



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Septiembre 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
Jefe DAC



Fecha:

10 de Octubre de 2019

Asunto:

Remisión de Información.

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

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	125,686.35
GASOLINERA PUMA PUERTO CORTES	3,932.66
TOTAL	129,619.01

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

ITEM	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	DESCRIPCION
1	HAM9649	46.78		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053525	01/09/2019	1,140.22	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
2	PCV7809	24.66		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053529	02/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
3	N09967	82.51		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053530	02/09/2019	1,672.53	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
4	N06703	30.74		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053532	02/09/2019	623.10	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
5	N08413		1 galon Aceite de Motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053533	02/09/2019	495.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
6	PDR0290	26.447		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053534	02/09/2019	536.08	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
7	MDE5294	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053539	02/09/2019	182.66	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
8	MAB1785	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053543	02/09/2019	182.66	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
9	N08412	41.93	1/4 Aceite de motor	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053454	03/09/2019	990.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
10	N07981	40.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053459	03/09/2019	818.80	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
11	N09949	52.368		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053460	03/09/2019	1,061.50	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
12	N07979	27.437		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053461	03/09/2019	556.15	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
13	MAF8395	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053462	03/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
14		37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053466	03/09/2019	912.31	Motoguadañas	Vehiculos y equipos Municipales
15	BAM7737	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053467	03/09/2019	182.66	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
16	MPN9112	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053468	03/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
17	MAY0795	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053469	03/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo

18	MAR3928	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053470	03/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
19	MPR0188	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053471	03/09/2019	182.66	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
20	MAJ1471	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053474	03/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
21	N09967	64.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053475	04/09/2019	1,304.27	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
22	MPM7257	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053479	04/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
23	PDC3339	18.38		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053481	04/09/2019	400.00	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
24	PCV7809	24.66		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053484	04/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
25	PDP4267	37.497		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053485	04/09/2019	760.06	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
26	MAK6554	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053487	04/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
27	MAG8217	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053488	04/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
28	N09949	34.63	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053490	04/09/2019	842.07	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
29	PDR0290	51.80		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053491	04/09/2019	1,050.09	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
30	N09949		2 Borner	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053492	04/09/2019	100.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
31	MAL6504	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053495	04/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
32	MAB3444	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053498	04/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
33	MAF6980	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053499	04/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
34	MPL2776	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053500	04/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
35	N07979	28.148		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053559	05/09/2019	570.56	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
36	MAL7783	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053560	05/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
37	N08412	34.065		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053563	05/09/2019	690.49	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
38	PCR6477	6.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053566	05/09/2019	130.56	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)

39	PBW5944	9.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053567	05/09/2019	195.84	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
40	HAM7269	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053568	05/09/2019	456.66	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
41	N09949	31.62		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053570	05/09/2019	641.06	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
42	MDJ1289	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053571	05/09/2019	91.33	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
43	PCV7809	24.66		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053578	06/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
44	N09967	81.756		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053580	06/09/2019	1,657.19	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
45	N06703	37.497	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053581	06/09/2019	900.06	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
46	N08412	25.457	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053582	06/09/2019	656.01	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
47	N08413	22.20	2/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053583	06/09/2019	730.12	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
48	PDP0290	48.052		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053584	06/09/2019	974.01	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
49	MAJ5861	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053586	06/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
50	MAC5664	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053592	06/09/2019	91.33	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
51	BAM1090	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053596	06/09/2019	182.66	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
52	N09949		1 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053600	06/09/2019	90.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
53	MAZ2525	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053603	06/09/2019	182.66	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
54	NI0991	49.33		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053605	07/09/2019	1,000.00	Bus	Ayuda externa
55	N08413		2/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053606	07/09/2019	280.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
56	N09967		1 Filtro de aceite, 2 galones Aceite motor, 2 filtros de Diesel, 1 filtro de Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053610	07/09/2019	2,072.00	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
57	PCV7809	24.67		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053622	09/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
58	N-09967	79.27		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053623	09/09/2019	1,606.05	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
59	BAN1230	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053626	09/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo

60	MAJ5304	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053627	09/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
61	N-09949	58.74	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053628	09/09/2019	1,330.17	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
62	PDP4267	54.81		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053629	09/09/2019	1,110.53	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
63	N06703	25.82	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053630	09/09/2019	663.17	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
64	N-08413	16.88	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053631	09/09/2019	482.13	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
65	MDJ1289	3.78		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053634	09/09/2019	90.73	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
66	MAL7783	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053636	09/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
67	MAR6554	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053637	09/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
68	MPRO188	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053639	09/09/2019	181.45	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
69	CH043463	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053641	09/09/2019	181.45	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
70	PDP4267		1 Hidraulico	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053645	09/09/2019	90.00	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
71	HAM9649	40.67		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053649	09/09/2019	975.00	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
72	N07979		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053655	10/09/2019	140.00	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
73	N08412	44.33	1 Power	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053656	10/09/2019	988.31	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
74	N09949	44.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053658	10/09/2019	896.04	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
75	PDR0290	56.22		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053659	10/09/2019	1,139.12	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
76	MAR3928	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053664	10/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
77	MDES294	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053665	10/09/2019	181.45	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
78	BAM7737	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053667	10/09/2019	181.45	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
79	MAG8217	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053668	10/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
80	MPN9112	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053670	10/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo

81	N-09967	70.83		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053671	11/09/2019	1,435.10	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
82	MAB1785	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053672	10/09/2019	181.45	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
83	N-09949	33.07	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053674	11/09/2019	810.06	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
84	N-07979	38.40		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053675	11/09/2019	778.15	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
85	N-09966	15.30		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053676	11/09/2019	310.00	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
86	BAN1230	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053678	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
87	MPM7257	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053680	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
88	MAI1471	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053681	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
89	PCV7809	24.67		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053683	11/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
90	MAC5664	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053684	11/09/2019	90.73	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
91	N-07981	46.00		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053685	11/09/2019	931.96	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
92	MAB37494	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053686	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
93	MAI5304	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053687	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
94	HAC5243	18.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053689	11/09/2019	400.00	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
95	MAY0795	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053695	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
96	CH103197	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053697	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
97	BAM1090	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053703	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
98	MAF8395	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053704	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
99	MAF6980	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053705	11/09/2019	181.45	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
100	PDR0290	55.20		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053707	11/09/2019	1,118.55	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
101	N-06703	27.74	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053714	12/09/2019	702.01	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales

102	N-08412	32.89	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053715	12/09/2019	806.49	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
103	N-08413		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053716	12/09/2019	694.46	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
104	PD57668	16.688		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053723	12/09/2019	400.00	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
105	NO4267	46.49		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053724	12/09/2019	942.03	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
106	N-09949	44.572		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053726	12/09/2019	903.03	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
107	BAM4299	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053727	12/09/2019	181.45	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
108	N-09967	79.48		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053736	13/09/2019	1,610.45	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
109	N07979		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053737	13/09/2019	140.00	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
110	N-08413		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053738	13/09/2019	140.00	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
111	N-07979	29.97		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053739	13/09/2019	607.35	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
112	PDR0290	48.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053740	13/09/2019	981.19	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
113	PDC3339	18.45		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053745	13/09/2019	400.00	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
114		37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053749	13/09/2019	907.26	Cuatrimotos	Vehiculos y equipos Municipales
115	N-09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053758	14/09/2019	920.20	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
116	N-08412	33.76		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053762	14/09/2019	684.14	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
117	N-08412		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053763	14/09/2019	140.00	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
118	PDF4267	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053764	14/09/2019	920.20	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
119	PDR0290	18.925		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053768	14/09/2019	383.42	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
120	N-09949	37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053775	15/09/2019	766.84	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
121	N0 9949		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053779	16/09/2019	140.00	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales
122	N0 9949	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053790	16/09/2019	619.83	Pick Up Minicipal	Vehiculos y equipos Municipales

123	N09967	81.37		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053798	17/09/2019	1,665.79	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
124	N06703		1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053800	17/09/2019	140.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
125	N08413	18.037	2/4 Aciete	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053801	17/09/2019	649.22	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
126	N07979	23.451	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053802	17/09/2019	620.04	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
127	N 4267	35.041		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053804	17/09/2019	717.29	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
128	N09949	31.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053810	17/09/2019	640.42	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
129		37.85		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053818	18/09/2019	912.19	Motoguadñañas	Vehiculos y equipos Municipales
130	N09967	69.12	1/4 Aceite	ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053817	19/09/2019	1,575.60	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
131	N09949	49.832		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053833	19/09/2019	1,020.06	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
132	PDP4267	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053839	19/09/2019	619.83	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
133	HAM9649	48.15		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053842	19/09/2019	1,160.51	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
134	PCV7809	24.426		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053847	20/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
135	N06703	46.657		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053848	20/09/2019	955.07	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
136	N0290	34.685		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053849	20/09/2019	710.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
137	N07979	37.743		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053850	20/09/2019	772.60	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
138	HAM7269	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053851	20/09/2019	364.87	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
139	BAM7737	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053858	20/09/2019	91.22	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
140	MDES294	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053859	20/09/2019	91.22	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
141	N09967	78.30		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053862	20/09/2019	1,603.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
142	AAH8939	73.27		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053863	20/09/2019	1,500.00	Bus	Ayuda externa
143	N04267	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053868	21/09/2019	929.74	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales

144	N09966	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053869	21/09/2019	929.74	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
145	N08413	24.803		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053870	21/09/2019	507.72	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
146	N09949	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053871	21/09/2019	929.75	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
147	N09967	45.58		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053877	21/09/2019	933.09	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
148	PDR0290	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053881	21/09/2019	619.83	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
149	N09949	15.14		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053888	22/09/2019	309.91	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
150	PCV7809	24.140		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053892	23/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
151	N09967	74.86		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053893	23/09/2019	1,550.45	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
152	MDJ1289	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053904	23/09/2019	92.09	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
153	MPRO188	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053905	23/09/2019	184.18	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
154	MAK6554	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053910	23/09/2019	184.18	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
155	MAY0795	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053911	23/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
156	MAC5664	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053914	23/09/2019	92.09	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
157	BAM4299	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053915	23/09/2019	92.09	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
158	BAN1230	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053916	23/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
159	MAJ5304	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053917	23/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
160	MAB1785	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053918	23/09/2019	184.18	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
161	PDR0290	39.290		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053899	23/09/2019	813.86	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
162	N04267	48.770		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053298	23/09/2019	1,010.21	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
163	N07979	30.490		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053897	23/09/2019	631.57	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
164	N08412	28.260		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053896	23/09/2019	585.31	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales

165	N09949	51.740		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053895	23/09/2019	1,071.72	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
166	MAL7783	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053933	24/09/2019	184.17	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
167	MAF8395	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053934	24/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
168	MAJ1471	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053935	24/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
169	MAR3928	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053936	24/09/2019	166.99	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
170	MAG8217	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053938	24/09/2019	166.99	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
171	MPN9112	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053939	24/09/2019	166.99	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
172	MAZ2525	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053940	24/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
173				ESTACION EL CENTRO			1,030.00		Clausula # 72 Contrato Colectivo
174	N07981	60.650		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053944	24/09/2019	1,256.21	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
175	PDK6891	19.31		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053945	24/09/2019	400.00	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
176	CH103197	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053947	24/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
177	MPL2776	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053948	24/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
178	BAM7737	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053949	24/09/2019	184.18	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
179	MDES294	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053950	24/09/2019	184.18	Moto	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
180	MAJ5861	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053951	24/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
181	N09967	78.220		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053958	25/09/2009	1,620.11	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
182		3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053962	25/09/2019	83.50	Termonebulizadora	Vehiculos y equipos Municipales
183	N08413	28.340		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053965	25/09/2019	587.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
184	PDRO290	45.870		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053964	25/09/2019	949.99	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
185	N08412	34.520		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053963	25/09/2019	715.10	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales

186	N06703	35.490		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053961	25/09/2019	735.02	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
187	MAL6504	3.785		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053970	25/09/2019	92.09	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
188	PCV7809	24.140		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053974	25/09/2019	500.00	Bus	Ayuda externa
189	N09949	38.148		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053975	25/09/2019	790.05	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
190	MAB3494	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053976	25/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
191	MAF6980	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053977	25/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
192	N09966	71.220		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053984	26/09/2019	1,475.13	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
193	N09949	36.459		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053993	26/09/2019	755.07	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
194	MPM7257	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053981	26/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
195	BAM1090	7.570		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053982	26/09/2019	184.18	Moto	Clausula # 72 Contrato Colectivo
196	N07979	41.380		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053983	26/09/2019	857.02	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
197	N04267	37.51		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053986	26/09/2019	777.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
198	PDZ7040	21.603		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053994	26/09/2019	447.40	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
199	PDR0290	47.34		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053996	26/09/2019	980.45	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
200	N09967	85.16		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053979	27/09/2019	1,763.66	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
201	PCV7809	24.15		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054000	27/09/2019	500.00	BUS	Ayuda externa
202	N08413	18.35		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054058	27/09/2019	380.03	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
203	N09949	44.03		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054060	27/09/2019	912.03	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
204	N08406	64.170		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054061	27/09/2019	1,329.00	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
205	N08412	36.314		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054064	27/09/2019	752.06	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
206	CH043463	7.57		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054065	27/09/2019	184.17	Moto Municipal	Vehiculos y equipos Municipales

207	N04267	45.41		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054070	28/09/2019	940.64	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
208	PDZ7040	55.530		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054072	28/09/2019	1,150.12	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
209	PDRO290	45.42		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054076	28/09/2019	940.64	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
210	N09949	30.28		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054078	28/09/2019	627.09	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
211		56.77		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054081	28/09/2019	1,175.81	Generador Electrico	Vehiculos y equipos Municipales
212	HAM9649	49.32		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00053985	29/09/2019	1,200.00	Turismo	Vehiculos de empleados(Actividades especificas)
213	PCV7809	23.90		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054007	30/09/2019	500.00	BUS	Ayuda externa
214	N09949	46.56		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054094	30/09/2019	974.14	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
215	N04267	32.33		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054097	30/09/2019	676.36	Pick Up Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
216	N09967	81.75		ESTACION EL CENTRO	000-002-01-00054098	30/09/2019	1,710.33	Camioneta Municipal	Vehiculos y equipos Municipales
					Total Lps		125,686.35		

Day	Min	Sec
2	9	19

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

Municipalidad de Pto. Leticia

RTN 0301900000 953
DIRECTION N 0290

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
	PARAFINA 95 (L)		
26.483	ASEL		536 01
	ACEITE		
	ENGRAPE		

As organizações
podem ser classificadas
de acordo com o tamanho,
a natureza das atividades,
a estrutura organizacional,
a localização geográfica,
a natureza dos recursos,
a natureza dos produtos,
a natureza dos serviços,
a natureza dos clientes,
a natureza dos fornecedores,
a natureza dos canais de distribuição,
a natureza dos meios de comunicação,
a natureza dos meios de transporte,
a natureza dos meios de armazenamento,
a natureza dos meios de distribuição,
a natureza dos meios de venda,
a natureza dos meios de prestação de serviços,
a natureza dos meios de suporte técnico,
a natureza dos meios de manutenção,
a natureza dos meios de reparação,
a natureza dos meios de substituição,
a natureza dos meios de reciclagem,
a natureza dos meios de descarte,
a natureza dos meios de eliminação,
a natureza dos meios de recuperação,
a natureza dos meios de reutilização,
a natureza dos meios de reciclagem,
a natureza dos meios de descarte,
a natureza dos meios de eliminação,
a natureza dos meios de recuperação,
a natureza dos meios de reutilização,

FACTURA AL CREDITO
00053534

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

1-10-19

11/11/2011 11:11:11 AM

Y1	Y2	Y3
2	9	19

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

NAME: Momahidedo de No. 100

RTN	0301 2000 01483 3
COMMISSION	MDE 522

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
152	MOODS (L. 1)		152.00
	MOODS		
	ACORD		
	ENCARGO		

[illegible]FACTURA AL CREDITO
00053539

0-800-848-6173 • 754-230-0200 • 224404

1. *Author's name*
 2. *Author's address*
 3. *Author's phone number*
 4. *Author's fax number*
 5. *Author's e-mail address*
 6. *Author's web page*
 7. *Author's postal address*
 8. *Author's city*
 9. *Author's state*
 10. *Author's zip*
 11. *Author's country*
 12. *Author's title*
 13. *Author's institution*
 14. *Author's department*
 15. *Author's division*
 16. *Author's school*
 17. *Author's college*
 18. *Author's university*
 19. *Author's organization*
 20. *Author's company*
 21. *Author's firm*
 22. *Author's corporation*
 23. *Author's association*
 24. *Author's society*
 25. *Author's academy*
 26. *Author's institute*
 27. *Author's center*
 28. *Author's laboratory*
 29. *Author's office*
 30. *Author's room*
 31. *Author's suite*
 32. *Author's floor*
 33. *Author's building*
 34. *Author's campus*
 35. *Author's district*
 36. *Author's region*
 37. *Author's state*
 38. *Author's country*
 39. *Author's continent*
 40. *Author's world*
 41. *Author's universe*
 42. *Author's galaxy*
 43. *Author's universe*
 44. *Author's universe*
 45. *Author's universe*
 46. *Author's universe*
 47. *Author's universe*
 48. *Author's universe*
 49. *Author's universe*
 50. *Author's universe*
 51. *Author's universe*
 52. *Author's universe*
 53. *Author's universe*
 54. *Author's universe*
 55. *Author's universe*
 56. *Author's universe*
 57. *Author's universe*
 58. *Author's universe*
 59. *Author's universe*
 60. *Author's universe*
 61. *Author's universe*
 62. *Author's universe*
 63. *Author's universe*
 64. *Author's universe*
 65. *Author's universe*
 66. *Author's universe*
 67. *Author's universe*
 68. *Author's universe*
 69. *Author's universe*
 70. *Author's universe*
 71. *Author's universe*
 72. *Author's universe*
 73. *Author's universe*
 74. *Author's universe*
 75. *Author's universe*
 76. *Author's universe*
 77. *Author's universe*
 78. *Author's universe*
 79. *Author's universe*
 80. *Author's universe*
 81. *Author's universe*
 82. *Author's universe*
 83. *Author's universe*
 84. *Author's universe*
 85. *Author's universe*
 86. *Author's universe*
 87. *Author's universe*
 88. *Author's universe*
 89. *Author's universe*
 90. *Author's universe*
 91. *Author's universe*
 92. *Author's universe*
 93. *Author's universe*
 94. *Author's universe*
 95. *Author's universe*
 96. *Author's universe*
 97. *Author's universe*
 98. *Author's universe*
 99. *Author's universe*
 100. *Author's universe*

Frank K. ...

