001

Factura Final: 000-000-01-00000000

Fecha Límite de emisión: 04-06-2028

Fecha de emisión: 18-07-2018 ✓
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RUC: 0001900004053

PLAZA: MARCOTE ✓

TIPO DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
21.140 ✓ 113000 REGULAR		
Bastidores 1	22.22 U.	220.41 U.
Descuentos y Retenciones	0.00 U.	
SubTotal Dieritos		220.41 U.
SubTotal Exonerado	0.00 U.	
SubTotal 20% ISE		0.00 U.
SubTotal 10% ISE		0.00 U.
20% ISE		0.00 U.
10% ISE		0.00 U.
TOTAL A PAGAR		220.41 ✓
Pago		220.41 U.
Cambio		0.00 U.

Reservados derechos y Vtas. Limitadas con
 n. 41/180

No. D/C Cuenta: _____

No. Cens. Exonerac.: _____

No. Registro ISE: _____

La Factura, beneficiada de todos DEDUCIB

ORIGINAL CLIENTE

Julian Reyes
 MAR 03 2019

POMA PLASTIC CENTER

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 POY ID0490 CHOCOMIL HONDURAS
 Tel: 2665-0367 / 2380
 FPN: 000149982318
 eMail: pascortese@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 00-005-01-0003746 ✓
 C.A.S.
 000007-000000-254230-000000-000000-00
 00000 AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-005-01-0003746
 Factura Final: 000-005-01-0004000
 Fecha límite de emisión: 01-01-2018

Fecha de emisión: 18-07-2017 ✓
 Expediente: JEFFRY HERNANDEZ

Ciudad: HONDURAS DE PUERTO CORTÉS
 PPA: 000149982318
 PLAZA: HONDURAS ✓
 TIPO DE PAÍS: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

12.290 ✓	117000 SUPER		
Subtotal: 2	24.58 U.		202.19 U.

Impuestos y Recargos	0.00 U.
Subtotal Eventos	202.19 U.
Subtotal Especificos	0.00 U.
Subtotal 100 100	0.00 U.
Subtotal 100 100	0.00 U.
100 100	0.00 U.
100 100	0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 202.19 ✓
 Pago: 202.19 U.
 Cambio: 0.00 U.

Impuestos aduanales y otros Legales: con
 00/100

No. C/C Cuenta: _____
 No. C/C Comercial: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de TODOS DÍGITOS

REGISTRADO EN TEXTE

Carlos Rivera

POMA PLASTIC CENTER

No. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortés
 POY ID0490 CHOCOMIL HONDURAS
 Tel: 2665-0367 / 2380
 FPN: 000149982318
 eMail: pascortese@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 00-005-01-0003746 ✓
 C.A.S.
 000007-000000-254230-000000-000000-00
 00000 AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Original: 000-005-01-0003746
 Factura Final: 000-005-01-0004000
 Fecha límite de emisión: 01-01-2018

Fecha de emisión: 18-07-2017 ✓
 Expediente: JEFFRY HERNANDEZ

Ciudad: HONDURAS DE PUERTO CORTÉS
 PPA: 000149982318
 PLAZA: HONDURAS ✓
 TIPO DE PAÍS: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

12.290 ✓	117000 SUPER		
Subtotal: 2	24.58 U.		202.19 U.

Impuestos y Recargos	0.00 U.
Subtotal Eventos	202.19 U.
Subtotal Especificos	0.00 U.
Subtotal 100 100	0.00 U.
Subtotal 100 100	0.00 U.
100 100	0.00 U.
100 100	0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 202.19 ✓
 Pago: 202.19 U.
 Cambio: 0.00 U.

Impuestos aduanales y otros Legales: con
 00/100

No. C/C Cuenta: _____
 No. C/C Comercial: _____
 No. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de TODOS DÍGITOS

REGISTRADO EN TEXTE

JR

FORM PUESTO CORTES

Rd. El Centro 3 Av. J Calle Pto. Surp
 RP EDUARDO DOMESTALLI MONTANECZ
 TEL:2985-0267 / 1368
 FAX:0504194902310
 email: puecortese@netnet.l.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003217 ✓

C.B.I.

EVSCT-80974-20420-100930-5F9445-10

RANGE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00030001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-05-2020

Fecha de emisión: 18-07-2019 ✓

Cajero: JEFFREY MONTANECZ

Clientes MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTES

RPA: 0001900000000

PLACA: H8795 ✓

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.100 ✓ LITROS SUPER
 Burtidos 1 24,76 L 265,16 L

Descontos y Sobres: 0,00 L

Subtotal Cuentas: 265,16 L

Subtotal Comensales: 0,00 L

Subtotal IVA 200 0,00 L

Subtotal IVA 100 0,00 L

IVA 100 0,00 L

IVA 200 0,00 L

TOTAL A PAGAR 265,16 ✓

Pago: 265,16 L

Cambio: 0,00 L

Recambios retento y tres Limpres. de
 de 74/100

Rd. SAC Exento:

Rd. Cens. Exonerac.:

Rd. Registro SAC:

La Factura, beneficia de todos(AS)I(AS)

ORIGINAL CLIENTE

MAF 8395
 Francisco Mila

FORM PUESTO CURVES

Rd. El Centro 3 Av. J Calle Pto. Surp
 RP EDUARDO DOMESTALLI MONTANECZ
 TEL:2985-0267 / 1368
 FAX:0504194902310
 email: puecortese@netnet.l.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-0003217 ✓

C.B.I.

EVSCT-80974-20420-100930-5F9445-10

RANGE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00030001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-05-2020

Fecha de emisión: 18-07-2019 ✓

Cajero: JEFFREY MONTANECZ

Clientes MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CORTES

RPA: 0001900000000

PLACA: H8795 ✓

FORM DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

25.140 ✓ LITROS SUPER
 Burtidos 1 24,76 L 377,74 L

Descontos y Sobres: 0,00 L

Subtotal Cuentas: 377,74 L

Subtotal Comensales: 0,00 L

Subtotal IVA 200 0,00 L

Subtotal IVA 100 0,00 L

IVA 100 0,00 L

IVA 200 0,00 L

TOTAL A PAGAR 377,74 L

Pago: 377,74 ✓

Cambio: 0,00 L

Recambios retento y siete Limpres. de
 de 74/100

Rd. SAC Exento:

Rd. Cens. Exonerac.:

Rd. Registro SAC:

La Factura, beneficia de todos(AS)I(AS)

ORIGINAL CLIENTE

Elmer Pineda
 HAG 9052

TIPO CENTRO COSTO
 No. El Centro 3 Ave. 2 Calle Pro. Surto
 NO. CENTRO COSTO (COSTO) 0000000000
 Teléfono: 904/1114
 FAX: 904/9900000
 email: jessica@burbank.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000007 ✓

C.A.L.
 CREDIT-IMPORTE-DESCUENTO-IMPORTE-DE
 PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 04-01-2002

Fecha de emisión: 01-01-2002 ✓
 Cliente: JEFFRY HENNINGER

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVO CANTON
 RITA: 001000000000
 PLAZA: 000000 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio U.	Total U.
25.04	LITROS SUPER		
	Superior 1	20.22 U.	202.20 U.

Presupuesto y Retenidos	0.00 U.
Subtotal Efectivo	202.20 U.
Subtotal Exonerado	0.00 U.
SubTotal 10% IVA	0.00 U.
SubTotal 10% IIS	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 202.20 ✓
 Pago: 202.20 U.
 Saldo: 0.00 U.