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at 11:01 11 November 2014

DATE	TIME	AGE
2	9	10

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

NOMME: Muhammad Al-Chatbi de Ph. Larbi

RTN: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: AL-08413

CART.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	QUINTANA (R) (H)		
	DEPORTE		
1	6000 FORTA		495.00
	DEPORTE		

Mr. [redacted]
[redacted]
Mr. [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

FACTURA AL CRÉDITO
00053533

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 103–110

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 100-104.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 100-104.
 3. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 100-104.
 4. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 100-104.

CLAVE: *Ar. lutea* = 1/11/12

Table 1

03	09	19
----	----	----

ESTACION EL CENTRO
75 metros de altura.
con 10000 m² de superficie para el cultivo de hortalizas.

Municipalidad Pto. Cordero

0301-9000 44953
MAB1780

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.51	SACOS NA 25 (25)		183.60
	SEBES		
	ACEITE		
	ENCARGO		

[illegible]

FACTURA AL CREDITO
00053543

© 2011, Springer-Verlag GmbH & Co. KG

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

104-17900
MAB 1785

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at University of California, San Diego on April 11, 2015

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *NOTA*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
252	CAROLINA (Q) (S)		182 60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01- 00053462
 C.A.I. BARRA CORRIENTE CREDITO CREDITO CREDITO
 TOTAL PAGAR: 182 60

FECHA: *Febrerico*
 CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *NOTA*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
752	CAROLINA (Q) (S)		182 60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01- 00053468
 C.A.I. BARRA CORRIENTE CREDITO CREDITO CREDITO
 TOTAL PAGAR: 182 60

FECHA: *[Signature]*
 CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *NOTA*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
328	CAROLINA (Q) (S)		712 31
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01- 00053466
 C.A.I. BARRA CORRIENTE CREDITO CREDITO CREDITO
 TOTAL PAGAR: 712 31

FECHA: *[Signature]*
 CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RTN: *0301900004953*
 DIRECCIÓN: *NOTA*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
752	CAROLINA (Q) (S)		182 60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01- 00053467
 C.A.I. BARRA CORRIENTE CREDITO CREDITO CREDITO
 TOTAL PAGAR: 182 60

FECHA: *[Signature]*
 CUBRE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 2018

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lata**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAY 0795**
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 7.57 GASOLINA PL (B) 182.66
 DIESEL
 ACORTE
 ENGRASE
 FACTURA AL CRÉDITO
 00053469
 C.A.J. BARRIO CORDOBA-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
 PAGO AL CRÉDITO
 00053469
 TOTAL PAGAR 182.66
 FIRM. CLIENTE: **F. INZU**

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Corta**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAY 3928**
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 7.57 GASOLINA PL (B) 182.66
 DIESEL
 ACORTE
 ENGRASE
 FACTURA AL CRÉDITO
 00053470
 C.A.J. BARRIO CORDOBA-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
 PAGO AL CRÉDITO
 00053470
 TOTAL PAGAR 182.66
 FIRM. CLIENTE: **F. INZU**

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lata**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAY 0795**
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 7.57 GASOLINA PL (B) 182.66
 DIESEL
 ACORTE
 ENGRASE
 FACTURA AL CRÉDITO
 00053474
 C.A.J. BARRIO CORDOBA-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
 PAGO AL CRÉDITO
 00053474
 TOTAL PAGAR 182.66
 FIRM. CLIENTE: **Emilio**

ESTACIÓN EL CENTRO

3 9 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Corta**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAY 0795**
 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
 7.57 GASOLINA PL (B) 182.66
 DIESEL
 ACORTE
 ENGRASE
 FACTURA AL CRÉDITO
 00053471
 C.A.J. BARRIO CORDOBA-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
 PAGO AL CRÉDITO
 00053471
 TOTAL PAGAR 182.66
 FIRM. CLIENTE: **Mpr 0188**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE INGRESOS
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

NO. DE VOUCHER: **5 9 19**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCION: **N-09979**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.62	GASOLINA (R) (B)		20.27641.06
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
00053570
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

TOTAL PAGAR: **641.06**

FECHA: **12 de Julio** AÑO: **2019**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE INGRESOS
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

NO. DE VOUCHER: **03 09 19**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCION: **MDR289**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.185	GASOLINA (R) (B)		91.33
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
00053571
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

TOTAL PAGAR: **91.33**

FECHA: **12 de Julio** AÑO: **2019**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE INGRESOS
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

NO. DE VOUCHER: **6 9 19**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCION: **N-09967**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
81.72	GASOLINA (R) (B)		1657.12
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
00053580
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

TOTAL PAGAR: **1657.12**

FECHA: **12 de Julio** AÑO: **2019**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION DE INGRESOS
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

NO. DE VOUCHER: **6 9 19**
R.T.N.: **0301 9000044953**
DIRECCION: **Per2609**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.66	GASOLINA (R) (B)		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
00053578
CALLE 14 SUR Y CALLE 15 SUR, INTERSECCION
TEL. 0301 9000044953

TOTAL PAGAR: **500.00**

FECHA: **12 de Julio** AÑO: **2019**

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Costa
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: P.O. Box 7809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
246.7	GASOLINA (R) (B)		500.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01	00053622
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.	
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000	
IMPORTE PAGADO: 500.00	
TOTAL PAGAR: 500.00	

TOTAL: 500.00
CLIENTE: David
IMPORTE PAGADO: 500.00

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Costa
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: N. 00967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
79.27	GASOLINA (R) (B)		1606.05
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01	00053623
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.	
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000	
IMPORTE PAGADO: 1606.05	
TOTAL PAGAR: 1606.05	

TOTAL: 1606.05
CLIENTE: David
IMPORTE PAGADO: 1606.05

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Costa
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: YASS304

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GASOLINA (R) (B)		181.45
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01	00053627
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.	
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000	
IMPORTE PAGADO: 181.45	
TOTAL PAGAR: 181.45	

TOTAL: 181.45
CLIENTE: David
IMPORTE PAGADO: 181.45

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Costa
R.T.N.: 0301-9000-44953
DIRECCIÓN: BAN 030

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GASOLINA (R) (B)		181.45
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
No. Comprobante de Pago de Impuestos	IMPORTE PAGADO
FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01	00053626
CALLE 47 # 2525 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYMA, P.R.	
TEL: 799-0000 FAX: 799-0000	
IMPORTE PAGADO: 181.45	
TOTAL PAGAR: 181.45	

TOTAL: 181.45
CLIENTE: David
IMPORTE PAGADO: 181.45

ESTACIÓN EL CENTRO

DI D M AÑO
9 9 19

NO. DE LICENCIA DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1-1
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: Ch. 043413

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.3	GASOLINA (PL. 00)		181.45
	DIESEL		
	AGRITE		
	ENGRASE		

Se Comprova la
Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial

FACTURA AL CRÉDITO
CÓDIGO 00053641
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL 181.45

FORMA DE PAGO: ROSA ANGELA
FECHA: 09/09/19
Firma Cliente: Rosa Angela

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de control de calidad.

ESTACIÓN EL CENTRO

DI D M AÑO
9 9 19

NO. DE LICENCIA DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1-1
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: POB 0163

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (PL. 00)		
	DIESEL		
	AGRITE		
	ENGRASE		

Se Comprova la
Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial

FACTURA AL CRÉDITO
CÓDIGO 00053645
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL 90.00

FORMA DE PAGO: ROSA ANGELA
FECHA: 09/09/19
Firma Cliente: Rosa Angela

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de control de calidad.

ESTACIÓN EL CENTRO

DI D M AÑO
10 09 19

NO. DE LICENCIA DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1-1
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: NO 979

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (PL. 00)		
	DIESEL		
114	AGRITE F50		140.00
	ENGRASE		

Se Comprova la
Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial

FACTURA AL CRÉDITO
CÓDIGO 00053655
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL 140.00

FORMA DE PAGO: ROSA ANGELA
FECHA: 09/09/19
Firma Cliente: Rosa Angela

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de control de calidad.

ESTACIÓN EL CENTRO

DI D M AÑO
09 09 19

NO. DE LICENCIA DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1-1
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953

R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Carles
R.T.N. 03019000044953
DIRECCIÓN: HAM 9649

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.67	GASOLINA (PL. 00)		975.00
	DIESEL		
	AGRITE		
	ENGRASE		

Se Comprova la
Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial
Se Comprova la Existencia de la Licencia de Ejercicio de Actividad Comercial

FACTURA AL CRÉDITO
CÓDIGO 00053649
CALLE 47 NÚMERO 10 AL CENTRO PARRAL GUAYMAS S.L. DE CV
TEL. 066 9000 44953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL 975.00

FORMA DE PAGO: ROSA ANGELA
FECHA: 09/09/19
Firma Cliente: Rosa Angela

NOTA: Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de control de calidad.