(Presupuesto, contrato y otros Gastos) =
 0.00 U.

No. C.C. Emitida: _____
 No. Cert. Exonerac.: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de retención de IVA.

OTRO: 011000
Román Agueta
 RFE 5289

TIPO CENTRO COSTO
 No. El Centro 3 Ave. 2 Calle Pro. Surto
 NO. CENTRO COSTO (COSTO) 0000000000
 Teléfono: 904/1114
 FAX: 904/9900000
 email: jessica@burbank.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000007 ✓

C.A.L.
 CREDIT-IMPORTE-DESCUENTO-IMPORTE-DE
 PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 04-01-2002

Fecha de emisión: 01-01-2002 ✓
 Cliente: JEFFRY HENNINGER

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVO CANTON
 RITA: 001000000000
 PLAZA: 000000 ✓
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio U.	Total U.
25.04	LITROS SUPER		
	Superior 1	24.95 U.	249.50 U.

Presupuesto y Retenidos	0.00 U.
Subtotal Efectivo	249.50 U.
Subtotal Exonerado	0.00 U.
SubTotal 10% IVA	0.00 U.
SubTotal 10% IIS	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 249.50 ✓
 Pago: 249.50 U.
 Saldo: 0.00 U.

(Presupuesto, contrato y otros Gastos) =
 0.00 U.

No. C.C. Emitida: _____
 No. Cert. Exonerac.: _____
 No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficia de retención de IVA.

OTRO: 011000
Moisés Gómez
 BAM 7737

FORMA PUESTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pto. Cortes
 RD. LIGANOS CROISSANTES NORWEGIAN
 Tel: (240) 4243 / 2323
 FPN: (240) 49900213
 Email: pascarteres@burlington.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000001 ✓
 E.V.I.

IMPORTE: 000000-25000000000-000000-00
 MONEDA: DOLARES DE ESTADOS UNIDOS
 Factura Original: 000-000-01-0000001
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 01-07-2022
 Ejecutor: ALEXANDER CALDERON

Cliente: REPARTICIÓN DE PUERTO CORTES
 RTN: 0000000000000
 PLAZA: MURCIELLO ✓
 TIPO DE PUESTO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio U. Total U.

11,200 ✓ 0000 CUPES			
Septiembre 1 24,95 U. 280,19 U.			
Descontos y Abonos	5,00 U.		
SubTotal Descontos	200,19 U.		
SubTotal Emisiones	2,00 U.		
SubTotal IVA 0%	0,00 U.		
SubTotal IVA 18%	0,00 U.		
IVA 0%	0,00 U.		
IVA 18%	0,00 U.		
TOTAL A PAGAR	202,19 U.		
Pago	202,19 U.		
Saldo	0,00 U.		

Descontos cobrados y otros descuentos: 000
 00/000

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

La Factura, beneficiaria es: **INDUSTRIAL**

REPARTICIÓN DE PUESTO

Ramon Lopez
 MAF 69 80

FORMA PUESTO CORTES

No. El Centro 3 Ave. 1 Calle Pto. Cortes
 RD. LIGANOS CROISSANTES NORWEGIAN
 Tel: (240) 4243 / 2348
 FPN: (240) 49900013
 Email: pascarteres@burlington.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000001 ✓
 E.V.I.

IMPORTE: 000000-25000000000-000000-00
 MONEDA: DOLARES DE ESTADOS UNIDOS
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0000000
 Fecha Límite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 01-07-2022
 Ejecutor: ALEXANDER CALDERON

Cliente: REPARTICIÓN DE PUERTO CORTES
 RTN: 0000000000000
 PLAZA: MURCIELLO ✓
 TIPO DE PUESTO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio U. Total U.

15,200 ✓ 0000 CUPES			
Septiembre 1 24,95 U. 379,19 U.			
Descontos y Abonos	5,00 U.		
SubTotal Descontos	279,19 U.		
SubTotal Emisiones	0,00 U.		
SubTotal IVA 0%	0,00 U.		
SubTotal IVA 18%	0,00 U.		
IVA 0%	0,00 U.		
IVA 18%	0,00 U.		
TOTAL A PAGAR	279,19 U.		
Pago	279,19 U.		
Saldo	0,00 U.		

Descontos cobrados y otros descuentos: 000
 00/000

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

La Factura, beneficiaria es: **INDUSTRIAL**

REPARTICIÓN DE PUESTO

Kenia Pérez
 MVR 6357

FUERA HEARTS CON FMS

Rta. 12 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Carre
 CP 22040000 CAYAMA GUAYAMA
 Tel: (240) 5041 1100
 FAX: (240) 5199000
 Email: jw@carre@fms.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000000
 C.A. I.
 ERROF-96974-05000-00000-00000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACILITARE
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0100000
 Fecha límite de emisión: 31-05-2003

Fecha de emisión: 17-07-2003
 Copias: AUTOMATED CALIBRE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CAYTES
 RPN: 0001900000000
 PLAZA: PAL/09
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
00,000	000000000000	0,00 U.	0,00 U.
Subtotal y Sobres			0,00 U.
SubTotal Cuentas			0,00 U.
SubTotal Exonerado			0,00 U.
SubTotal IVA 0%			0,00 U.
SubTotal IVA 10%			0,00 U.
IVA 10%			0,00 U.
IVA 0%			0,00 U.
TOTAL A PAGAR			0,00 U.
Pago			0,00 U.
Saldo			0,00 U.

Exoneraciones según Leyes: en 000
 0

Nº. DC Emisor: _____
 Nº. Cera. Emisor: _____
 Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de todos los IVA

000000000000 *David Cabrer*
pAL 7009

FUERA HEARTS CON FMS

Rta. 12 Centro 3 Ave. 3 Calle Pta. Carre
 CP 22040000 CAYAMA GUAYAMA
 Tel: (240) 5041 1100
 FAX: (240) 5199000
 Email: jw@carre@fms.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0000000
 C.A. I.
 ERROF-96974-05000-00000-00000-00
 NOMBRE AUTORIZADO DE FACILITARE
 Factura Original: 000-000-01-0000000
 Factura Final: 000-000-01-0100000
 Fecha límite de emisión: 31-05-2003

Fecha de emisión: 17-07-2003
 Copias: AUTOMATED CALIBRE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CAYTES
 RPN: 0001900000000
 PLAZA: PAL/09
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
00,000	000000000000	0,00 U.	0,00 U.
Subtotal y Sobres			0,00 U.
SubTotal Cuentas			0,00 U.
SubTotal Exonerado			0,00 U.
SubTotal IVA 0%			0,00 U.
SubTotal IVA 10%			0,00 U.
IVA 10%			0,00 U.
IVA 0%			0,00 U.
TOTAL A PAGAR			0,00 U.
Pago			0,00 U.
Saldo			0,00 U.

Exoneraciones según Leyes y sus Leyes: en 000
 0

Nº. DC Emisor: _____
 Nº. Cera. Emisor: _____
 Nº. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiario de todos los IVA

000000000000
Norma Santos
PAG 2003

PAGE FICHO 024117

No. 01 Centro J. Ave. 3 Calle Pta. Cerda
021 020000 04050012 02000002
Tel: 0245-0241 1341
8702000100000000
email: guasortre@netnet.com

FACTURA

FACTURA 000-020-01-000000000000
C.A.L.
0900P-00000-00000-00000-00000-00
0000 AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original 000-020-01-00000000
Factura Fidei 000-020-01-00000000
Fecha límite de emisión: 04-04-2003

Fecha de emisión: 23-07-2003
Cajero: 02700 0200000002

Cliente: MANTENIMIENTO DE PUERTO CERDAS
CALLE LOS REYES 100
PUERTO CERDAS
CARRERA DE PUERTO CERDAS

Det. Producto Precio L Total L

01.230 17000 0000

Partidos: 1 04.75 L 377.74 L

Descuentos y Sobajos: 0.00 L
Subtotal Efecto: 377.74 L
Subtotal Ganancia: 0.00 L
Subtotal IVA 125 0.00 L
Subtotal IVA 100 0.00 L
IVA 125 0.00 L
IVA 100 0.00 L

TOTAL 377.74 L

Pago 377.74 L

Deuda 0.00 L

Descuentos, sobajos y otros: 0.00 L
0.00 L

No. de Cuenta: _____

No. Cda. Ganancia: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

020000 010000

Alfonso Alcazar
MAY 4920

PAGE FICHO 000703

No. 01 Centro J. Ave. 3 Calle Pta. Cerda
021 020000 04050012 02000002
Tel: 0245-0241 1341
8702000100000000
email: guasortre@netnet.com

FACTURA

FACTURA 000-020-01-000000000000
C.A.L.
0900P-00000-00000-00000-00000-00
0000 AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original 000-020-01-00000000
Factura Fidei 000-020-01-00000000
Fecha límite de emisión: 04-04-2003

Fecha de emisión: 17-07-2003
Cajero: ALEJANDRO CALZADILLA

Cliente: MANTENIMIENTO DE PUERTO CERDAS
CALLE LOS REYES 100
PUERTO CERDAS
CARRERA DE PUERTO CERDAS

Det. Producto Precio L Total L

01.149 17000 0000

Partidos: 1 04.75 L 377.74 L

Descuentos y Sobajos: 0.00 L
Subtotal Efecto: 377.74 L
Subtotal Ganancia: 0.00 L
Subtotal IVA 125 0.00 L
Subtotal IVA 100 0.00 L
IVA 125 0.00 L
IVA 100 0.00 L

TOTAL 377.74 L

Pago 377.74 L

Deuda 0.00 L

Descuentos, sobajos y otros: 0.00 L
0.00 L

No. de Cuenta: _____

No. Cda. Ganancia: _____

No. Registro IVA: _____

La Factura, beneficiaria de todos los impuestos

020000 010000

8K-2524 Walter Rodriguez

TOMA PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 2 Calle Pto. Cortes
 P.O. BOX 00000000000000000000
 Tel: 2663-0061 / 114
 000000000000000000000000
 email: gusacortes@netnet.com

FACTURA

FACTUR# 800-000-00-00000795
 C.A.S.
 DIBOEF-ACRITTA-354683-00000-07946-30
 NISSI WITRIZADO DE PASTA
 Factura Inicial: 800-000-00-00000000
 Factura Final: 800-000-00-00000000
 Fecha limite de emisiones 04-04-2002

Fecha de emisión: 22-07-2001 Hora: 11:40
 Cajero: 0000-1810

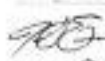
Municipio: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 C.R.V. 0001000004973
 PLACA: PH 8759
 PUNTO DE VENTA: Santa Corrientes

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
25.000 Litros NISSI		215.75 U.
Subtotal:		215.75 U.
Descuentos y Retenciones:	0.00 U.	
Subtotal Descuento:	0.00 U.	
Subtotal IVA 12%	25.89 U.	
Subtotal IVA 10%	21.58 U.	
IVA 12%	25.89 U.	
IVA 10%	21.58 U.	
Total a pagar	215.75 U.	
Pago	215.75 U.	
Saldo	0.00 U.	

Subtotal Descuento y otros lineales: 0.00 U.

Rs. D/C Emitido _____
 Mr. Dir. General _____
 Mr. Registro MGI _____

La Factura, beneficia de tablar#00000000000000000000

000000000000000000000000

 N-09949

TOMA PUERTO CORTES
 Av. El Centro 3 Av. 2 Calle Pto. Cortes
 P.O. BOX 00000000000000000000
 Tel: 2663-0061 / 114
 000000000000000000000000
 email: gusacortes@netnet.com

FACTURA

FACTUR# 800-000-00-00000795
 C.A.S.
 DIBOEF-ACRITTA-354683-00000-07946-30
 NISSI WITRIZADO DE PASTA
 Factura Inicial: 800-000-00-00000000
 Factura Final: 800-000-00-00000000
 Fecha limite de emisiones 04-04-2002

Fecha de emisión: 22-07-2001 Hora: 11:40
 Cajero: 0000-1810

Municipio: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 C.R.V. 0001000004973
 PLACA: PH 8759
 PUNTO DE VENTA: Santa Corrientes

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
25.000 Litros NISSI		215.75 U.
Subtotal:		215.75 U.
Descuentos y Retenciones:	0.00 U.	
Subtotal Descuento:	0.00 U.	
Subtotal IVA 12%	25.89 U.	
Subtotal IVA 10%	21.58 U.	
IVA 12%	25.89 U.	
IVA 10%	21.58 U.	
TOTAL A PAGAR	240.70 U.	
Pago	240.70 U.	
Saldo	0.00 U.	

Subtotal Descuento y otros lineales: 0.00 U.

Rs. D/C Emitido _____
 Mr. Dir. General _____
 Mr. Registro MGI _____

La Factura, beneficia de tablar#00000000000000000000

000000000000000000000000

 PH N 8759

PUNA PUEBLO CENTRO

Ru. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAY. 2204890 CRASMOLE HERNANDEZ
Tel: 2245-2247 / 1318
RTN: 0202414982228
Email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0005414
C.A.S.
EPROD-95974-25423-00235-07941-23
MODO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0005000
Factura Final: 000-000-01-0005000
Fecha límite de emisión: 31-01-2002

Fecha de emisión: 21-07-2019 Hora: 17:42
Cajero: ALEXANDER CALZADON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CENTRO
RTN: 000200044953
PLACA: 802939
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio C. Total C.

36,000 LITROS OJOS
Bartidos 4 29.47 C. 430.70 C.

Descuentos y Rebajas: 0.00 C.
SubTotal Emisor: 430.70 C.
SubTotal Exonerado: 0.00 C.
SubTotal 350 128 0.00 C.
SubTotal 350 128 0.00 C.
350 128 0.00 C.
350 128 0.00 C.

TOTAL A PAGAR 430.70 C.
Pago 430.70 C.
Cambio 0.00 C.

Seiscientos treinta y seis Lempiras con 70/100

No. DIC Emisor: _____
No. Cera. Emisor: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUCIBLES

ORIGINAL-CLIENTE

Juan Rodriguez

PUNA PUEBLO CENTRO

Ru. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortes
CAY. 2204890 CRASMOLE HERNANDEZ
Tel: 2245-2247 / 1318
RTN: 0202414982228
Email: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-00054272
C.A.S.
EPROD-96994-25423-00235-07941-23
MODO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-0005000
Factura Final: 000-000-01-0005000
Fecha límite de emisión: 31-01-2002

Fecha de emisión: 22-07-2019 Hora: 14:20
Cajero: ALEXANDER CALZADON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO CENTRO
RTN: 000200044953
PLACA: 802939
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio C. Total C.

11,250 LITROS OJOS
Bartidos 4 25.27 C. 287.04 C.