ESTACIÓN EL CENTRO

GA MES AÑO
11 9 19

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Real**
R.T.A.: **0301-9000-0449**
DIRECCIÓN: **Pto. Real**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNL.	TOTAL
2461	GASOLINA (90) (E)		
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Factura: 00053683
No. Contrato: 00053683
No. Contrato de Compra: 00053683
No. Contrato de Venta: 00053683
No. Contrato de Alquiler: 00053683
No. Contrato de Mantenimiento: 00053683

FACTURA AL CRÉDITO
000-00-01-00053683
C.A.F. BRON-CCOOL-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
PAGO: 00053683
TOTAL: 300.00

FECHA: 11/09/19
CLIENTE: **El Centro**

NOTA: Este documento es válido para el pago de los servicios de la Estación El Centro.

ESTACIÓN EL CENTRO

GA MES AÑO
11 09 19

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Real**
R.T.A.: **0301-9000-0449**
DIRECCIÓN: **Municipalidad**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNL.	TOTAL
3785	GASOLINA (90) (E)		
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Factura: 00053684
No. Contrato: 00053684
No. Contrato de Compra: 00053684
No. Contrato de Venta: 00053684
No. Contrato de Alquiler: 00053684
No. Contrato de Mantenimiento: 00053684

FACTURA AL CRÉDITO
000-00-01-00053684
C.A.F. BRON-CCOOL-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
PAGO: 00053684
TOTAL: 90.73

FECHA: 11/09/19
CLIENTE: **El Centro**

NOTA: Este documento es válido para el pago de los servicios de la Estación El Centro.

ESTACIÓN EL CENTRO

GA MES AÑO
11 09 19

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Real**
R.T.A.: **0301-9000-0449**
DIRECCIÓN: **Municipalidad**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNL.	TOTAL
751	GASOLINA (90) (E)		
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Factura: 00053686
No. Contrato: 00053686
No. Contrato de Compra: 00053686
No. Contrato de Venta: 00053686
No. Contrato de Alquiler: 00053686
No. Contrato de Mantenimiento: 00053686

FACTURA AL CRÉDITO
000-00-01-00053686
C.A.F. BRON-CCOOL-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
PAGO: 00053686
TOTAL: 181.45

FECHA: 11/09/19
CLIENTE: **El Centro**

NOTA: Este documento es válido para el pago de los servicios de la Estación El Centro.

ESTACIÓN EL CENTRO

GA MES AÑO
11 09 19

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

SEDE: C/ ALCAZAL 21, 4.º PISO, MADRID 28014, ESPAÑA
TEL: 900 500 000 - 900 500 000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Real**
R.T.A.: **0301-9000-0449**
DIRECCIÓN: **Municipalidad**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNL.	TOTAL
4600	GASOLINA (90) (E)		
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Factura: 00053685
No. Contrato: 00053685
No. Contrato de Compra: 00053685
No. Contrato de Venta: 00053685
No. Contrato de Alquiler: 00053685
No. Contrato de Mantenimiento: 00053685

FACTURA AL CRÉDITO
000-00-01-00053685
C.A.F. BRON-CCOOL-CHOC-CHOC-CHOC-CHOC
PAGO: 00053685
TOTAL: 931.96

FECHA: 11/09/19
CLIENTE: **El Centro**

NOTA: Este documento es válido para el pago de los servicios de la Estación El Centro.

ESTACIÓN EL CENTRO

DA MES AÑO
11 9 19

SEDE ADMINISTRATIVA
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111

R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: 11073

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
R.T.N. *0301900004953*
DIRECCIÓN: *11073*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (GL 95)		181.45
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01: 00053703
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111
No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703
No. Comprobante de Pago: 00053703

TOTAL: 181.45
Firma: *Francisco*
Código: *11073*

RECIBO DE PAGO: 00053703

ESTACIÓN EL CENTRO

DA MES AÑO
11 9 19

SEDE ADMINISTRATIVA
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111

R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: 11073

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
R.T.N. *0301900004953*
DIRECCIÓN: *11073*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (GL 95)		181.45
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01: 00053704
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111
No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704
No. Comprobante de Pago: 00053704

TOTAL: 181.45
Firma: *Francisco*
Código: *11073*

RECIBO DE PAGO: 00053704

E. JÓN EL CENTRO

DA MES AÑO
11 9 19

SEDE ADMINISTRATIVA
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111

R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: 11073

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
R.T.N. *0301900004953*
DIRECCIÓN: *11073*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.52	GASOLINA (GL 95)		1118.55
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01: 00053707
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111
No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707
No. Comprobante de Pago: 00053707

TOTAL: 1118.55
Firma: *Francisco*
Código: *11073*

RECIBO DE PAGO: 00053707

ESTACIÓN EL CENTRO

DA MES AÑO
11 9 19

SEDE ADMINISTRATIVA
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111

R.T.N. 0301900004953
DIRECCIÓN: 11073

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*
R.T.N. *0301900004953*
DIRECCIÓN: *11073*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (GL 95)		181.45
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01: 00053705
CALLE 100 No. 100, San José, Costa Rica
Tel. (506) 2222-1111
No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705
No. Comprobante de Pago: 00053705

TOTAL: 181.45
Firma: *Francisco*
Código: *11073*

RECIBO DE PAGO: 00053705

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
12 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N-09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBOS	TOTAL
4649	GASOLINA (R) (R)		942.03
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01 00053724
C.A.I. BARRA-CETRO-CHAC-CORSA-CHAMUSCA
Factura de crédito
15% IVA
TOTAL US\$ 942.03

FORMA DE PAGO: *Lucifer* RECIBO DE PAGO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
12 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N-09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBOS	TOTAL
44572	GASOLINA (R) (R)		903.03
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01 00053726
C.A.I. BARRA-CETRO-CHAC-CORSA-CHAMUSCA
Factura de crédito
15% IVA
TOTAL US\$ 903.03

FORMA DE PAGO: *Joe Barrios* RECIBO DE PAGO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
13 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N-09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBOS	TOTAL
7948	GASOLINA (R) (R)		1610.43
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01 00053736
C.A.I. BARRA-CETRO-CHAC-CORSA-CHAMUSCA
Factura de crédito
15% IVA
TOTAL US\$ 1610.43

FORMA DE PAGO: *Lucifer* RECIBO DE PAGO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
12 9 19

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortés*
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: N-09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBOS	TOTAL
757	GASOLINA (R) (R)		181.45
	DIESEL		
	ACETRE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01 00053727
C.A.I. BARRA-CETRO-CHAC-CORSA-CHAMUSCA
Factura de crédito
15% IVA
TOTAL US\$ 181.45

FORMA DE PAGO: *Edwin Flores* RECIBO DE PAGO
C.R.V. *Bam 4299*

ESTACIÓN EL CENTRO

20 9 19

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NOMBRE: **Municipalidad de La Cumbre**
 R.T.N.: **0301-9000-44953**
 DIRECCIÓN: **NO 3937**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.28	GASOLINA (95-18)		772.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. CREDITO: **00053850**
 C.A. BARRA OCCASIONAR CREDITO CUMPLIDO
 Fecha de Pago: **22/09/19**
 TOTAL PAGAR: **772.60**

FECHA: **22/09/19**
 CUBIERTO: **RICARDO GONZALEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO

20 9 19

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NOMBRE: **Municipalidad de La Cumbre**
 R.T.N.: **0301-9000-44953**
 DIRECCIÓN: **H.A.M. 7269**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.10	GASOLINA (95-18)		364.87
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. CREDITO: **00053851**
 C.A. BARRA OCCASIONAR CREDITO CUMPLIDO
 Fecha de Pago: **22/09/19**
 TOTAL PAGAR: **364.87**

FECHA: **22/09/19**
 CUBIERTO: **RICARDO GONZALEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO

20 09 19

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NOMBRE: **Municipalidad de La Cumbre**
 R.T.N.: **0301-9000-44953**
 DIRECCIÓN: **NO 5-394**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.785	GASOLINA (95-18)		91.22
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. CREDITO: **00053859**
 C.A. BARRA OCCASIONAR CREDITO CUMPLIDO
 Fecha de Pago: **22/09/19**
 TOTAL PAGAR: **91.22**

FECHA: **22/09/19**
 CUBIERTO: **RICARDO GONZALEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO

20 09 19

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NO. 11 TALLER DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LAS AV. 10 Y 11, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA

NOMBRE: **Municipalidad de La Cumbre**
 R.T.N.: **0301-9000-44953**
 DIRECCIÓN: **BAM 7737**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.785	GASOLINA (95-18)		91.22
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. CREDITO: **00053858**
 C.A. BARRA OCCASIONAR CREDITO CUMPLIDO
 Fecha de Pago: **22/09/19**
 TOTAL PAGAR: **91.22**

FECHA: **22/09/19**
 CUBIERTO: **RICARDO GONZALEZ**

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM. MAR. ABO.

2019 9 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Luperón**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N.O. 9967**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
78.30	GASOLINA (R) (R)		1603.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00053862
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES C.A.

TOTAL PAGAR: **1603.00**

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM. MAR. ABO.

2019 09 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Luperón**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **AAH2939**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.57	GASOLINA (R) (R)		1300.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00053863
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES C.A.

TOTAL PAGAR: **1300.00**

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM. MAR. ABO.