Descuentos y Rebajas: 0.00 C.
SubTotal Emisor: 287.04 C.
SubTotal Exonerado: 0.00 C.
SubTotal 350 156 0.00 C.
SubTotal 350 156 0.00 C.
350 156 0.00 C.
350 156 0.00 C.

TOTAL A PAGAR 287.04 C.
Pago 287.04 C.
Cambio 0.00 C.

Seiscientos ochenta y siete Lempiras con 04/100

No. DIC Emisor: _____
No. Cera. Emisor: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficia de todos los DEDUCIBLES

ORIGINAL-CLIENTE

Christhens Rivera
MDS-2009

PUNA PUESTO CORTEZ
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
 001 EDUARDO OCHOAQUE HERNADEZ
 Tel:0084-0061/ 1368
 FTS:0084197002308
 Email: puna@7to@fotobail.com

FACTURA

FACTURA: 003-005-01-0085414
 C.A.S.
 EROSEP-809974-354093-022938-079661-77
 NUNGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 800-005-01-0000000
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha limite de emisión: 04-06-2009

Fecha de emisión: 02-07-2009 Miércoles
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
 STR: 0001900044953
 PLACA: 90799F
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

30.000	LITROS DIESEL		
Barridos: 4	20.48 U.		80.96 U.

Desuentos y Rebajas:	0.00 U.
SubTotal Exento:	80.96 U.
SubTotal Comercio:	0.00 U.
SubTotal IVA 33%:	0.00 U.
SubTotal:	80.96 U.
IVA 33%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 80.96 U.
 Pago: 80.96 U.
 Cambio: 0.00 U.

Descuentos y/o Rebajas Legales: 0% TR/100

No. O/E Exenta: _____
 No. Cont. Comerc.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiaria de todos los DEDUCIBLES

ORIGINAL CLIENTE

Jose Rodriguez

PUNA PUESTO CORTEZ
 Av. El Centro 3 Av. 3 Calle Pto. Cortez
 001 EDUARDO OCHOAQUE HERNADEZ
 Tel:0084-0061/ 1368
 FTS:0084197002310
 Email: puna@7to@fotobail.com

FACTURA

FACTURA: 003-005-01-0085414
 C.A.S.
 EROSEP-809974-354093-022938-079661-77
 NUNGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 800-005-01-0000000
 Factura Final: 000-005-01-0104000
 Fecha limite de emisión: 04-06-2009

Fecha de emisión: 02-07-2009 Miércoles
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTA CORTEZ
 STR: 0001900044953
 PLACA: 90799F
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

31.750	LITROS DIESEL		
Barridos: 4	25.29 U.		297.94 U.

Desuentos y Rebajas:	0.00 U.
SubTotal Exento:	297.94 U.
SubTotal Comercio:	0.00 U.
SubTotal IVA 33%:	0.00 U.
SubTotal:	297.94 U.
IVA 33%	0.00 U.
IVA 10%	0.00 U.

TOTAL a PAGAR: 297.94 U.
 Pago: 297.94 U.
 Cambio: 0.00 U.

Descuentos y/o Rebajas Legales: 0% TR/100

No. O/E Exenta: _____
 No. Cont. Comerc.: _____
 No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiaria de todos los DEDUCIBLES

ORIGINAL CLIENTE

Chaitán Rivera
 NUNGO-2009

PIÑA PUEBLO LIMPIO
 Av. 21 Centro 3 Av. 2 Calle Pto. Centro
 CAYAMA PROVINCIA CAYAMA
 Teléfono: 0241/ 131
 07102024982218
 email: pascortel@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 080-003-01-0000007
 C.S.L.
 ENERO 2009-0000-0000-00000000
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-00-00000000
 Factura Final: 000-000-00-00000000
 Fecha límite de emisión: 04-06-2009

Fecha de emisión: 23-07-2009 Hora: 12:02
 Cajero: JORGE DÍAZ

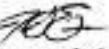
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO LIMPIO
 RUC: 2303000044951
 PLACA: 780 8752
 CP99 DE PAGO: Cuenta Corriente

Def.	Producto	Fraccio L.	Total L.
01-000	LITROS SAPP		
Artículos: 4		225.29 L.	745.78 L.
Descuentos y Rebajas:		0.00 L.	
	SubTotal Exento:	0175.25 L.	
	SubTotal Esmerado:	5.00 L.	
	SubTotal 10% IGV:	2.00 L.	
	SubTotal 10% IGV:	2.00 L.	
	10% IGV:	2.00 L.	
	10% IGV:	2.00 L.	
TOTAL a PAGAR:		227.25 L.	
	Pago:	227.25 L.	
	Cambio:	0.00 L.	

Deficiente sesenta y cinco Litros con 25 cc

Nº. D/C Emitida: _____
 Nº. Emis. Exonerada: _____
 Nº. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de la Ley 27128

07102024982218

 N-09949

PIÑA PUEBLO LIMPIO
 Av. 21 Centro 3 Av. 2 Calle Pto. Centro
 CAYAMA PROVINCIA CAYAMA
 Teléfono: 0241/ 131
 07102024982218
 email: pascortel@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 080-003-01-0000007
 C.S.L.
 ENERO 2009-0000-0000-00000000
 NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-000-00-00000000
 Factura Final: 000-000-00-00000000
 Fecha límite de emisión: 04-06-2009

Fecha de emisión: 23-07-2009 Hora: 12:02
 Cajero: JORGE DÍAZ

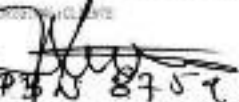
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUNTO LIMPIO
 RUC: 2303000044951
 PLACA: 780 8752
 CP99 DE PAGO: Cuenta Corriente

Def.	Producto	Fraccio L.	Total L.
01-000	LITROS SAPP		
Artículos: 4		225.29 L.	745.78 L.
Descuentos y Rebajas:		0.00 L.	
	SubTotal Exento:	745.78 L.	
	SubTotal Esmerado:	5.00 L.	
	SubTotal 10% IGV:	5.00 L.	
	SubTotal 10% IGV:	5.00 L.	
	10% IGV:	5.00 L.	
	10% IGV:	5.00 L.	
TOTAL a PAGAR:		745.78 L.	
	Pago:	745.78 L.	
	Cambio:	0.00 L.	

Deficiente sesenta y cinco Litros con 25 cc

Nº. D/C Emitida: _____
 Nº. Emis. Exonerada: _____
 Nº. Registro SAE: _____

La Factura, beneficia de la Ley 27128

07102024982218

 P 780 8752



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

JULIO 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. : 05 de Agosto del 2019

.....
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Julio 2019 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 44,785.98
--

Atentamente.

Cc/Arch.



CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 31 DE JULIO 2019



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	PICK UP	9966	L 1,000.00	20.33	PUMA CORTES	005-01-00843667	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 300.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00843740	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	MOTOCICLETA	MPR0137	L 230.61	24.46	PUMA CORTES	005-01-00843730	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	MDL5073	L 211.26	24.46	PUMA CORTES	005-01-00843728	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 168.14	24.46	PUMA CORTES	005-01-00843727	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 278.57	24.46	PUMA CORTES	005-01-00843724	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	PICK UP	9949	L 1,000.00	20.35	PUMA CORTES	005-01-00843711	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	PICK UP	0290	L 1,000.00	20.35	PUMA CORTES	005-01-00843695	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	PICK UP	PDJ 5722	L 418.19	24.46	PUMA CORTES	005-01-00843686	01/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	MOTOCICLETA	MWY 5011	L 200.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00845110	03/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00845108	03/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 300.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00845392	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	PICK UP	9949	L 1,025.13	20.35	PUMA CORTES	005-01-00845861	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	PICK UP	9967	L 1,050.08	20.35	PUMA CORTES	005-01-00845802	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	PICK UP	290	L 1,030.28	20.35	PUMA CORTES	005-01-00845801	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	PICK UP	9966	L 1,050.16	20.35	PUMA CORTES	005-01-00845786	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	MPR0137	L 100.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00845537	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	MOTOCICLETA	MDL 5073	L 100.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00845534	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	PICK UP	PDZ 7040	L 815.08	20.50	PUMA CORTES	005-01-00845532	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 100.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00845531	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 100.00	24.46	PUMA CORTES	005-01-00845527	04/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.63	PUMA CORTES	005-01-00847859	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	22.01	PUMA CORTES	005-01-00847854	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	PICK UP	PDZ 7040	L	368.06	20.39	PUMA CORTES	005-01-00847853	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	227.09	24.63	PUMA CORTES	005-01-00847844	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	187.09	24.63	PUMA CORTES	005-01-00847842	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	282.92	24.63	PUMA CORTES	005-01-00847841	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	PICK UP	N 0290	L	1,030.53	20.39	PUMA CORTES	005-01-00847810	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	PICK UP	PDJ 5722	L	500.00	24.63	PUMA CORTES	005-01-00847803	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	PICK UP	9966	L	1,050.37	20.39	PUMA CORTES	005-01-00847798	08/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	LANCHA	S/P	L	416.43	22.01	PUMA CORTES	005-01-00848989	10/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	PICK UP	9949	L	1,040.56	20.39	PUMA CORTES	005-01-00849779	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	PICK UP	9967	L	980.15	20.39	PUMA CORTES	005-01-00849783	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	PICK UP	N 09966	L	1,000.05	20.39	PUMA CORTES	005-01-00849799	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.63	PUMA CORTES	005-01-00849847	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.63	PUMA CORTES	005-01-00849575	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	MOTOCICLETA	MPR0137	L	200.00	24.63	PUMA CORTES	005-01-00849554	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	24.63	PUMA CORTES	005-01-00849553	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	100.00	24.63	PUMA CORTES	005-01-00849551	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	22.01	PUMA CORTES	005-01-00849549	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	PICK UP	7040	L	770.91	20.39	PUMA CORTES	005-01-00849544	11/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	22.22	PUMA CORTES	005-01-00851792	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	MOTOCICLETA	MPR0137	L	220.78	24.95	PUMA CORTES	005-01-00851789	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	PICK UP	7040	L	534.15	20.53	PUMA CORTES	005-01-00851783	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	224.10	24.95	PUMA CORTES	005-01-00851787	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

47	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	288.70	24.95	PUMA CORTES	005-01-00851785	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
48	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	240.34	24.95	PUMA CORTES	005-01-00851784	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	PICK UP	9949	L	1,002.17	20.53	PUMA CORTES	005-01-00851745	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	PICK UP	9966	L	1,100.55	20.53	PUMA CORTES	005-01-00851739	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
51	PICK UP	290	L	1,042.51	20.53	PUMA CORTES	005-01-00851732	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.95	PUMA CORTES	005-01-00851795	15/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	PICK UP	9949	L	1,100.33	20.53	PUMA CORTES	005-01-00853613	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	PICK UP	N 0290	L	991.07	20.53	PUMA CORTES	005-01-00853767	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	PICK UP	9966	L	1,020.44	20.53	PUMA CORTES	005-01-00853720	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.95	PUMA CORTES	005-01-00853686	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.95	PUMA CORTES	005-01-00853685	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	24.95	PUMA CORTES	005-01-00853677	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	22.22	PUMA CORTES	005-01-00853673	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
60	MOTOCICLETA	MPR0137	L	100.00	24.95	PUMA CORTES	005-01-00856374	18/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
61	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	200.00	24.95	PUMA CORTES	005-01-00854401	19/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
62	PICK UP	9967	L	800.00	20.53	PUMA CORTES	005-01-00854382	19/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
63	PICK UP	PDZ 7040	L	871.70	20.53	PUMA CORTES	005-01-00854278	19/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
64	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	25.29	PUMA CORTES	005-01-00853424	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
65	PICK UP	9949	L	1,000.00	20.69	PUMA CORTES	005-01-00856363	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
66	PICK UP	N 0290	L	815.06	20.69	PUMA CORTES	005-01-00856357	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
67	PICK UP	9966	L	983.91	20.35	PUMA CORTES	005-01-00856322	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
68	MOTOCICLETA	MPR0137	L	170.96	25.29	PUMA CORTES	005-01-00856010	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

69	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	281.53	25.29	PUMA CORTES	005-01-00856009	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
70	PICK UP	PDZ 7040	L	309.48	20.69	PUMA CORTES	005-01-0086007	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
71	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	231.18	25.29	PUMA CORTES	005-01-00856006	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
72	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	254.44	25.29	PUMA CORTES	005-01-00856004	22/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
73	MOTOCICLETA	MPR0137	L	200.00	25.29	PUMA CORTES	005-01-00857989	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
74	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	25.29	PUMA CORTES	005-01-00857988	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
75	PICK UP	9966	L	982.51	20.89	PUMA CORTES	005-01-00857919	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
76	PICK UP	290	L	1,025.02	20.69	PUMA CORTES	005-01-00857867	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
77	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	25.29	PUMA CORTES	005-01-00857831	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
78	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	22.51	PUMA CORTES	005-01-00857828	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
79	PICK UP	7040	L	1,065.43	20.69	PUMA CORTES	005-01-00857826	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
80	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	100.00	25.29	PUMA CORTES	005-01-00857823	25/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
81	PICK UP	PDJ 5722	L	500.00	25.29	PUMA CORTES	005-01-00858358	26/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
82	PICK UP	9966	L	1,020.44	20.78	PUMA CORTES	005-01-00860192	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
83	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	25.43	PUMA CORTES	005-01-00860177	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
84	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	22.67	PUMA CORTES	005-01-00860174	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
85	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	242.55	25.43	PUMA CORTES	005-01-00860173	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
86	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	287.21	25.43	PUMA CORTES	005-01-00860168	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
87	MOTOCICLETA	MPR0137	L	177.30	25.43	PUMA CORTES	005-01-00860166	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
88	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	220.05	25.43	PUMA CORTES	005-01-00860164	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
89	PICK UP	290	L	1,050.41	20.78	PUMA CORTES	005-01-00860135	29/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
90	PICK UP	7040	L	1,000.00	20.70	PUMA CORTES	005-01-00860801	30/07/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

T O T A L

L 44,785.98

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: 000-005-01-00843730
 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: 01-07-2019 Hora:08:20
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: HPRO137
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.426	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.46 L		230.61 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 230.61 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 230.61 L
 Pago 230.61 L
 Cambio 0.00 L

Descientos treinta centavos con 51/100

No. D/O Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843740
 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: 01-07-2019 Hora:08:34
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: HAG4427
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.265	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.46 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/O Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843667
 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: 01-07-2019 Hora:06:28
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 9966
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.140	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.35 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/O Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

José González

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843724
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: 01-07-2019 Hora:08:12
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAAS015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.589 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.46 L 278.57 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 278.57 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 278.57 L
Pago 278.57 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y ocho Lempiras con 57/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843727
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: 01-07-2019 Hora:08:17
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1326
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

6.874 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.46 L 168.14 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 168.14 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 168.14 L
Pago 168.14 L
Cambio 0.00 L

Ciento sesenta y ocho Lempiras con 14/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Elián V.