2019 9 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Luperón**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N.O. 9966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
95.57	GASOLINA (R) (R)		929.70
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00053869
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES C.A.

TOTAL PAGAR: **929.70**

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM. MAR. ABO.

2019 09 19

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Luperón**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N.O. 9967**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
95.42	GASOLINA (R) (R)		929.70
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00053868
 C.A.I. SERVICIOS COMERCIALES C.A.

TOTAL PAGAR: **929.70**

ESTACIÓN EL CENTRO

FIN MES AÑO

21 9 17

NOMBRE *Municipalidad de pro. n. 7*
R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN *N 08813*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

24.40	GASOLINA (P/L) (S)		509.70
-------	--------------------	--	--------

	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 CRÉDITO

800-002-01 00053870

C.A. BARRA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

ESTACIÓN EL CENTRO

FIN MES AÑO

21 9 17

NOMBRE *Municipalidad de pro. n. 7*
R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN *N 09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

45.40	GASOLINA (P/L) (S)		929.95
-------	--------------------	--	--------

	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 CRÉDITO

800-002-01 00053871

C.A. BARRA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

ESTACIÓN EL CENTRO

FIN MES AÑO

21 9 17

NOMBRE *Municipalidad de pro. n. 7*
R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN *PDR 0290*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

30.28	GASOLINA (P/L) (S)		619.83
-------	--------------------	--	--------

	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 CRÉDITO

800-002-01 00053881

C.A. BARRA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

ESTACIÓN EL CENTRO

FIN MES AÑO

21 9 17

NOMBRE *Municipalidad de pro. n. 7*
R.T.N. *03019000044953*

DIRECCIÓN *N 09967*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

45.58	GASOLINA (P/L) (S)		933.09
-------	--------------------	--	--------

	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 CRÉDITO

800-002-01 00053877

C.A. BARRA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA OCHOA

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

Factura de Venta

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

3AVE. 6-T CALLE 50 EL CENTRO, PUERTO CORTES/HONDURAS, CA

TEL: 2985-0004, E-MAIL: msierra@estecor.es

DIA	MES	AÑO
22	9	19

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: municipalidad de pto cortes

R.T.N.: 0301900004953

DIRECCIÓN: NO 9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
15.14	DIESEL		309.91
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

IMPORTE
EXONERADO L.

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado:

IMPORTE
EXENTO L.

No. Identificador
del Registro de la SAG:

IMPORTE
GRABADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

IMPORTE
GRABADO 18% L.

000-002-01- 00053888

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

C.A.I: B68554-CC7933-C0428C-CB354F-2249D4-53

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado:

000-002-01-00049901 al 000-002-01-00053900

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXURAT"

FIRMA
CLIENTE

EN LETRAS

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

Original - Credito - Cliente - C. Acad - Contax/Tributario S/R - C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

BA 23 MES 9 AÑO 19
R.T.N. 0301 70000 44953
DIRECCIÓN BAH 1230

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
252	GASOLINA (90) (5)		184.18
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

Se Conforma en
Calle 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO
000-00-01-00053916
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

FORMA CLIENTE Walter Rodriguez

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

BA 23 MES 9 AÑO 19
R.T.N. 0301 90000 044953
DIRECCIÓN MA3 5301

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	GASOLINA (90) (5)		184.18
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

Se Conforma en
Calle 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO
000-00-01-00053917
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

FORMA CLIENTE David Mateo

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

BA 23 MES 09 AÑO 19
R.T.N. 0301 90000 044953
DIRECCIÓN Nissan N-09949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5174	GASOLINA (90) (5)		1071.72
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

Se Conforma en
Calle 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO
000-00-01-00053895
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

FORMA CLIENTE Como Rodriguez

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

BA 23 MES 9 AÑO 19
R.T.N. 0301 90000 044953
DIRECCIÓN Moto MA3 1280

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	GASOLINA (90) (5)		184.18
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

Se Conforma en
Calle 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO
CALLE 14000 EL CENTRO

FACTURA AL CREDITO
000-00-01-00053918
CALLE 14000 EL CENTRO, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
TEL: 01000 0000 0000

FORMA CLIENTE David Mateo

ESTACIÓN EL CENTRO

24 9 19
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pro Cortes
R.T.N.: 0301900044953
DIRECCIÓN: MA 7782

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 90		184.17
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
ISS-002-01-00053933
C.A. 1847676767 CHOCOT RONES Y RONES SA
Total a pagar: 184.17
Total a pagar: 184.17

FECHA: 24/09/2019
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 9 19
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pro Cortes
R.T.N.: 0301900044953
DIRECCIÓN: MA 7782

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 90		184.17
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
ISS-002-01-00053934
C.A. 1847676767 CHOCOT RONES Y RONES SA
Total a pagar: 184.17
Total a pagar: 184.17

FECHA: 24/09/2019
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 09 19
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pro Cortes
R.T.N.: 0301900044953
DIRECCIÓN: MA 7782

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 90		166.99
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
ISS-002-01-00053936
C.A. 1847676767 CHOCOT RONES Y RONES SA
Total a pagar: 166.99
Total a pagar: 166.99

FECHA: 24/09/2019
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 9 19
R.T.N. 0301900044953

NOMBRE: Municipalidad de Pro Cortes
R.T.N.: 0301900044953
DIRECCIÓN: MA 7782

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) 90		184.17
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
ISS-002-01-00053935
C.A. 1847676767 CHOCOT RONES Y RONES SA
Total a pagar: 184.17
Total a pagar: 184.17

FECHA: 24/09/2019
CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 9 19

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
R.T.N.: **0301 9000 44953**
DIRECCIÓN: **MDE 5294**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASOLINA (R) (S)		184.18
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-00-00053950
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

TOTAL: 184.18

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

24 9 19

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
R.T.N.: **0301 9000 44953**
DIRECCIÓN: **MDE 5294**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASOLINA (R) (S)		184.18
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-00-00053951
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

TOTAL: 184.18

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

25 09 19

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
R.T.N.: **0301 9000 44953**
DIRECCIÓN: **1609967**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.785	GASOLINA (R) (S)		83.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-00-00053962
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

TOTAL: 83.50

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

25 09 19

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
R.T.N.: **0301 9000 44953**
DIRECCIÓN: **1609967**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
78.20	GASOLINA (R) (S)		1620.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta
No Comprobante de Pago de Impuesto de Renta

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-00-00053958
C.A. EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO EL CENTRO
CALLE 11 NÚM. 81-1, CALLES 80-100, CALLES 80-100, CALLES 80-100
TEL. 000-000 0000, CALLES 80-100

TOTAL: 1620.11

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

DA MES AÑO

26 09 19

CALLE 11 N° 100-001-000053983

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-04367

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

41-36 GASOLINA (R) (R) 20-71 853.03

ACEITE

ENGRASE

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-000053983

CALLE 11 N° 100-001-000053983

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-000053983

CALLE 11 N° 100-001-000053983

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-000053983

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

ESTACIÓN EL CENTRO

DA MES AÑO

26 09 19

CALLE 11 N° 100-001-000053983

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: N-04367

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

37-51 GASOLINA (R) (R) 20-71 773.00

ACEITE

ENGRASE

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-000053986

CALLE 11 N° 100-001-000053986

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-000053986

CALLE 11 N° 100-001-000053986

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-000053986

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

FACTURA AL CRÉDITO

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

3AVC, 8-7 CALLE 90, EL CENTRO, FLORIO CORTES HONDURAS, C.A

TEL: 2685-0004, E-MAIL: msierra@elcso.es

DIA	MES	AÑO
26	09	19

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes

R.T.N.: 0301-9000044953

DIRECCIÓN: Nissan N-09966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
71.22	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL	20.71	1475.13
	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 SAG:

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

IMPORTE
GRAVADO 18% L.

000-002-01-00053984

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

C.A.I: 694776-367629-C84067-ED09B7-545E5D-D5

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2020

I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado:

000-002-01-00053901 al 000-002-01-00054000

LA FACTURA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS

TOTAL A PAGAR L.

1475.13

FIRMA
CLIENTE

VALOR EN LETRAS:

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS MES AÑO
23 09 19

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
R.T.N. 03019000044953

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
446.3	GASOLINA (R) (S)		912.23
	ACEITE		
	ENGRAPE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00054060			
C.A.I. EXTRA JENOL CASO EMBOT. AEREO-05			
Falta de combustible			
TOTAL A PAGAR L.			912.23

Firma: *Jose Romo* Fecha de Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS MES AÑO
23 09 19

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
R.T.N. 03019000044953

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54.17	GASOLINA (R) (S)		1329.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00054061			
C.A.I. EXTRA JENOL CASO EMBOT. AEREO-05			
Falta de combustible			
TOTAL A PAGAR L.			1329.00

Firma: *MARCO JAVIER* Fecha de Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS MES AÑO
23 9 19

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
R.T.N. 03019000044953

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.5	GASOLINA (R) (S)		134.13
	ACEITE		
	ENGRAPE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00054065			
C.A.I. EXTRA JENOL CASO EMBOT. AEREO-05			
Falta de combustible			
TOTAL A PAGAR L.			134.13

Firma: *Romero Angulo* Fecha de Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS MES AÑO
23 9 19

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
R.T.N. 03019000044953

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.34	GASOLINA (R) (S)		752.06
	ACEITE		
	ENGRAPE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00054064			
C.A.I. EXTRA JENOL CASO EMBOT. AEREO-05			
Falta de combustible			
TOTAL A PAGAR L.			752.06

Firma: *ROMERO ANGULO* Fecha de Emisión:

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

DLA 28 9 19

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: Carretera a Pto. Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.77	GASOLINA (P. 10)	20.71	1175.31
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00054081
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054081
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054081

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00054081
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054081
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054081

FINA CLIENTE: [Signature] VALOR DE CREDITO: 1175.31

SE BRINDA SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y MOTOCICLETAS EN GENERAL

ESTACIÓN EL CENTRO

DLA 29 9 19

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: Carretera a Pto. Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.38	GASOLINA (P. 10)	24.33	1200.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00053985
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00053985
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00053985

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00053985
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00053985
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00053985

FINA CLIENTE: [Signature] VALOR DE CREDITO: 1200.00

SE BRINDA SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y MOTOCICLETAS EN GENERAL

ESTACIÓN EL CENTRO

DLA 30 9 19

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: Carretera a Pto. Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.56	GASOLINA (P. 10)	20.71	974.14
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00054094
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054094
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054094

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00054094
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054094
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054094

FINA CLIENTE: [Signature] VALOR DE CREDITO: 974.14

SE BRINDA SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y MOTOCICLETAS EN GENERAL

ESTACIÓN EL CENTRO

DLA 30 9 2019

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

SE BRINDA SERVICIO DE
REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y
MOTOCICLETAS EN GENERAL

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 90000 44953
DIRECCIÓN: Carretera a Pto. Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.50	GASOLINA (P. 10)	21.30	500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago: 00054007
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054007
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054007

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00054007
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054007
C.A.I. ENTREGA DE CREDITO: 00054007

FINA CLIENTE: [Signature] VALOR DE CREDITO: 500.00

SE BRINDA SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y MOTOCICLETAS EN GENERAL

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

30 9 19

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de pro. c. r. t. e. l.

R.T.N. 0301900004953

DIRECCIÓN: 104163

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

32.33 GASOLINA (R) (S)

676 30

ACEITE

ENGRASE

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA MES AÑO

30 9 19

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: municipalidad de pro. c. r. t. e. l.

R.T.N. 0301900004953

DIRECCIÓN: NO 9863

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

81.75 GASOLINA (R) (S)

1710 33

ACEITE

ENGRASE

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

Sr. Gerente de

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

ITEM	PLACA y/o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	OTROS PRODUCTOS	PROVEEDOR	No. FACT.	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO	DESCRIPCION
1	N09949	37.850		PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00884460	07/09/2019	767.22	Pick Up Municipal	Vehiculos y Equipos Municipales
2	N06703	30.280	2/4 Aceite	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00884571	07/09/2019	863.78	Pick Up Municipal	Vehiculos y Equipos Municipales
3	PDP 4267	37.850		PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00884593	07/09/2019	767.22	Pick Up Municipal	Vehiculos y Equipos Municipales
4	PDR 0290	37.850		PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00884673	07/09/2019	767.22	Pick Up Municipal	Vehiculos y Equipos Municipales
5	N07979	37.850		PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00885052	08/09/2019	767.22	Pick Up Municipal	Vehiculos y Equipos Municipales

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00884460
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: 07-09-2019 Hora:08:26
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
PLACA: N09949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

37.850	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	20.27 L	767.22 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	767.22 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	767.22 L
Pago	767.22 L
Cambio	0.00 L

Setecientos sesenta y siete Lempiras c
on 22/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

José R...

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00884571
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: 07-09-2019 Hora:11:17
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
PLACA: N06703
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

30.280	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.27 L	613.78 L	

2.000	PUMA 20W50 CUAR	125.00 L	250.00 L
-------	-----------------	----------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	613.78 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	217.39 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	32.61 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	863.78 L
Pago	863.78 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos sesenta y tres Lempiras co
n 78/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

228

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00884593
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 07-09-2019 Hora:11:42
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
PLACA: PDP4267
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.850	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.27 L		767.22 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		767.22 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		767.22 L	
Pago		767.22 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos sesenta y siete Lempiras c
on 22/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PDP4267
Le. f. 02

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00884673
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 07-09-2019 Hora:13:33
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
PLACA: PDR0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.850	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.27 L		767.22 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		767.22 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		767.22 L	
Pago		767.22 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos sesenta y siete Lempiras c
on 22/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE PDR 0290

Alfonso Lopez de

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00885052
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: 08-09-2019 Hora:08:18
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
PLACA: N 07979
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.850	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.27 L		767.22 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	767.22 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	767.22 L
Pago	767.22 L
Cambio	0.00 L

Setecientos sesenta y siete Lempiras c
on 22/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Orlando Villalva



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

SEPTIEMBRE 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. : 08 de Octubre del 2019

.....
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Septiembre 2019 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 28,877.51
--

Atentamente.

Cc/Arch.



CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	PICK UP	PDZ 7040	L 1,293.69	20.27	PUMA CORTES	005-01-0081823	02/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	PICK UP	9966	L 850.08	20.27	PUMA CORTES	005-01-0081827	02/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 275.54	24.13	PUMA CORTES	005-01-0081834	02/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	MOTOCICLETA	MAN 2096	L 361.30	24.13	PUMA CORTES	005-01-0081836	02/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	MOTOCICLETA	MPR0137	L 211.72	24.13	PUMA CORTES	005-01-0081837	02/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 300.00	24.13	PUMA CORTES	005-01-0081842	02/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 220.48	24.13	PUMA CORTES	005-01-0082769	04/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 100.00	21.76	PUMA CORTES	005-01-00883343	05/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	MOTOCICLETA	MPR0137	L 100.00	24.13	PUMA CORTES	005-01-00883345	05/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	PDZ 7040	L 756.86	20.27	PUMA CORTES	005-01-00883350	05/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	PICK UP	9966	L 870.03	20.27	PUMA CORTES	005-01-00883509	05/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	24.13	PUMA CORTES	005-01-00883545	05/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	LANCHA	S/N	L 365.33	24.13	PUMA CORTES	005-01-00883559	05/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	HAM7269	L 273.88	24.13	PUMA CORTES	005-01-00883890	06/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	PICK UP	PDZ 7040	L 925.36	20.76	PUMA CORTES	005-01-00885550	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 270.09	23.97	PUMA CORTES	005-01-00885552	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	BAJ1396	L 160.22	23.97	PUMA CORTES	005-01-00885555	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	MOTOCICLETA	MPR0137	L 182.99	23.97	PUMA CORTES	005-01-00885557	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MDL 5073	L 220.02	23.97	PUMA CORTES	005-01-00885560	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	MOTOCICLETA	MAN 2096	L 300.13	23.97	PUMA CORTES	005-01-00885563	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L 300.00	21.67	PUMA CORTES	005-01-00885567	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
22	PICK UP	9966	L 800.13	20.26	PUMA CORTES	026617	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

23	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	23.97	PUMA CORTES	026616	09/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	PICK UP	N 0290	L	810.10	20.26	PUMA CORTES	005-01-0087194	12/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	21.67	PUMA CORTES	005-01-00887270	12/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	197.26	21.67	PUMA CORTES	005-01-00887272	12/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	23.97	PUMA CORTES	005-01-00887276	12/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	MOTOCICLETA	MPR0137	L	100.00	23.97	PUMA CORTES	005-01-00887274	12/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	23.97	PUMA CORTES	005-01-00887285	12/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	100.00	23.97	PUMA CORTES	005-01-00887280	12/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	PICK UP	PDZ 7040	L	1,187.22	20.26	PUMA CORTES	005-01-00887860	13/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	PICK UP	9966	L	850.13	20.47	PUMA CORTES	005-01-00890451	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.10	PUMA CORTES	005-01-008904583	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	PICK UP	PDZ 7040	L	610.62	20.47	PUMA CORTES	005-01-00890478	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	21.85	PUMA CORTES	005-01-00890469	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	299.20	24.10	PUMA CORTES	005-01-00890476	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	MOTOCICLETA	MPR0137	L	179.62	24.10	PUMA CORTES	005-01-00890473	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	197.21	24.10	PUMA CORTES	005-01-00890467	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	189.84	24.10	PUMA CORTES	005-01-00890468	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	269.73	24.10	PUMA CORTES	005-01-00890465	17/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	PICK UP	PDZ 7040	L	650.05	20.47	PUMA CORTES	005-01-00891361	18/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	100.00	24.10	PUMA CORTES	005-01-00891669	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.10	PUMA CORTES	005-01-00891667	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	100.00	21.85	PUMA CORTES	005-01-00891657	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	MOTOCICLETA	MPR0137	L	100.00	24.10	PUMA CORTES	005-01-00891661	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	MDL 5096	L	200.00	24.10	PUMA CORTES	005-01-00891665	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	21.85	PUMA CORTES	005-01-00891654	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
48	PICK UP	N 09966	L	500.00	20.47	PUMA CORTES	005-01-00891650	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	PICK UP	N 0290	L	812.07	20.47	PUMA CORTES	005-01-00891579	19/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	PICK UP	PDZ 7040	L	600.00	20.47	PUMA CORTES	005-01-00892228	20/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