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843728
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: 01-07-2019 Hora:08:19
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

8.637 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.46 L 211.26 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 211.26 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 211.26 L
Pago 211.26 L
Cambio 0.00 L

Doscientos once Lempiras con 26/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

José Domínguez

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002316
 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:05061949002316
 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:05061949002316
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843686
 C.A.I.
 E985CF-8E9974-354CB3-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: 01-07-2019 Hora:07:08
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: FD35722
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

17.097 LITROS SUPER
 Surtidor: 3 24.46 L 418.19 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 418.19 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 418.19 L
 Pago 418.19 L
 Cambio 0.00 L

Cuatrocientos dieciocho Lempiras con 19/100

No. de Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac. _____
 No. Registro SAE _____
 La Factura, beneficiada de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843695
 C.A.I.
 E985CF-8E9974-354CB3-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: 01-07-2019 Hora:07:21
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 0290
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

49.140 LITROS DIESEL
 Surtidor: 1 20.35 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1000.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. de Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac. _____
 No. Registro SAE _____
 La Factura, beneficiada de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00843711
 C.A.I.
 E985CF-8E9974-354CB3-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: 01-07-2019 Hora:07:49
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 9949
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

49.140 LITROS DIESEL
 Surtidor: 1 20.35 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1000.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. de Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac. _____
 No. Registro SAE _____
 La Factura, beneficiada 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: 000-005-01-00845932
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: 04-07-2019 Hora:18:19
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.265	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24.46 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exoneraci: _____
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: 000-005-01-00845108
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: 03-07-2019 Hora:12:02
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA08594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.265	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24.46 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	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. Exoneraci: _____
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: 000-005-01-00845110
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: 03-07-2019 Hora:12:04
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MWY5011
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.177	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24.46 L		200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 200.00 L
Pago 200.00 L
Cambio 0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exoneraci: _____
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: 000-005-01-00845801
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: 04-07-2019 Hora:15:56
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.628	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.35 L	1030.28 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1030.28 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 1030.28 L
Pago 1030.28 L
Cambio 0.00 L

Un mil treinta Lempiras con 28/100

No. Cons. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00845802
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: 04-07-2019 Hora:15:58
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9967
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.601	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.35 L	1050.08 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1050.08 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1050.08 L
Pago 1050.08 L
Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 08/100

No. Cons. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00845861
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: 04-07-2019 Hora:17:02
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.375	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		20.35 L	1025.13 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1025.13 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 1025.13 L
Pago 1025.13 L
Cambio 0.00 L

Un mil veinticinco Lempiras con 13/100

No. Cons. 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: 000-005-01-00845534
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 04-07-2019 Hora:09:14
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.088	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.46 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Ramirez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00845537
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 04-07-2019 Hora:08:16
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.088	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.46 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Ramirez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00845786
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 04-07-2019 Hora:15:36
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.605	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.35 L	1050.16 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1050.16 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1050.16 L
Pago 1050.16 L
Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 16/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Ramirez

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: 000-005-01-00845527
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: 04-07-2019 Hora:08:08
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

4.088 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.46 L 100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 100.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Limpías con 00/100

No. O/C Entos: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gonzalo Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00845531
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: 04-07-2019 Hora:08:11
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

4.088 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.46 L 100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 100.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Limpías con 00/100

No. O/C Entos: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ERIAN V.

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00845532
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: 04-07-2019 Hora:08:12
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

40.053 LITROS DIESEL
Surtidor: 3 20.35 L 815.08 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 815.08 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 815.08 L
Pago 815.08 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos quince Limpías con 00/100

No. O/C Entos: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

"Hernan V."

PUMA-PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA-PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA-PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847853
C.A.I.
E986CF-BE9974-354083-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: 08-07-2019 Hora:08:15
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.051	Litros Diesel12		
Surtidor: 6	20,37 L		368,06 L

Descuentos y Rebajas:	0,00 L
SubTotal Exento:	368,06 L
SubTotal Exonerado:	0,00 L
SubTotal ISV 15%:	0,00 L
SubTotal ISV 18%:	0,00 L
ISV 15%:	0,00 L
ISV 18%:	0,00 L

TOTAL A PAGAR 368,06 L
Pago 368,06 L
Cambio 0,00 L

Trescientos sesenta y ocho Lempiras con 06/100

No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847854
C.A.I.
E986CF-BE9974-354083-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: 08-07-2019 Hora:08:16
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.630	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22,01 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. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847859
C.A.I.
E986CF-BE9974-354083-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: 08-07-2019 Hora:08:21
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.180	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24,63 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. 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:03061949002318
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:03061949002318
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:03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847841
C.A.I.
E985CF-BE9974-354C83-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisi3n: 04-06-2020

Fecha de emisi3n: 08-07-2019 Hora:08:01
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.487	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.63 L	282.92 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	282.92 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 282.92 L
Pago 282.92 L
Cambio 0.00 L

Docientos ochenta y dos Lempiras con 92/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847842
C.A.I.
E985CF-BE9974-354C83-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisi3n: 04-06-2020

Fecha de emisi3n: 08-07-2019 Hora:08:03
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.596	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.63 L	187.09 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	187.09 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 187.09 L
Pago 187.09 L
Cambio 0.00 L

Ciento ochenta y siete Lempiras con 09 /100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ERIAN V.

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847844
C.A.I.
E985CF-BE9974-354C83-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisi3n: 04-06-2020

Fecha de emisi3n: 08-07-2019 Hora:08:04
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.200	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.63 L	227.09 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	227.09 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 227.09 L
Pago 227.09 L
Cambio 0.00 L

Docientos veintisiete Lempiras con 09 /100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Antonio

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: 000-005-01-00847798
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: 08-07-2019 Hora:06:37
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

51.514	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.39 L	1050.37 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1050.37 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 1050.37 L
Pago 1050.37 L
Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta y cinco con 37/100

No. Cons. Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro:

La Factura, beneficia de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847803
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: 08-07-2019 Hora:06:45
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDJ 5722
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

20.300	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.63 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 Lentes con 00/100

No. Cons. Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro:

La Factura, beneficia de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00847810
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: 08-07-2019 Hora:07:05
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

50.541	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.39 L	1030.53 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1030.53 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 1030.53 L
Pago 1030.53 L
Cambio 0.00 L

Un mil treinta y cinco con 53/100

No. Cons. Exento:
No. Cons. Exonerado:
No. Registro:

La Factura, beneficia 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: 000-005-01-00849788
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: 11-07-2019 Hora:15:05
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9967
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.070	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.39 L		980.15 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 980.15 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 980.15 L
Pago 980.15 L
Cambio 0.00 L

Novecientos ochenta Lempiras con 15/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849779
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: 11-07-2019 Hora:14:49
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.033	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.39 L		1040.56 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1040.56 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 1040.56 L
Pago 1040.56 L
Cambio 0.00 L

Un mil cuarenta Lempiras con 56/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00848989
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: 10-07-2019 Hora:08:56
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCHA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.920	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.01 L		416.43 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 416.43 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 416.43 L
Pago 416.43 L
Cambio 0.00 L

Cuatrocientos dieciseis Lempiras con 43/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849575
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: 11-07-2019 Hora:08:39
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.180	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24.63 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 Exento: _____
No. Cons. Comerc.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849847
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: 11-07-2019 Hora:16:41
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.180	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24.63 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 Exento: _____
No. Cons. Comerc.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849799
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: 11-07-2019 Hora:15:27
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.046	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.39 L	1000.05 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.05 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 1000.05 L
Pago 1000.05 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 05/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Comerc.: _____
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: 000-005-01-00849551
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: 11-07-2019 Hora:08:14
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.060	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.63 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

ET 1972

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849553
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: 11-07-2019 Hora:08:16
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.060	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.63 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	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

Jose Ramirez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849554
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: 11-07-2019 Hora:08:19
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.120	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.63 L	200.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

REIMPRESIONANTE

Jose Conzalez

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: 000-005-01-00851792
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: 15-07-2019 Hora:08:22
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAR 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.501	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.22 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

Recibimos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849544
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: 11-07-2019 Hora:08:06
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.808	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.39 L		770.91 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	770.91 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	770.91 L
Pago	770.91 L
Cambio	0.00 L

Recibimos setenta y siete Lempiras con 91/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00849549
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: 11-07-2019 Hora:08:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAR8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.543	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.01 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

Recibimos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1369
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1369
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1369
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00851787
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 15-07-2019 Hora:08:14
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.982	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.95 L	224.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	224.10 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 224.10 L
Pago 224.10 L
Cambio 0.00 L

Descientos quince y cuatro Lempiras con 10/100

No. D/C Exentas
No. Cons. Exonerac.
No. Registro SAG

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00851788
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 15-07-2019 Hora:08:15
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.018	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.53 L	534.15 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	534.15 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 534.15 L
Pago 534.15 L
Cambio 0.00 L

Descientos treinta y cuatro Lempiras con 15/100

No. D/C Exentas
No. Cons. Exonerac.
No. Registro SAG

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00851789
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 15-07-2019 Hora:08:16
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.849	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.95 L	220.78 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	220.78 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 220.78 L
Pago 220.78 L
Cambio 0.00 L

Descientos veinte Lempiras con 78/100

No. D/C Exentas
No. Cons. Exonerac.
No. Registro SAG

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Gonzalez

PUMA PUERTO-CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

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: 000-005-01-00851745
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: 15-07-2019 Hora:07:12
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

48.815 LITROS DIESEL
Surtidor: 4 20.53 L 1002.17 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1002.17 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 1002.17 L
Pago 1002.17 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos con 17/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00851784
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: 15-07-2019 Hora:08:09
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

9.633 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.95 L 240.34 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 240.34 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 240.34 L
Pago 240.34 L
Cambio 0.00 L

Doscientos cuarenta Lempiras con 34/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Enun V

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00851785
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: 15-07-2019 Hora:08:11
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

11.571 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.95 L 288.70 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 288.70 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 288.70 L
Pago 288.70 L
Cambio 0.00 L

Doscientos ochenta y ocho Lempiras con 70/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gorgorio 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: 000-005-01-00851732
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 15-07-2019 Hora:08:26
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 9427
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. De Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00851732
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 15-07-2019 Hora:06:32
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.790	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.53 L	1042.51 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1042.51 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 1042.51 L
Pago 1042.51 L
Cambio 0.00 L

Un mil cuarenta y dos Lempiras con 51/100

No. De Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00851739
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 15-07-2019 Hora:06:47
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9766
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.667	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.53 L	1100.55 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1100.55 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1100.55 L
Pago 1100.55 L
Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 50/100

No. De Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00853720
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: 18-07-2019 Hora:09:23
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9946
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

49.705 LITROS DIESEL
Surtidor: 1 20.53 L 1020.44 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1020.44 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1020.44 L
Pago 1020.44 L
Cambio 0.00 L

Un mil veinte Lempiras con 44/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00853767
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: 18-07-2019 Hora:10:28
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

48.274 LITROS DIESEL
Surtidor: 1 20.53 L 991.07 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 991.07 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 991.07 L
Pago 991.07 L
Cambio 0.00 L

Novcientos noventa y uno Lempiras con 07/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00853613
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: 18-07-2019 Hora:06:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

53.596 LITROS DIESEL
Surtidor: 4 20.53 L 1100.33 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1100.33 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 1100.33 L
Pago 1100.33 L
Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 33/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Jeffrey Hernandez

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: 000-005-01-00853677
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: 18-07-2019 Hora:08:15
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00853685
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: 18-07-2019 Hora:08:23
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00853686
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: 18-07-2019 Hora:08:25
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.008	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		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 Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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 Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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 Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00854401
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: 19-07-2019 Hora:10:53
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: RAJ1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
0.016	LITROS SUPER		
Surtidor: 2		24.95 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 SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00853673
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: 18-07-2019 Hora:08:10
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA0015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.500	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.22 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 Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00853674
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: 18-07-2019 Hora:08:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.008	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		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 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: 000-005-01-00854424
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 22-07-2019 Hora:17:18
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA88594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.862	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	25.29 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. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00854278
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 19-07-2019 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
42.460	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.53 L	871.70 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	871.70 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 871.70 L
Pago 871.70 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos setenta y uno Lempiras con 70/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Handwritten signature]

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00854382
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 emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 19-07-2019 Hora:10:31
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9967
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.967	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.53 L	800.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Handwritten signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00854322
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: 22-07-2019 Hora:15:09
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.555	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.69 L		983.91 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		983.91 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		983.91 L	
Pago		983.91 L	
Cambio		0.00 L	

Novcientos ochenta y tres Lempiras con 91/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00856357
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: 22-07-2019 Hora:15:55
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.394	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.69 L		815.06 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		815.06 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		815.06 L	
Pago		815.06 L	
Cambio		0.00 L	

Ochocientos quince Lempiras con 06/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00854363
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: 22-07-2019 Hora:16:00
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.333	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.69 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: 000-005-01-00856007
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: 22-07-2019 Hora:08:15
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.958	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.69 L		309.48 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	309.48 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	309.48 L
Pago	309.48 L
Cambio	0.00 L

Trescientos nueve Lempiras con 48/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00856009
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: 22-07-2019 Hora:08:16
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.132	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.29 L		281.53 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	281.53 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	281.53 L
Pago	281.53 L
Cambio	0.00 L

Doscientos ochenta y uno Lempiras con 53/100

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: 000-005-01-00856010
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: 22-07-2019 Hora:08:18
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.760	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.29 L		170.96 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	170.96 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

José Comalco

TOTAL A PAGAR	170.96 L
Pago	170.96 L
Cambio	0.00 L

Ciento setenta Lempiras con 96/100

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: 000-005-01-00857769
 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: 22-07-2019 Hora:16:30
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NPRO137
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00856004
 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: 22-07-2019 Hora:08:10
 Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAA 8015
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00856006
 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: 22-07-2019 Hora:08:13
 Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: BAJ 1396
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.708	LITROS SUPER	26.27 L	200.00 L
Surtidor: 3			

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 200.00 L
 Pago 200.00 L
 Cambio 0.00 L

Descientos cincuenta y cuatro Lempiras con 44/100
 No. D/C Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
 ORIGINAL:CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.061	LITROS SUPER	25.29 L	254.44 L
Surtidor: 4			

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	254.44 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 254.44 L
 Pago 254.44 L
 Cambio 0.00 L

Descientos cincuenta y cuatro Lempiras con 44/100
 No. D/C Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
 ORIGINAL:CLIENTE

Oregano Sanchez

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.141	LITROS SUPER	25.29 L	231.18 L
Surtidor: 4			

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	231.18 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 231.18 L
 Pago 231.18 L
 Cambio 0.00 L

Descientos treinta y uno Lempiras con 18/100
 No. D/C Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
 ORIGINAL:CLIENTE

Erlan V.

PUMA PUERTO CORTES
 So. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CRDASDAILE HERRANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:03061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 So. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CRDASDAILE HERRANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:03061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 So. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CRDASDAILE HERRANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:03061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00887867
 C.A.I.
 EY85CF-BE9974-354CB3-00293E-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: 25-07-2019 Hora:10:43
 Cajero: JEFFRY HERRANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 0290
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.542	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		20.67 L	1025.02 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	1025.02 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
15% 15%	0.00 L
15% 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1025.02 L
 Pago 1025.02 L
 Cambio 0.00 L

Un mil veinticinco con 00/100

No. C/C Cliente:
 No. C/C Emisor:
 No. Registro SAG:
 La factura, beneficiario de todos: EXIQUILA
 ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00857719
 C.A.I.
 EY85CF-BE9974-354CB3-00293E-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: 25-07-2019 Hora:10:55
 Cajero: JEFFRY HERRANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 9766
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.437	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		20.19 L	952.51 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	952.51 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
15% 15%	0.00 L
15% 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 952.51 L
 Pago 952.51 L
 Cambio 0.00 L

Novecientos ochenta y dos Lempiras con 51/100

No. C/C Cliente:
 No. C/C Emisor:
 No. Registro SAG:
 La factura, beneficiario de todos: EXIQUILA
 ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00867788
 C.A.I.
 EY85CF-BE9974-354CB3-00293E-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: 25-07-2019 Hora:11:50
 Cajero: JEFFRY HERRANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 886594
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.042	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		28.29 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	300.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
15% 15%	0.00 L
15% 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos con 00/100

No. C/C Cliente:
 No. C/C Emisor:
 No. Registro SAG:
 La factura, beneficiario de todos: EXIQUILA
 ORIGINAL CLIENTE

PUNA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 email: punacortes@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-00857828
 C.A.I.
 EP85CF-BE9974-3540B3-00293E-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: 25-07-2019 Hora:00:20
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: PU27040
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.495	LITROS DIESEL		
Burtidor: 1	28.69 L	1065.43 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1065.43 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1065.43 L
 Pago 1065.43 L
 Cambio 0.00 L

Un mil sesenta y cinco (655) con 43/100
 No. B/C Exenta: _____
 No. Com. Exonerac.: _____
 No. Registro S.I.: _____
 La Factura beneficia de todos: EXIJA LA

ORIGINAL-CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUNA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 email: punacortes@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-00857828
 C.A.I.
 EP85CF-BE9974-3540B3-00293E-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: 25-07-2019 Hora:08:22
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAA8015
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.402	LITROS REGULAR		
Burtidor: 4	22.51 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 (100) con 00/100
 No. B/C Exenta: _____
 No. Com. Exonerac.: _____
 No. Registro S.I.: _____
 La Factura beneficia de todos: EXIJA LA

ORIGINAL-CLIENTE

PUNA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 email: punacortes@hotmail.com

FACTURA
 FACTURA: 000-005-01-00857831
 C.A.I.
 EP85CF-BE9974-3540B3-00293E-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: 26-07-2019 Hora:00:24
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MDL8073
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.954	LITROS SUPER		
Burtidor: 4	25.29 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 (100) con 00/100
 No. B/C Exenta: _____
 No. Com. Exonerac.: _____
 No. Registro S.I.: _____
 La Factura beneficia de todos: EXIJA LA

ORIGINAL-CLIENTE

Jeffrey Hernandez

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: 000-005-01-00860192
 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: 29-07-2019 Hora:07:05
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 9946
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.157	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		20.78 L	1020.44 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1020.44 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1020.44 L	
Pago		1020.44 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil veinte Lempiras con 44/100
 No. D/C Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00858358
 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: 26-07-2019 Hora:07:11
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: PDJ5722
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.771	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		25.29 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00857823
 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: 25-07-2019 Hora:08:17
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: BAJ1396
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.754	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.29 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 SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

Erland V

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00860173
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: 29-07-2019 Hora:08:28
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA88013
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.536	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.43 L	242.55 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		242.55 L	
SubTotal Exonerados:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		242.55 L	
Pago		242.55 L	
Cambio		0.00 L	

Docientos cuarenta y dos Lempiras con 55/100
No. D/C Exentos: _____
No. Cons. Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____
La factura, beneficiario de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

Raymundo Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00860174
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: 29-07-2019 Hora:08:32
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA88394
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.233	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.67 L	300.00 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		300.00 L	
SubTotal Exonerados:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trecientos Lempiras con 00/100
No. D/C Exentos: _____
No. Cons. Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____
La factura, beneficiario de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

[Signature]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00860177
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: 29-07-2019 Hora:08:41
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA04407
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.797	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.43 L	300.00 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		300.00 L	
SubTotal Exonerados:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trecientos Lempiras con 00/100
No. D/C Exentos: _____
No. Cons. Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____
La factura, beneficiario 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:03061949002318
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:03061949002318
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:03061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00860164
C.A.I.
E985CF-BE9974-3540B3-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: 29-07-2019 Hora:08:20
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAJ1376
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.653	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.43 L	220.05 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 220.05 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 16% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 16% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 220.05 L
Pago 220.05 L
Cambio 0.00 L

Docecientos veinte Lempiras con 05/100

No. Cons. Exoner.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00860166
C.A.I.
E985CF-BE9974-3540B3-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: 29-07-2019 Hora:08:22
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.972	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.43 L	177.30 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 177.30 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 16% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 16% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 177.30 L
Pago 177.30 L
Cambio 0.00 L

Ciento setenta y siete Lempiras con 30/100

No. Cons. Exoner.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Erlan V.

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00860168
C.A.I.
E985CF-BE9974-3540B3-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: 29-07-2019 Hora:08:25
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.894	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.43 L	287.21 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 287.21 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 16% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 16% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 287.21 L
Pago 287.21 L
Cambio 0.00 L

Docecientos ochenta y siete Lempiras con 21/100

No. Cons. Exoner.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Jose Ramon

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002319
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00830801
 C.A.I.
 EP85CF-DE9974-354CB3-00293E-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: 30-07-2019 Hora:04:43
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cilente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: P027010
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L Total L

48.128 LITROS DIESEL
 Surtidor: 4 20.78 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Clientes: 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

Un mil
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

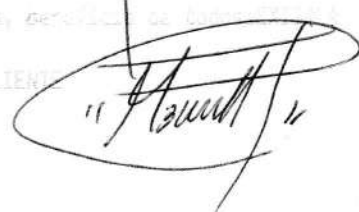
Un mil Cien Pesos con 00/100

No. Ctas. Exonerac: _____

No. Registro: 040: _____

La Factura, verificada de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002319
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00860135
 C.A.I.
 EP85CF-DE9974-354CB3-00293E-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: 29-07-2019 Hora:07:37
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cilente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 0290
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto Precio L Total L

50.549 LITROS DIESEL
 Surtidor: 3 20.78 L 1050.41 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 1050.41 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15% 0.00 L
 SubTotal ISV 18% 0.00 L
 ISV 15% 0.00 L
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1050.41 L
 Pago 1050.41 L
 Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 41/100

No. Ctas. Exonerac: _____

No. Registro: 040: _____

La Factura, verificada de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