51	PICK UP	PDZ 7040	L	912.16	20.47	PUMA CORTES	005-01-00893740	22/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	CHAPEADORA	S/N	L	200.00	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894455	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	22.06	PUMA CORTES	005-01-00894085	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	PICK UP	N 09966	L	810.22	20.71	PUMA CORTES	005-01-00894396	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894093	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	MOTOCICLETA	MPR0137	L	156.37	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894078	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	LANCHA	S/N	L	460.32	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894083	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	224.42	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894076	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	174.79	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894075	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
60	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	160.04	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894072	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
61	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	270.65	24.33	PUMA CORTES	005-01-00894070	23/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
62	PICK UP	PDZ 7040	L	1,000.00	20.71	PUMA CORTES	005-01-00895309	25/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
63	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.33	PUMA CORTES	005-01-00895954	26/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
64	PICK UP	N 0290	L	805.27	20.71	PUMA CORTES	005-01-00895809	26/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
65	PICK UP	N 09966	L	812.16	20.71	PUMA CORTES	005-01-00895804	26/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
66	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	100.00	24.33	PUMA CORTES	005-01-00896391	27/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
67	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	24.33	PUMA CORTES	005-01-00896836	27/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
68	MOTOCICLETA	MPR0137	L	100.00	24.33	PUMA CORTES	005-01-00896390	27/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
69	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	22.06	PUMA CORTES	005-01-00896387	27/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
70	MOTOCICLETA	BAJ1396	L	100.00	24.33	PUMA CORTES	005-01-00896386	27/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
71	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	22.06	PUMA CORTES	005-01-00896384	27/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
72	PICK UP	9949	L	800.06	20.92	PUMA CORTES	005-01-00898424	30/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
73	PICK UP	PDZ 7040	L	800.15	20.92	PUMA CORTES	005-01-00898430	30/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
74	CUATRIMOTO	MAQ 8594	L	300.00	24.55	PUMA CORTES	005-01-00898519	30/09/2019	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
T O T A L			<u>L 28,877.51</u>						

24205 - 00029
PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00881834
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: 02-09-2019 Hora:15:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

11.419	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24.13 L	275.54 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	275.54 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	275.54 L
Pago	275.54 L
Cambio	0.00 L

Docientos setenta y cinco Lempiras con 54/100

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: 000-005-01-00881827
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: 02-09-2019 Hora:15:05
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

41.938	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.27 L	850.08 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	850.08 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	850.08 L
Pago	850.08 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 08/100

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: 000-005-01-00881823
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: 02-09-2019 Hora:14:58
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

63.823	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.27 L	1293.69 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1293.69 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1293.69 L
Pago	1293.69 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos noventa y tres Lempiras con 69/100

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: 000-005-01-00881842
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: 02-09-2019 Hora:15:24
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.433	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24.13 L		300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00881837
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: 02-09-2019 Hora:15:17
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPRO137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.774	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24.13 L		211.72 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	211.72 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	211.72 L
Pago	211.72 L
Cambio	0.00 L

Doscientos once Lempiras con 72/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00881836
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: 02-09-2019 Hora:15:14
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.973	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24.13 L		361.30 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	361.30 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	361.30 L
Pago	361.30 L
Cambio	0.00 L

Trescientos sesenta y uno Lempiras con 30/100

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: 000-005-01-00883345

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: 05-09-2019 Hora:08:27

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: HPR 0137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.144 LITROS SUPER

Surtidor: 4 24.13 L 100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 100.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L

Pago 100.00 L

Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00883343

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: 05-09-2019 Hora:08:25

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: NAA 8015

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.596 LITROS REGULAR

Surtidor: 4 21.76 L 100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 100.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L

Pago 100.00 L

Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00882769

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: 04-09-2019 Hora:09:01

Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ 1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

9.137 LITROS SUPER

Surtidor: 4 24.13 L 220.48 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 220.48 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 220.48 L

Pago 220.48 L

Cambio 0.00 L

Docecientos veinte 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: 000-005-01-00833545
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: 05-09-2019 Hora: 13:24
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: KAD 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.433	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24.13 L	300.00 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento:		300.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos 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: 000-005-01-00833509
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: 05-09-2019 Hora: 12:43
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.922	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.27 L	870.03 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento:		870.03 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		870.03 L	
Pago		870.03 L	
Cambio		0.00 L	

Ochocientos setenta Lempiras con 03/100

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: 000-005-01-00833350
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: 05-09-2019 Hora: 08:35
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.339	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.27 L	756.86 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento:		756.86 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		756.86 L	
Pago		756.86 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos cincuenta y seis Lempiras con 86/100

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:05041749002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00883559
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: 05-09-2019 Hora:13:40
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCHA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.140	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.13 L	365.33 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	365.33 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 365.33 L
Pago 365.33 L
Cambio 0.00 L

Trescientos sesenta y cinco Lempiras con 3/100

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:05041749002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00885550
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: 09-09-2019 Hora:08:30
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PSZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.674	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.26 L	925.36 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	925.36 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 925.36 L
Pago 925.36 L
Cambio 0.00 L

Novcientos veinticinco Lempiras con 3/100

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:05041749002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00883890
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: 06-09-2019 Hora:08:13
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NAR7269
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.350	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24.13 L	273.88 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	273.88 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 273.88 L
Pago 273.88 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta y tres Lempiras con 88/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Ricardo Gómez

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00885557

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: 09-09-2019 Hora:08:36
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.634	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 L	182.99 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 182.99 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR			182.99 L
Pago			182.99 L
Cambio			0.00 L

Ciento ochenta y dos Lempiras con 99/100

No. O/C Exento:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00885555

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: 09-09-2019 Hora:08:34
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.684	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 L	160.22 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 160.22 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR			160.22 L
Pago			160.22 L
Cambio			0.00 L

Ciento sesenta Lempiras con 22/100

No. O/C Exento:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlan V.

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00885552

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: 09-09-2019 Hora:08:32
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.268	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 L	270.09 L	
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 270.09 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			270.09 L
Pago			270.09 L
Cambio			0.00 L

Doscientos setenta Lempiras con 09/100

No. O/C Exento:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00885567
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: 09-09-2019 Hora:08:48
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAD 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.844	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.67 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. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00885563
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: 09-09-2019 Hora:08:42
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN 2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.521	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 L	300.13 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.13 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	300.13 L
Pago	300.13 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 13/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00885560
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: 09-09-2019 Hora:08:40
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.179	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 L	220.02 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	220.02 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	220.02 L
Pago	220.02 L
Cambio	0.00 L

Doscientos veinte Lempiras con 02/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Puma Puerto Cortés

De: Roy Eduardo Croasdalle Hernandez
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasos y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refrescos y cervezas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfonos: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés 09 de Septiembre del 2019
Señor: Consejo Municipal Ambiental
R.T.N. 0201-9000-044953

Carro: Placa: MA64427
Datos del cliente exonerado
Orden de compra exenta constancia registro exonerado registro sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No

CANT.	ARTICULOS	P. Unit.	TOTAL
	Litros Gasolina Extra L.	23.97	300
	Litros Gasolina Regular L.		
	Litros Diesel L.		
	L.		
	L.		
	L.		
	L.		

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Archivo

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐
000-001-01-00
Nº 026616

CAI: E21F0C-69848B-E5478A-202C93-C03AE2-85
Rango Autorizado: 000-001-01-00026101 al 000-001-01-00027100
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2020

Importe Exento L.	300
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	300

La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, exija su recibo oficial.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Valor: Treinta y tres 001100 Firma Lempiras
La Factura es Beneficio de Toder, Exijala

Puma Puerto Cortés

De: Roy Eduardo Croasdalle Hernandez
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasos y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refrescos y cervezas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfonos: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés 09 de Septiembre del 2019
Señor: Consejo Municipal Ambiental
R.T.N. 0201-9000-044953

Carro: Placa: 9966
Datos del cliente exonerado
Orden de compra exenta constancia registro exonerado registro sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No

CANT.	ARTICULOS	P. Unit.	TOTAL
	Litros Gasolina Extra L.		
	Litros Gasolina Regular L.		
	Litros Diesel L.	20.26	800.13
	L.		
	L.		
	L.		
	L.		

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Archivo

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐
000-001-01-00
Nº 026617

CAI: E21F0C-69848B-E5478A-202C93-C03AE2-85
Rango Autorizado: 000-001-01-00026101 al 000-001-01-00027100
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2020

Importe Exento L.	800.13
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	800.13

La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, exija su recibo oficial.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Valor: Ochocientos con 13/100 Firma Lempiras
La Factura es Beneficio de Toder, Exijala

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: 000-005-01-00887276
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 emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 12-09-2019 Hora: 08:28
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000344753
PLACA: RAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.103	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.67 L	197.26 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	197.26 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 197.26 L
Pago 197.26 L
Cambio 0.00 L

Ciento noventa y siete Lempiras con 26/100

No. C/C Exento: _____
No. C/C Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

EMANU

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: 000-005-01-00887174
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 emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 12-09-2019 Hora: 06:26
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000344753
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.765	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.28 L	810.10 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	810.10 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 810.10 L
Pago 810.10 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 10/100

No. C/C Exento: _____
No. C/C Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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: 000-005-01-00887275
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 emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 12-09-2019 Hora: 08:28
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000344753
PLACA: NGA 0015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.615	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.67 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. C/C Exento: _____
No. C/C Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CRONDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00872205
C.A.I.
E985CF-DE9974-354083-C6293E-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: 12-09-2019 Hora:08:47
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAD 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.516	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 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
Saldo	0.00 L

Trescientas Cero con 00/100

No. 0/0
No. 0/0
No. Registro 0/0

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CRONDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00872274
C.A.I.
E985CF-DE9974-354083-C6293E-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: 12-09-2019 Hora:08:30
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NFR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.172	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 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
Saldo	0.00 L

Cien Cero con 00/100

No. 0/0
No. 0/0
No. Registro 0/0

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CRONDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00872276
C.A.I.
E985CF-DE9974-354083-C6293E-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: 12-09-2019 Hora:08:31
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL 8073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.172	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 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
Saldo	0.00 L

Cien Cero con 00/100

No. 0/0
No. 0/0
No. Registro 0/0

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Benitez

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00887860
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: 13-09-2019 Hora:08:11
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.599	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.26 L	1187.22 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1187.22 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1187.22 L
Pago 1187.22 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento ochenta y siete Lempiras
con 22/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

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: 000-005-01-00887280
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: 12-09-2019 Hora:08:34
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: NAN 2056
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.172	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	23.97 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

Un mil y 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

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: 000-005-01-00890478
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08:26
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.830	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.47 L	610.62 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	610.62 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 610.62 L
Pago 610.62 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos diez Lempiras con 62/100

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: 000-005-01-00890483
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08:34
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.448	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.10 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00890451
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:07:45
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.531	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.47 L	850.13 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	850.13 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 850.13 L
Pago 850.13 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 13/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00890469

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08:18

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAQ 8594

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

13.730 LITROS REGULAR

Surtidor: 4	21.85 L	300.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 300.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00890473

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08:21

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MPR 0137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

7.453 LITROS SUPER

Surtidor: 4	24.10 L	179.62 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 179.62 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 179.62 L

Pago 179.62 L

Cambio 0.00 L

Ciento setenta y nueve Lempiras con 62 /100

No. D/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00890476

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08:25

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAN 2096

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

12.415 LITROS SUPER

Surtidor: 4	24.10 L	299.20 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 299.20 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 299.20 L

Pago 299.20 L

Cambio 0.00 L

Doscientos noventa y nueve Lempiras con 20/100

No. D/C Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00890465
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

FACTURA
FACTURA: 000-005-01-00890467
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

FACTURA
FACTURA: 000-005-01-00890468
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08:14
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:08:16
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL 5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total
11.192	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.10 L		269.

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.183	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.10 L		197.21 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.877	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.10 L		189.84 L

Descuentos y Rebajas: 0
SubTotal Exento: 269
SubTotal Exonerado: 0
SubTotal ISV 15% 0
SubTotal ISV 18% 0
ISV 15% 0
ISV 18% 0

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 197.21 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 189.84 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 26
Pago 26
Cambio

TOTAL A PAGAR 197.21 L
Pago 197.21 L
Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 189.84 L
Pago 189.84 L
Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y nueve Lempiras con 73/100

Ciento noventa y siete Lempiras con 21/100

Ciento ochenta y nueve Lempiras con 84/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ORIGINAL:CLIENTE

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio San

Ellan V.

Zero Romo

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00891667
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: 19-09-2019 Hora:08:33
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.448	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.10 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. 0/C 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: 000-005-01-00891669
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: 19-09-2019 Hora:08:35
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN 2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.149	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.10 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. 0/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: 000-005-01-00891361
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: 18-09-2019 Hora:16:36
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.756	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.47 L	650.05 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	650.05 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 650.05 L
Pago 650.05 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos cincuenta Lempiras con 05/100

No. 0/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: 000-005-01-00891657
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 19-09-2019 Hora:08:23
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.577	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.85 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00891661
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 19-09-2019 Hora:08:28
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HFR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.149	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.10 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00891665
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 19-09-2019 Hora:08:32
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL 5096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
0.299	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.10 L	200.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 200.00 L
Pago 200.00 L
Cambio 0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

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: 000-005-01-00891579
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 19-09-2019 Hora:06:38
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.671	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.47 L	812.07 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	812.07 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 812.07 L
Pago 812.07 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos doce Lempiras con 07/100

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: 000-005-01-00891650
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 19-09-2019 Hora:08:17
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.426	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	20.47 L	500.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C 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: 000-005-01-00891654
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 19-09-2019 Hora:08:20
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA 8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.577	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	21.85 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00894455
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: 23-09-2019 Hora:17:27
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: CHAPIADORA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.220	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.33 L	200.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00893740
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: 22-09-2019 Hora:13:35
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.561	Litros Diesel12		
Surtidor: 6	20.47 L	912.16 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	912.16 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	912.16 L
Pago	912.16 L
Cambio	0.00 L

Novcientos doce Lempiras con 16/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00892228
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-09-2019 Hora:08:27
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PBZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.311	Litros Diesel12		
Surtidor: 6	20.47 L	600.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	600.00 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	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894093
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: 23-09-2019 Hora:08:46
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.330	LITROS SUPER		
Surtidor: 2	24.33 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. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894396
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: 23-09-2019 Hora:16:00
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9966
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.122	LITROS DIESEL		
Surtidor: J	20.71 L	810.22 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	810.22 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 810.22 L
Pago 810.22 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos diez Lempiras con 22/100

No. Cons. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894085
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: 23-09-2019 Hora:08:41
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 6594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.599	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.06 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. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894076
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: 23-09-2019 Hora:08:30
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAN 2096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.224	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.33 L	224.42 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	224.42 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	224.42 L
Pago	224.42 L
Cambio	0.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
24/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894078
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: 23-09-2019 Hora:08:32
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MPR 0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.427	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.33 L	156.37 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	156.37 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	156.37 L
Pago	156.37 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta y seis Lempiras con 3
7/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*José
González*

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894083
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: 23-09-2019 Hora:08:36
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: LANCHA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.920	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.33 L	460.32 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	460.32 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	460.32 L
Pago	460.32 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos sesenta Lempiras con 32/
100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficia de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

*Eustasio
Fuentes*

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00894070

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: 23-09-2019 Hora:08:24
 Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: HAA 8015

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.124	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.33 L	270.65 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	270.65 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 270.65 L

Pago 270.65 L

Cambio 0.00 L

Doscientos setenta Lempiras con 65/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894072

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: 23-09-2019 Hora:08:24
 Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ 1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.578	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.33 L	160.04 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	160.04 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 160.04 L

Pago 160.04 L

Cambio 0.00 L

Ciento sesenta Lempiras con 04/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1368
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00894075

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: 23-09-2019 Hora:08:24
 Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: NDL 5073

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.184	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.33 L	174.79 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	174.79 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 174.79 L

Pago 174.79 L

Cambio 0.00 L

Ciento setenta y cuatro Lempiras con 79/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez E. la v

José Pantoja

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00895809
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: 26-09-2019 Hora:06:20
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 0290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

38.983	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.71 L	805.27 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	805.27 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 805.27 L
Pago 805.27 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos cinco Lempiras con 27/100

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: 000-005-01-00895954
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: 26-09-2019 Hora:12:38
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAQ 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

12.330	LITROS SUPER		
Surtidor: 1	24.33 L	300.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00895309
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: 25-09-2019 Hora:08:23
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

48.286	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	20.71 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00896391

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-09-2019 Hora:08:30

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAN2096

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.110	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.33 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			

4.110 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.33 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00896836

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-09-2019 Hora:19:19

Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAG 4427

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.330	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	24.33 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			

12.330 LITROS SUPER
Surtidor: 3 24.33 L 300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta:

No. Cons. Exonerac:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00895804

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: 26-09-2019 Hora:06:07

Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: 9966

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.216	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.71 L		812.16 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 812.16 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 812.16 L			
Pago 812.16 L			
Cambio 0.00 L			

39.216 LITROS DIESEL
Surtidor: 3 20.71 L 812.16 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 812.16 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 812.16 L

Pago 812.16 L

Cambio 0.00 L

Ochocientos doce Lempiras con 16/100

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: 000-005-01-00896386

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-09-2019 Hora:08:25
 Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.110 LITROS SUPER

Surtidor: 4 24.33 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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00896387

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-09-2019 Hora:08:27
 Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MDL5073

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.533 LITROS REGULAR

Surtidor: 4 22.06 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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00896390

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00830001

Factura Final: 000-005-01-01040000

Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-09-2019 Hora:08:28
 Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MP0137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.110 LITROS SUPER

Surtidor: 4 24.33 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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00898430
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: 30-09-2019 Hora:14:31
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDZ 7040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.248	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.92 L	800.15 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.15 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	800.15 L
Pago	800.15 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 15/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00898424
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: 30-09-2019 Hora:14:24
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 9949
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.244	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.92 L	800.06 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.06 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	800.06 L
Pago	800.06 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 06/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00896384
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 27-09-2019 Hora:08:23
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.533	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.06 L	100.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregonio 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: 000-005-01-00898519
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: 30-09-2019 Hora:16:19
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG 8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.220	LITROS SUPER		
Surtidor: 2		24.55 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE