



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Enero 2020



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

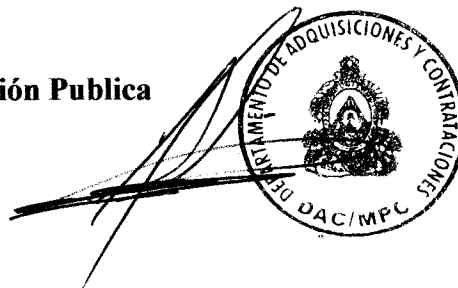
E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes *per:*
Jefe DAC



Fecha: 12 de febrero de 2020

Asunto: Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de compra de combustibles, correspondiente al mes de Enero 2020.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	101,057.78
TOTAL	101,057.78

GASTO COMBUSTIBLE, ENERO 2020 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	FECHA	No. FACT.	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHICULO
1	02/01/2020	00055690	N-09949	34.06	713.68	PICK UP MPAL
2	02/01/2020	00055692	N-09967	50.12	1,050.00	PICK UP MPAL
3	02/01/2020	00055696	N-4267	34.07	713.77	PICK UP MPAL
4	03/01/2020	00055701	PCV-7809	23.74	500.00	BUS
5	03/01/2020	00055702	N-09949	48.21	1,010.00	PICK UP MPAL
6	04/01/2020	00055723	N-09949	29.64	621.00	PICK UP MPAL
7	06/01/2020	00055739	PCV-7809	23.74	500.00	BUS
8	06/01/2020	00055740	N-07979	35.19	741.14	PICK UP MPAL
9	06/01/2020	00055741	N-06703	10.64	224.12	PICK UP MPAL
10	06/01/2020	00055742	N-O290	31.81	6,700.00	PICK UP MPAL
11	06/01/2020	00055751	HAM9649	47.20	1,170.14	TURISMO
12	07/01/2020	00055774	MDJ1289	3.79	93.83	MOTO
13	07/01/2020	00055775	NO.07981	49.00	1,032.09	PICK UP MPAL
14	07/01/2020	00055776	N-09949	30.05	632.94	PICK UP MPAL
15	07/01/2020	00055779	MA16504	3.79	93.83	MOTO
16	08/01/2020	00055781	PCV7809	23.74	500.00	BUS
17	08/01/2020	00055783	HAO8717	32.00	793.28	PICK UP MPAL
18	08/01/2020	00055787	S/N	113.56	2,815.15	MOTO GUADAÑAS
19	08/01/2020	00055792	MAL7783	7.57	187.66	MOTO
20	08/01/2020	00055793	S/N	37.85	938.30	CUATRIMOTOS
21	08/01/2020	00055795	NO-9949	27.89	587.53	PICK UP MPAL
22	08/01/2020	00055796	HAH-0776	53.54	1,200.00	TURISMO
23	09/01/2020	00055799	MAG8217	7.57	187.60	MOTO
24	09/01/2020	00055807	N-09949	30.89	650.65	PICK UP MPAL
25	10/01/2020	00055818	MAK6554	7.57	187.66	MOTO
26	10/01/2020	00055819	N-07979	27.07	570.01	PICK UP MPAL

27	10/01/2020	00055821	NO6742	47.20	994.07	PICK UP MPAL
28	10/01/2020	00055822	PDR0290	39.40	829.83	PICK UP MPAL
29	10/01/2020	00055823	NO-6703	48.96	1,031.18	PICK UP MPAL
30	10/01/2020	00055820	PVC-7809	23.74	500.00	BUS
31	10/01/2020	00055832	N-09949	20.70	436.03	PICK UP MPAL
32	10/01/2020	00055836	MPL2776	7.57	187.66	MOTO
33	11/01/2020	00055841	NO-9967	42.76	900.67	PICK UP MPAL
34	11/01/2020	00055844	NO-9949	16.71	352.10	PICK UP MPAL
35	13/01/2020	00055853	PCV-7809	23.74	500.00	BUS
36	13/01/2020	00055862	MAZ0049	7.57	189.17	MOTO
37	13/01/2020	00055863	MPRO-188	7.57	189.17	MOTO
38	13/01/2020	00055864	BAB8817	7.57	189.17	MOTO
39	13/01/2020	00055870	CHO-67400	7.57	189.17	MOTO
40	13/01/2020	00055874	CHO-079719	7.57	189.17	MOTO
41	13/01/2020	00055865	MDE5813	7.57	189.17	MOTO
42	13/01/2020	00055866	MPW1282	7.57	189.17	MOTO
43	13/01/2020	00055867	HAO7509	53.12	1,200.00	PICK UP MPAL
44	13/01/2020	00055868	MAJ1471	7.57	189.17	MOTO
45	13/01/2020	00055873	N-09949	32.04	680.00	PICK UP MPAL
46	14/01/2020	00055895	N-09967	35.34	750.00	PICK UP MPAL
47	14/01/2020	00055896	MSJ1289	3.78	94.46	MOTO
48	14/01/2020	00055898	MDE5294	7.57	189.17	MOTO
49	14/01/2020	00055899	MAB1785	7.57	189.17	MOTO
50	15/01/2020	00056008	N-09967	19.80	420.00	PICK UP MPAL
51	15/01/2020	00056009	N-07981	38.96	826.75	PICK UP MPAL
52	15/01/2020	00056010	PCV-7809	23.74	500.00	BUS
53	15/01/2020	00056011	N-07979	25.37	538.46	PICK UP MPAL
54	15/01/2020	00056012	N-08412	32.28	685.07	PICK UP MPAL
55	15/01/2020	00056013	PDR0290	37.13	788.07	PICK UP MPAL
56	15/01/2020	00056014	N-6703	42.41	900.00	PICK UP MPAL
57	15/01/2020	00056015	MAF6980	7.57	189.17	MOTO

58	15/01/2020	00056016	MAZ2525	7.57	189.17	MOTO
59	15/01/2020	00056018	N-09949	44.49	944.14	PICK UP MPAL
60	16/01/2020	00056030	BAN1230	18.92	472.81	MOTO
61	16/01/2020	00056031	BAQ9294	18.92	472.81	MOTO
62	16/01/2020	00056032	MAR5928	18.92	472.81	MOTO
63	16/01/2020	00056033	MAK6554	7.57	189.17	MOTO
64	16/01/2020	00056035	MAG8217	7.57	189.17	MOTO
65	16/01/2020	00056037	N-09967	65.97	1,400.00	PICK UP MPAL
66	16/01/2020	00056039	MAN4298	7.57	189.17	MOTO
67	16/01/2020	00056040	MAL7783	7.57	189.17	MOTO
68	16/01/2020	00056041	AAM2346	117.81	2,500.00	PICK UP MPAL
69	16/01/2020	00056042	MPL2776	7.57	189.17	MOTO
70	16/01/2020	00056043	HAM1161	7.57	189.17	MOTO
71	17/01/2020	00056101	PCV7809	23.56	500.00	BUS
72	17/01/2020	00056102	BAM1090	7.57	189.17	MOTO
73	17/01/2020	00056103	NO-6703	22.53	478.28	PICK UP MPAL
74	17/01/2020	00056104	N-04267	51.88	1,100.89	PICK UP MPAL
75	17/01/2020	00056106	N-08412	33.69	715.01	PICK UP MPAL
76	17/01/2020	00056112	MAL6504	3.79	94.59	MOTO
77	17/01/2020	00056117	N-09949	36.29	770.20	PICK UP MPAL
78	17/01/2020	00056118	N-O7979	33.84	718.13	PICK UP MPAL
79	17/01/2020	00056122	HAM9649	52.03	1,300.35	PICK UP MPAL
80	18/01/2020	00056132	N-09949	25.42	539.54	PICK UP MPAL
81	20/01/2020	00056051	MDJ1289	3.79	94.70	MOTO
82	20/01/2020	00056052	BAB8817	7.57	189.40	MOTO
83	20/01/2020	00056054	MPRO188	7.57	171.16	MOTO
84	20/01/2020	00056055	CHO79719	7.57	171.16	MOTO
85	20/01/2020	00056056	MAJ1471	7.57	189.40	MOTO
86	20/01/2020	00056058	CHO67400	7.57	189.40	MOTO
87	20/01/2020	00056059	MAF8286	7.57	189.40	MOTO
88	20/01/2020	00056063	N-09949	33.06	697.71	PICK UP MPAL

89	20/01/2020	00056143	NO9967	55.64	1,174.04	PICK UP MPAL
90	20/01/2020	00056145	PCV7809	23.69	500.00	BUS
91	20/01/2020	00056146	PDR0290	39.44	832.10	PICK UP MPAL
92	20/01/2020	00056148	NO8412	37.44	790.03	PICK UP MPAL
93	21/01/2020	00056072	NO-4267	35.07	740.00	PICK UP MPAL
94	21/01/2020	00056073	NO-6703	30.10	635.07	PICK UP MPAL
95	21/01/2020	00056074	PDR0290	17.40	367.12	PICK UP MPAL
96	21/01/2020	00056075	MDE5813	7.57	198.41	MOTO
97	21/01/2020	00056076	MPW1282	7.57	189.40	MOTO
98	21/01/2020	00056079	MAC5664	3.78	94.58	MOTO
99	22/01/2020	00056083	N-O9967	48.00	1,012.00	PICK UP MPAL
100	22/01/2020	00056091	PCV7809	23.69	500.00	BUS
101	22/01/2020	00056092	S/N	75.70	1,894.01	MOTOGUADAÑA
102	22/01/2020	00056093	MAG8217	7.57	189.40	MOTO
103	22/01/2020	00056094	NO8412	21.80	460.00	PICK UP MPAL
104	22/01/2020	00056095	NO7981	33.64	709.74	PICK UP MPAL
105	22/01/2020	00056097	MAX0680	15.14	378.80	MOTO
106	22/01/2020	00056098	MAK5928	18.92	473.38	MOTO
107	22/01/2020	00056099	BAN1230	18.92	473.38	MOTO
108	22/01/2020	00056100	MAL7783	7.57	189.40	MOTO
109	22/01/2020	00056155	S/N	79.40	1,797.27	LANCHA
110	22/01/2020	00056156	PDD1345	15.14	378.00	MOTO
111	22/01/2020	00056157	BAZ1787	15.14	378.80	MOTO
112	22/01/2020	00056158	NO-9949	41.23	870.04	PICK UP MPAL
113	23/01/2020	00056167	MPL2776	7.57	189.40	MOTO
114	23/01/2020	00056172	PDW7617	15.98	400.00	PICK UP MPAL
115	23/01/2020	00056178	BAQ9294	18.92	473.38	PICK UP MPAL
116	23/01/2020	00056180	N-O9949	28.73	606.25	PICK UP MPAL
117	23/01/2020	00056182	N-O9967	61.61	1,300.00	PICK UP MPAL
118	24/01/2020	00056189	PCV7809	23.69	500.00	BUS
119	24/01/2020	00056190	MAK6554	7.57	189.40	MOTO

120	24/01/2020	00056191	NO6703	37.15	783.93	PICK UP MPAL
121	24/01/2020	00056192	MDJ9009	3.78	94.58	MOTO
122	24/01/2020	00056194	N-4267	28.11	593.12	PICK UP MPAL
123	24/01/2020	00056195	PKD0290	52.05	1,098.30	PICK UP MPAL
124	24/01/2020	00056197	MDE5294	7.57	189.40	MOTO
125	25/01/2020	00056218	NO-9949	42.99	907.19	PICK UP MPAL
126	27/01/2020	00056230	NO-9967	45.53	950.17	PICK UP MPAL
127	27/01/2020	00056232	PCV7809	23.95	500.00	BUS
128	27/01/2020	00056233	N-08412	40.72	850.00	PICK UP MPAL
129	27/01/2020	00056234	PDR0290	38.82	810.26	PICK UP MPAL
130	27/01/2020	00056237	MDJ1289	3.79	94.27	MOTO
131	27/01/2020	00056241	PDW7617	17.77	400.00	PICK UP MPAL
132	27/01/2020	00056243	PDJ9798	11.36	283.19	PICK UP MPAL
133	27/01/2020	00056248	N-O9949	36.65	764.93	PICK UP MPAL
134	27/01/2020	00056249	MDE5813	7.57	188.80	MOTO
135	27/01/2020	00056250	MAN8219	7.57	188.80	MOTO
136	27/01/2020	00056251	CHO79719	7.57	188.80	MOTO
137	27/01/2020	00056252	MPR0188	7.57	188.80	MOTO
138	27/01/2020	00056256	MAC5664	3.78	94.27	MOTO
139	27/01/2020	00056257	BAB8817	7.57	188.80	MOTO
140	27/01/2020	00056258	PDS7668	16.03	400.00	PICK UP MPAL
141	27/01/2020	00056259	MAL7783	7.57	188.80	MOTO
142	27/01/2020	00056260	MAF8217	7.57	188.80	MOTO
143	27/01/2020	00056262	MAJ1471	7.57	188.80	MOTO
144	27/01/2020	00056263	MAF8286	7.57	188.80	MOTO
145	27/01/2020	00056267	MAK6554	7.57	188.80	MOTO
146	28/01/2020	00056275	N-04267	36.41	760.06	PICK UP MPAL
147	28/01/2020	00056276	N-07981	47.91	1,000.06	PICK UP MPAL
148	28/01/2020	00056277	MPW1282	7.57	188.80	MOTO
149	28/01/2020	00056281	PDR8125	17.77	400.00	PICK UP MPAL
150	28/01/2020	00056284	MPL2776	7.57	188.80	MOTO

151	28/01/2020	00056285	PDZ7040	23.45	489.51	PICK UP MPAL
152	28/01/2020	00056286	N-O9949	28.89	603.00	PICK UP MPAL
153	29/01/2020	00056294	N-09967	49.26	1,028.05	PICK UP MPAL
154	29/01/2020	00056296	PCV7809	23.95	500.00	BUS
155	29/01/2020	00056297	N-08412	31.82	664.27	PICK UP MPAL
156	29/01/2020	00056298	N-06703	39.15	817.06	PICK UP MPAL
157	29/01/2020	00056302	CHO67400	7.57	188.80	MOTO
158	29/01/2020	00056306	MAZ2525	7.57	188.80	MOTO
159	29/01/2020	00056311	MAL6504	3.78	94.27	MOTO
160	29/01/2020	00056312	N-O9949	15.14	315.97	PICK UP MPAL
161	30/01/2020	00056316	PDR0290	43.84	915.02	PICK UP MPAL
162	30/01/2020	00056317	N-08414	15.14	315.97	PICK UP MPAL
163	30/01/2020	00056319	PDS7433	12.03	300.00	PICK UP MPAL
164	30/01/2020	00056321	MDE3081	7.57	188.80	MOTO
165	30/01/2020	00056326	PDZ7040	10.63	222.04	MOTO
166	30/01/2020	00056325	N-O9949	35.73	745.87	PICK UP MPAL
167	30/01/2020	00056328	N-04267	29.23	610.05	PICK UP MPAL
168	31/01/1900	00056337	N-09944	49.17	1,037.44	PICK UP MPAL
169	31/01/2020	00056338	PCV7809	23.95	500.00	BUS
170	31/01/2020	00056340	BAQ9294	18.93	471.99	MOTO
171	31/01/2020	00056341	MAR5928	18.93	471.99	MOTO
172	31/01/2020	00056342	HAH0776	53.31	1,200.00	PICK UP MPAL
173	31/01/2020	00056346	BAN1230	18.92	471.86	MOTO
174	31/01/2020	00056347	N-08412	30.28	631.24	PICK UP MPAL
175	31/01/2020	00056349	BAZ1787	11.35	283.07	MOTO
176	31/01/2020	00056350	MAX0680	11.35	283.07	MOTO
177	31/01/2020	00056351	PDD1345	11.35	283.07	MOTO
178	31/01/2020	00056354	BAM1090	7.57	188.80	MOTO
			TOTAL LPS		101,057.58	

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

02 01 2020

NO. T.N. 8000123000000

NO. CLIENTE: 0301-9000-044953
 DIRECCION: N-69969

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.0	GASOLINA (91.0)		713.68
	DIESSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00055690
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 PARA SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

FORMA CLIENTE: *Colonia*

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

02 01 2020

NO. T.N. 8000123000000

NO. CLIENTE: 0301-9000-044953
 DIRECCION: N-69969

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.2	GASOLINA (91.0)		1050.00
	DIESSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00055692
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 PARA SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

FORMA CLIENTE: *Nuevo Lages*

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

02 01 2020

NO. T.N. 8000123000000

NO. CLIENTE: 0301-9000-044953
 DIRECCION: Nissan N4313

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.07	GASOLINA (91.0)	20.95	713.77
	DIESSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00055696
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 PARA SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

FORMA CLIENTE: *Yhanna Sanchez*

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

03 01 2020

NO. T.N. 8000123000000

NO. CLIENTE: 0301-9000-044953
 DIRECCION: PCV 7807

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.07	GASOLINA (91.0)		500.00
	DIESSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00055701
 C.A. 18479-1070-CHACI-ESTER-INDUSTRIAL
 PARA SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 CARRETERA 10000, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
 TEL. (787) 842-1000 FAX. (787) 842-1001

FORMA CLIENTE: *F. Batista*

J-H

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 5 1 20
MES: JUN
AÑO: 2010

NOMBRE: *Municipalidad de Plo Lakes*
R.T.N.: *0301 9000 0495 3*
DIRECCIÓN: *N 09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9821	GASOLINA (R) (S)		1010 10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00055702
C.A. I ENVIOS GARCIA-CASO EMBET GARCIA-OS
Firma: *Salvador*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 4 1 20
MES: JUN
AÑO: 2010

NOMBRE: *Municipalidad de Plo Lakes*
R.T.N.: *0301 9000 0495 3*
DIRECCIÓN: *N 09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2989	GASOLINA (R) (S)		621 00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00055723
C.A. I ENVIOS GARCIA-CASO EMBET GARCIA-OS
Firma: *Salvador*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 6 1 20
MES: JUN
AÑO: 2010

NOMBRE: *Municipalidad de Plo Lakes*
R.T.N.: *0301 9000 0495 3*
DIRECCIÓN: *N 09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2826	GASOLINA (R) (S)		500 00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00055739
C.A. I ENVIOS GARCIA-CASO EMBET GARCIA-OS
Firma: *Salvador*

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 6 1 20
MES: JUN
AÑO: 2010

NOMBRE: *Municipalidad de Plo Lakes*
R.T.N.: *0301 9000 0495 3*
DIRECCIÓN: *N 09949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3119	GASOLINA (R) (S)		741 10
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00055740
C.A. I ENVIOS GARCIA-CASO EMBET GARCIA-OS
Firma: *Salvador*

ESTACION EL CENTRO DIA: 6 MES: 1 AÑO: 20

ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: 03019000044955
 DIRECCION: *N 06703*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.668	GASOLINA (R) (L)		274 12
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENDURASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00055741
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955
 CLIENTE: *Domingo*

ESTACION EL CENTRO DIA: 6 MES: 1 AÑO: 20

ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: 03019000044955
 DIRECCION: *N 0290*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.878	GASOLINA (R) (L)		670 08
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENDURASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00055742
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955
 CLIENTE: *Calderon Garcia*

ESTACION EL CENTRO DIA: 6 MES: 1 AÑO: 20

ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: 03019000044955
 DIRECCION: *Cruce HAM 9149*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
97.20	GASOLINA (R) (L)		1170 14
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENDURASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00055751
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955
 CLIENTE: *Yacimayaca*

ESTACION EL CENTRO DIA: 07 MES: 01 AÑO: 20

ESTACION EL CENTRO
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Centro*
 R.T.N.: 03019000044955
 DIRECCION: *W 051389*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.285	GASOLINA (R) (L)		93.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENDURASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01-00055774
 C.A. S.A. SUCURSAL EL CENTRO
 R.T.N. 03019000044955
 CLIENTE: *Yacimayaca*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 7 1 20

S.T.A. OSMUNDELLONOS

 NOMBRE: **Municipalidad de 8to. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **NO 0991**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
49.02	GASOLINA (20) (2)	21.08	1032.09
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00055775

C.A.I. ESTACION EL CENTRO OSMUNDELLONOS

FORMA CLIENTE: *[Signature]* NOMBRE CLIENTE: **OSMUNDELLONOS**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 7 1 20

S.T.A. OSMUNDELLONOS

 NOMBRE: **Municipalidad de 8to. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **NO 9949**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
30.04	GASOLINA (20) (2)	21.08	632.99
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00055776

C.A.I. ESTACION EL CENTRO OSMUNDELLONOS

FORMA CLIENTE: *[Signature]* NOMBRE CLIENTE: **OSMUNDELLONOS**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 07 01 2020

S.T.A. OSMUNDELLONOS

 NOMBRE: **Municipalidad de 8to. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **Mal6304**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
3.783	GASOLINA (20) (2)		93.83
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00055779

C.A.I. ESTACION EL CENTRO OSMUNDELLONOS

FORMA CLIENTE: *[Signature]* NOMBRE CLIENTE: **OSMUNDELLONOS**

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 8 1 20

S.T.A. OSMUNDELLONOS

 NOMBRE: **Municipalidad de 8to. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCION: **PCV 16049**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
23.74	GASOLINA (20) (2)		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo
 No. Comprobante de Pago de Impuesto General de Consumo

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00055781

C.A.I. ESTACION EL CENTRO OSMUNDELLONOS

FORMA CLIENTE: *[Signature]* NOMBRE CLIENTE: **OSMUNDELLONOS**

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 1 MES: 01 AÑO: 2008

 488 AV. 17 CAL. 30-1 GUATEMALA GUATEMALA, G.A.
 TEL. 2400-0000, 2400-0001
 P.A. CARTEL PASADISE 7000

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: 0301900004V955
 DIRECCIÓN: *400 8310*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32	GASOLINA (PL. 30)		793.28
	DESE.		
	AGRITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: 00055783
 No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00055783
 No. Identificación de Pagos de IVA: 00055783
FACTURA AL CREDITO
 000-003-00-00055783
 C.A.I. 0475-0075-0000-0000-0000-0000-0000-0000
 Fecha de Emisión: 01/01/2008
 Fecha de Vencimiento: 01/01/2008
 Valor de la Factura: 793.28
 IVA (12%): 95.19
TOTAL PAGAR: 793.28

 FIRMA CLIENTE: *Jesus Fiala*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 1 MES: 01 AÑO: 2008

 488 AV. 17 CAL. 30-1 GUATEMALA GUATEMALA, G.A.
 TEL. 2400-0000, 2400-0001
 P.A. CARTEL PASADISE 7000

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: 0301900004V955
 DIRECCIÓN: *400 8310*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
113.56	GASOLINA (PL. 30)		2815.10
	DESE.		
	AGRITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: 00055787
 No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00055787
 No. Identificación de Pagos de IVA: 00055787
FACTURA AL CREDITO
 000-003-00-00055787
 C.A.I. 0475-0075-0000-0000-0000-0000-0000-0000
 Fecha de Emisión: 01/01/2008
 Fecha de Vencimiento: 01/01/2008
 Valor de la Factura: 2815.10
 IVA (12%): 337.81
TOTAL PAGAR: 2815.10

FIRMA CLIENTE:

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 08 MES: 01 AÑO: 2008

 488 AV. 17 CAL. 30-1 GUATEMALA GUATEMALA, G.A.
 TEL. 2400-0000, 2400-0001
 P.A. CARTEL PASADISE 7000

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: 0301-9000-00055783
 DIRECCIÓN: *400 8310*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	GASOLINA (PL. 30)		187.66
	DESE.		
	AGRITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: 00055792
 No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00055792
 No. Identificación de Pagos de IVA: 00055792
FACTURA AL CREDITO
 000-003-00-00055792
 C.A.I. 0475-0075-0000-0000-0000-0000-0000-0000
 Fecha de Emisión: 08/01/2008
 Fecha de Vencimiento: 08/01/2008
 Valor de la Factura: 187.66
 IVA (12%): 22.52
TOTAL PAGAR: 187.66

 FIRMA CLIENTE: *Jesus Fiala*
ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 08 MES: 01 AÑO: 2008

 488 AV. 17 CAL. 30-1 GUATEMALA GUATEMALA, G.A.
 TEL. 2400-0000, 2400-0001
 P.A. CARTEL PASADISE 7000

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: 0301-9000-00055783
 DIRECCIÓN: *400 8310*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.80	GASOLINA (PL. 30)		938.30
	DESE.		
	AGRITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: 00055793
 No. Comprobante de Comprobante de Pagos Externos: 00055793
 No. Identificación de Pagos de IVA: 00055793
FACTURA AL CREDITO
 000-003-00-00055793
 C.A.I. 0475-0075-0000-0000-0000-0000-0000-0000
 Fecha de Emisión: 08/01/2008
 Fecha de Vencimiento: 08/01/2008
 Valor de la Factura: 938.30
 IVA (12%): 112.60
TOTAL PAGAR: 938.30

 FIRMA CLIENTE: *Jesus Fiala*

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. S.A. (S. R. L.)
 C.R. 8081-01-20

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.89	GASOLINA (91) (5)		587.53
	DIESEL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00055795

CAJ. EXTEN. SERVICIOS AUTOMOVILISTAS

CLIENTE: Walter Garcia

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. S.A. (S. R. L.)
 C.R. 8081-01-20

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.7	GASOLINA (91) (5)		1200.00
	DIESEL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00055796

CAJ. EXTEN. SERVICIOS AUTOMOVILISTAS

CLIENTE: [Signature]

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. S.A. (S. R. L.)
 C.R. 8081-01-20

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (91) (5)		187.66
	DIESEL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00055799

CAJ. EXTEN. SERVICIOS AUTOMOVILISTAS

CLIENTE: MAG B217

ESTACION EL CENTRO
 DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS
 C.A. S.A. (S. R. L.)
 C.R. 8081-01-20

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

NO. 001-01-0000-044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
308.9	GASOLINA (91) (5)		650.65
	DIESEL		
	ACRITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00055807

CAJ. EXTEN. SERVICIOS AUTOMOVILISTAS

CLIENTE: Juan Rodriguez

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 10 1 20
 No. de Control de Vehículo: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913

NO. CONTROL DE VEHICULO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01: 00055818
 CAL: ESTN EL CENTRO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913

FORMA CLIENTE: Moto
 CLIENTE: [Signature]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.59	GASOLINA (R) (S)		187.60
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 10 1 20
 No. de Control de Vehículo: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913

NO. CONTROL DE VEHICULO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01: 00055819
 CAL: ESTN EL CENTRO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913

FORMA CLIENTE: [Signature]
 CLIENTE: [Signature]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.04	GASOLINA (R) (S)		570.01
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 10 01 20
 No. de Control de Vehículo: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913

NO. CONTROL DE VEHICULO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01: 00055820
 CAL: ESTN EL CENTRO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913

FORMA CLIENTE: B. Baedell
 CLIENTE: [Signature]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23	GASOLINA (R) (S)		500.00
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
 10 1 20
 No. de Control de Vehículo: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913
 No. de Control de Comercio: 030190000V913

NO. CONTROL DE VEHICULO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913
 NO. CONTROL DE COMERCIO: 030190000V913

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01: 00055821
 CAL: ESTN EL CENTRO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO-CHERO
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913
 Pasa Control de Comercio: 030190000V913

FORMA CLIENTE: [Signature]
 CLIENTE: [Signature]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.20	GASOLINA (R) (S)		994.03
	ACEITE		
	AGUITE		
	ENGRASE		

ESTACIÓN EL CENTRO

LA FOMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A.
 10 1 20

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N: 03019000004953
 DIRECCIÓN: P. 00270

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.4	DIESEL		829.85
	ACÉITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055822
 C.A.I. ESTACIÓN EL CENTRO (COMERCIO INTERNACIONAL)
 TOTAL 829.85

NOMBRE CLIENTE: Adalberto Garcia
 VOUCHER: []

ESTACIÓN EL CENTRO

LA FOMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A.
 10 01 20

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N: 0301-9000-004953
 DIRECCIÓN: P. 00270

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.70	DIESEL		436.03
	ACÉITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055832
 C.A.I. ESTACIÓN EL CENTRO (COMERCIO INTERNACIONAL)
 TOTAL 436.03

NOMBRE CLIENTE: Juan Rodriguez
 VOUCHER: []

ESTACIÓN EL CENTRO

LA FOMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A.
 10 1 20

NOMBRE: Municipalidad de Progreso
 R.T.N: 03019000004953
 DIRECCIÓN: P. 00270

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.9	DIESEL		1031.18
	ACÉITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055823
 C.A.I. ESTACIÓN EL CENTRO (COMERCIO INTERNACIONAL)
 TOTAL 1031.18

NOMBRE CLIENTE: []
 VOUCHER: []

ESTACIÓN EL CENTRO

LA FOMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A.
 10 01 20

NOMBRE: Municipalidad P.O. Cordes
 R.T.N: 0301-9000-004953
 DIRECCIÓN: P. 00270

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	DIESEL		187.66
	ACÉITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055836
 C.A.I. ESTACIÓN EL CENTRO (COMERCIO INTERNACIONAL)
 TOTAL 187.66

NOMBRE CLIENTE: []
 VOUCHER: []

MPL2776

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 T. 0200 9000 44953

DIÁ MES AÑO
 11 01 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: N09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.26	Gasolina (D) (S)		900.67
	DIÉSEL		
	ACRÍTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito:
 No. Comprobante de Contabilidad:
 No. Identificación del Proveedor de la Factura:
 No. Identificación del Cliente de la Factura:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055841
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 Para mayor detalle consultar:
 Teléfono: 0200 9000 44953
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

FECHA: 11/01/2020 VALOR TOTAL: 900.67
 CLIENTE: Nahon Jorge

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 T. 0200 9000 44953

DIÁ MES AÑO
 11 01 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: N09949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.71	Gasolina (D) (S)		352.10
	DIÉSEL		
	ACRÍTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito:
 No. Comprobante de Contabilidad:
 No. Identificación del Proveedor de la Factura:
 No. Identificación del Cliente de la Factura:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055844
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 Para mayor detalle consultar:
 Teléfono: 0200 9000 44953
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

FECHA: 11/01/2020 VALOR TOTAL: 352.10
 CLIENTE: Juan Rodriguez

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 T. 0200 9000 44953

DIÁ MES AÑO
 13 1 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: PCV 7809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	Gasolina (D) (S)		500.00
	DIÉSEL		
	ACRÍTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito:
 No. Comprobante de Contabilidad:
 No. Identificación del Proveedor de la Factura:
 No. Identificación del Cliente de la Factura:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055853
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 Para mayor detalle consultar:
 Teléfono: 0200 9000 44953
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

FECHA: 13/01/2020 VALOR TOTAL: 500.00
 CLIENTE: F. Boida

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 T. 0200 9000 44953

DIÁ MES AÑO
 13 01 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N.: 0301 9000 44953
 DIRECCIÓN: QAR 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	Gasolina (D) (S)		189.17
	DIÉSEL		
	ACRÍTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Crédito:
 No. Comprobante de Contabilidad:
 No. Identificación del Proveedor de la Factura:
 No. Identificación del Cliente de la Factura:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00055864
 C.A. ESTACION EL CENTRO MAQUINARIA S.R.L.
 Para mayor detalle consultar:
 Teléfono: 0200 9000 44953
 Correo Electrónico: info@estacionelcentro.com

FECHA: 13/01/2020 VALOR TOTAL: 189.17
 CLIENTE: Juan Manuel Baid

ESTACION EL CENTRO

DIA MES AÑO

13 01 20

R.T.N. 030124000200

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCION: MAZ0049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		189 17
	DIESEL		
	AGOTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto	IMPORTE IMPORTE
No. Comprobante de Contabilidad de Negocios	IMPORTE IMPORTE
No. Identificación de Negocio de la MSA	IMPORTE IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-882-82 00055862

C.A. EL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS AERONAUTICOS
 Para Servicio de: SERVICIO
 SERVICIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS AERONAUTICOS

FORMA CLIENTE: *MAZ0049*

IMPORTE TOTAL: 189 17

ESTACION EL CENTRO

DIA MES AÑO

13 01 20

R.T.N. 030124000200

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCION: MAZ0049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		189 17
	DIESEL		
	AGOTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto	IMPORTE IMPORTE
No. Comprobante de Contabilidad de Negocios	IMPORTE IMPORTE
No. Identificación de Negocio de la MSA	IMPORTE IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-882-82 00055863

C.A. EL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS AERONAUTICOS
 Para Servicio de: SERVICIO
 SERVICIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS AERONAUTICOS

FORMA CLIENTE: *MAZ0049*

IMPORTE TOTAL: 189 17

ESTACION EL CENTRO

DIA MES AÑO

13 01 20

R.T.N. 030124000200

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N. 0301 90000 44953

DIRECCION: MAZ0049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		189 17
	DIESEL		
	AGOTE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto	IMPORTE IMPORTE
No. Comprobante de Contabilidad de Negocios	IMPORTE IMPORTE
No. Identificación de Negocio de la MSA	IMPORTE IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-882-82 00055865

C.A. EL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS AERONAUTICOS
 Para Servicio de: SERVICIO
 SERVICIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS AERONAUTICOS

FORMA CLIENTE: *MAZ0049*

IMPORTE TOTAL: 189 17

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 13 01 20

R.T.A. BORGHEGNONI

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos

 R.T.N. 2301 90000 44953

 DIRECCION: MPW 1282

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (R)		189 17
	DIESEL		
	ACERE		
	ENGASE		

No Contador de
 Cuentas de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas

FACTURA AL CREDITO
 000-000-00-00055866
 C.A.I. ENTES SENES-CENSAI-FINANCIA AERONAUTICA
 Para Venta de Cuentas Externas
 Fecha de Emision: 13/01/2020
 Valor de la Cuenta: 189 17
 MONEDA: PESOS ARGENTINOS
 VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS Y SEIS CENTAVOS

FORMA DE PAGO: MPW 1282
 VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS Y SEIS CENTAVOS

ESTACION BORGHEGNONI

 DIA MES AÑO
 13 01 20

R.T.A. BORGHEGNONI

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos

 R.T.N. 2301 90000 44953

 DIRECCION: H40 7509

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.10	GASOLINA (R) (R)		1200 00
	DIESEL		
	ACERE		
	ENGASE		

No Contador de
 Cuentas de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas

FACTURA AL CREDITO
 000-000-00-00055867
 C.A.I. ENTES SENES-CENSAI-FINANCIA AERONAUTICA
 Para Venta de Cuentas Externas
 Fecha de Emision: 13/01/2020
 Valor de la Cuenta: 1200 00
 MONEDA: PESOS ARGENTINOS
 VALOR EN LETRAS: MIL DOS CIENTOS PESOS

FORMA DE PAGO: H40 7509
 VALOR EN LETRAS: MIL DOS CIENTOS PESOS

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 13 01 20

R.T.A. BORGHEGNONI

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos

 R.T.N. 2301 90000 44953

 DIRECCION: MRT 1071

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (R)		189 17
	DIESEL		
	ACERE		
	ENGASE		

No Contador de
 Cuentas de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas

FACTURA AL CREDITO
 000-000-00-00055868
 C.A.I. ENTES SENES-CENSAI-FINANCIA AERONAUTICA
 Para Venta de Cuentas Externas
 Fecha de Emision: 13/01/2020
 Valor de la Cuenta: 189 17
 MONEDA: PESOS ARGENTINOS
 VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS Y SEIS CENTAVOS

FORMA DE PAGO: MPW 1282
 VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS Y SEIS CENTAVOS

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 13 01 20

R.T.A. BORGHEGNONI

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Carlos

 R.T.N. 2301 90000 44953

 DIRECCION: H40 6700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (R)		189 17
	DIESEL		
	ACERE		
	ENGASE		

No Contador de
 Cuentas de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas
 No Contador de Cuentas
 de Cuentas Externas

FACTURA AL CREDITO
 000-000-00-00055870
 C.A.I. ENTES SENES-CENSAI-FINANCIA AERONAUTICA
 Para Venta de Cuentas Externas
 Fecha de Emision: 13/01/2020
 Valor de la Cuenta: 189 17
 MONEDA: PESOS ARGENTINOS
 VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS Y SEIS CENTAVOS

FORMA DE PAGO: MPW 1282
 VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS Y SEIS CENTAVOS

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2020
 R.T.N.: 0301-9000044953

NO. COMPANIA: 00000000000000000000
 NO. COMPANIA DE CONTROL: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00055898
 C.A. 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 TOTAL: 189.17

FECHA: 14/01/2020
 CURSOS: *X Luchador*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2020
 R.T.N.: 0301-9000044953

NO. COMPANIA: 00000000000000000000
 NO. COMPANIA DE CONTROL: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00055899
 C.A. 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 TOTAL: 189.17

FECHA: 14/01/2020
 CURSOS: *X MARIJES*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 15 MES: 01 AÑO: 2020
 R.T.N.: 0301-9000044953

NO. COMPANIA: 00000000000000000000
 NO. COMPANIA DE CONTROL: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056008
 C.A. 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 TOTAL: 420.00

FECHA: 15/01/2020
 CURSOS: *X Nohon Lopez*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 15 MES: 01 AÑO: 2020
 R.T.N.: 0301-9000044953

NO. COMPANIA: 00000000000000000000
 NO. COMPANIA DE CONTROL: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000
 NO. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD: 00000000000000000000

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056009
 C.A. 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 ROL: 15476 DENOS-COMERCIOS Y SERVICIOS S.R.L.
 TOTAL: 826.75

FECHA: 15/01/2020
 CURSOS: *X Nohon Lopez*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 15 1 2020

 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **P.V. 7809**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
	DIÉSEL		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE
No. Comprobante de Consumo de Combustible	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056010
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010
 TOTAL PAGAR: **500.00**

 FROM CLIENT: **ABaidor**
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 15 01 2020

 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Nissan N.07979**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.37	GASOLINA (R) (S)		
	DIÉSEL	71.22	538.46
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE
No. Comprobante de Consumo de Combustible	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056011
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010
 TOTAL PAGAR: **538.46**

 FROM CLIENT: **X Gonzalez**
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 015 01 2020

 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **la otra N.08412**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.28	GASOLINA (R) (S)		
	DIÉSEL	71.22	685.07
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE
No. Comprobante de Consumo de Combustible	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056012
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010
 TOTAL PAGAR: **685.07**

 FROM CLIENT: **Walter Garcia**
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 15 01 2020

 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010

 NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N.: **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Nissan P.08290**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.13	GASOLINA (R) (S)		
	DIÉSEL	71.22	788.07
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE
No. Comprobante de Consumo de Combustible	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE
No. Identificación de Negociación	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056013
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CARRERA 140 # 10000-44953
 TEL. 0301-9000044953
 N. T.M. 000056010
 TOTAL PAGAR: **788.07**

 FROM CLIENT: **X**

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 16 01 2020
 R.T.A. 0301-900002020

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **Paniz30**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.92	GASOLINA (R) (D)		472.81
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056030
 C.A.I. SANTA TERESA CASAS JIMENEZ S.A.
 P.O. BOX 100000
 SANTA TERESA DE YARACUY

FINANCIADO POR: **X Walter Rodriguez**

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 16 01 2020
 R.T.A. 0301-900002020

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCION: **BA099294**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.92	GASOLINA (R) (D)		472.81
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056031
 C.A.I. SANTA TERESA CASAS JIMENEZ S.A.
 P.O. BOX 100000
 SANTA TERESA DE YARACUY

FINANCIADO POR: **X [Signature]**

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 16 01 2020
 R.T.A. 0301-900002020

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.92	GASOLINA (R) (D)		472.81
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056032
 C.A.I. SANTA TERESA CASAS JIMENEZ S.A.
 P.O. BOX 100000
 SANTA TERESA DE YARACUY

FINANCIADO POR: **X David Mata**

ESTACION EL CENTRO DIA MES AÑO
 16 01 2020
 R.T.A. 0301-900002020

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (D)		189.17
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056033
 C.A.I. SANTA TERESA CASAS JIMENEZ S.A.
 P.O. BOX 100000
 SANTA TERESA DE YARACUY

FINANCIADO POR: **X [Signature]**

ESTACION EL CENTRO

DE SERVICIOS DE
 AVE. 17242 30 E. 3000 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442

DIÁ 16 01 20
 MES 01
 AÑO 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carra
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCION: AA1 2346

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R. 15)		
1178	DIESEL		2500
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01 00056041
 CAL. C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 PUNTO DE VENTA: 222-3441
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI

TOTAL PAGAR: 2500

FIRMA CLIENTE: [Signature] VOUCHER ÚNICO

ESTACION EL CENTRO

DE SERVICIOS DE
 AVE. 17242 30 E. 3000 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442

DIÁ 16 1 2004
 MES 01
 AÑO 2004

NOMBRE: Municipalidad Pto. Carra
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCION: AA1 2346

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASOLINA (R. 15)		189.17
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01 00056042
 CAL. C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 PUNTO DE VENTA: 222-3441
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI

TOTAL PAGAR: 189.17

FIRMA CLIENTE: [Signature] VOUCHER ÚNICO

ESTACION EL CENTRO

DE SERVICIOS DE
 AVE. 17242 30 E. 3000 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442

DIÁ 16 1 20
 MES 01
 AÑO 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carra
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCION: AA1 1161

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASOLINA (R. 15)		189.17
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01 00056043
 CAL. C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 PUNTO DE VENTA: 222-3441
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI

TOTAL PAGAR: 189.17

FIRMA CLIENTE: [Signature] VOUCHER ÚNICO

ESTACION EL CENTRO

DE SERVICIOS DE
 AVE. 17242 30 E. 3000 SAN JOSE, COSTA RICA
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442

DIÁ 16 1 20
 MES 01
 AÑO 2004

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carra
 R.T.N.: 0301 9000 04953
 DIRECCION: AA1 7809

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R. 15)		
235	DIESEL		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01 00056101
 CAL. C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 PUNTO DE VENTA: 222-3441
 TEL. 222-3441 FAX. 222-3442
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI
 C/PTO. CARRA-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI-CHIRI

TOTAL PAGAR: 500.00

FIRMA CLIENTE: [Signature] VOUCHER ÚNICO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
17 1 2021

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *4.70 HAM 6506*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNT.	TOTAL
3.98	GASOLINA (L) (S)		94.57
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056112*
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056112*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056112
 C.A.I. GASTOS MENOS GASTOS CRÉDITOS MENOS DEBITOS
 MONEDA NACIONAL
 VALOR TOTAL: *94.57*
 FECHA: *17/01/2021*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
17 1 2021

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *N-07979*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNT.	TOTAL
36.28	GASOLINA (L) (S)		770.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056117*
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056117*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056117
 C.A.I. GASTOS MENOS GASTOS CRÉDITOS MENOS DEBITOS
 MONEDA NACIONAL
 VALOR TOTAL: *770.20*
 FECHA: *17/01/2021*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
17 1 2021

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *N-07979*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNT.	TOTAL
3384	GASOLINA (L) (S)		718.13
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056118*
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056118*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056118
 C.A.I. GASTOS MENOS GASTOS CRÉDITOS MENOS DEBITOS
 MONEDA NACIONAL
 VALOR TOTAL: *718.13*
 FECHA: *17/01/2021*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
17 1 2021

NOMBRE: *Municipalidad de Progreso*
R.T.N.: *03019000044953*
DIRECCIÓN: *HAM 9648*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNT.	TOTAL
52.08	GASOLINA (L) (S)		1300.35
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056122*
 No. Comprobante de Pago de Impuesto de Valor Agregado: *00056122*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
 No. de Identificación de Contribuyente: *03019000044953*
FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056122
 C.A.I. GASTOS MENOS GASTOS CRÉDITOS MENOS DEBITOS
 MONEDA NACIONAL
 VALOR TOTAL: *1300.35*
 FECHA: *17/01/2021*
 FIRMAS: *[Signature]*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 20 1 20

R.T.N. BROKER/REGISTRADOR

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *Mota MPR 11289*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.77	GASOLINA (P) (B)		94.90
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable en Orden de Cuentas Externas
 No Contable en Contabilidad de Registros Internos
 No Contable en Registros de la SRI

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056051
 C.A. CENTRO SECCION SECCION COMERCIO SECCION DE FISCALIA
 P.O. BOX 11289 MOTA, CANTON MOTA, PROV. MOTA

 FECHA CLIENTE: *11/1/20*
 FECHA EMISION: *11/1/20*
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 20 01 2010

R.T.N. BROKER/REGISTRADOR

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301-9000044953*
 DIRECCION: *Mota BAB 9817*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.53	GASOLINA (P) (B)		189.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable en Orden de Cuentas Externas
 No Contable en Contabilidad de Registros Internos
 No Contable en Registros de la SRI

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056052
 C.A. CENTRO SECCION SECCION COMERCIO SECCION DE FISCALIA
 P.O. BOX 11289 MOTA, CANTON MOTA, PROV. MOTA

 FECHA CLIENTE: *BAB 9817 Julio Obando*
 FECHA EMISION: *11/1/20*
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 20 1 20

R.T.N. BROKER/REGISTRADOR

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCION: *MPR 01184*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.7	GASOLINA (P) (B)		171.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable en Orden de Cuentas Externas
 No Contable en Contabilidad de Registros Internos
 No Contable en Registros de la SRI

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056054
 C.A. CENTRO SECCION SECCION COMERCIO SECCION DE FISCALIA
 P.O. BOX 11289 MOTA, CANTON MOTA, PROV. MOTA

 FECHA CLIENTE: *Jose Craveiro mpr 01184*
 FECHA EMISION: *11/1/20*
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 20 1 20

R.T.N. BROKER/REGISTRADOR

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCION: *Ch 029 319*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.7	GASOLINA (P) (B)		171.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contable en Orden de Cuentas Externas
 No Contable en Contabilidad de Registros Internos
 No Contable en Registros de la SRI

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056055
 C.A. CENTRO SECCION SECCION COMERCIO SECCION DE FISCALIA
 P.O. BOX 11289 MOTA, CANTON MOTA, PROV. MOTA

 FECHA CLIENTE: *CHRISTIAN ESCOTO*
 FECHA EMISION: *11/1/20*

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE 24 HORAS
 1445 AV. AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

NO. DE CREDITO: 20 / 01 / 20
 NOMBRE: Municipalidad de P.R. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: MAF 1471

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	GASOLINA (20 - 20)		189.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. COMPRA DE: OIL
 NO. COMPRA DE: DIESEL
 NO. COMPRA DE: ACEITE
 NO. COMPRA DE: ENGRASE

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056056

CALLE AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906
 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

TOTAL PAGAR: 189.40

FORMA DE PAGO: Cheque
 CLIENTE: Jorge Enrique
 FECHA DE EMISION: 20/01/2020

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE 24 HORAS
 1445 AV. AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

NO. DE CREDITO: 20 / 01 / 20
 NOMBRE: Municipalidad de P.R. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: Ch 067 400

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	GASOLINA (20 - 20)		189.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. COMPRA DE: OIL
 NO. COMPRA DE: DIESEL
 NO. COMPRA DE: ACEITE
 NO. COMPRA DE: ENGRASE

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056058

CALLE AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906
 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

TOTAL PAGAR: 189.40

FORMA DE PAGO: Cheque
 CLIENTE: Jorge Enrique
 FECHA DE EMISION: 20/01/2020

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE 24 HORAS
 1445 AV. AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

NO. DE CREDITO: 20 / 01 / 20
 NOMBRE: Municipalidad de P.R. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: MAF 8286

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
357	GASOLINA (20 - 20)		189.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. COMPRA DE: OIL
 NO. COMPRA DE: DIESEL
 NO. COMPRA DE: ACEITE
 NO. COMPRA DE: ENGRASE

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056059

CALLE AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906
 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

TOTAL PAGAR: 189.40

FORMA DE PAGO: Cheque
 CLIENTE: Jorge Enrique
 FECHA DE EMISION: 20/01/2020

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE 24 HORAS
 1445 AV. AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

NO. DE CREDITO: 20 / 01 / 2020
 NOMBRE: Municipalidad P.R. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: N-09949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.06	GASOLINA (20 - 20)		21.10
	DIESEL		697.71
	ACEITE		
	ENGRASE		

NO. COMPRA DE: OIL
 NO. COMPRA DE: DIESEL
 NO. COMPRA DE: ACEITE
 NO. COMPRA DE: ENGRASE

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056063

CALLE AVILA # 20 CALLE 10 ENTRE AVILA Y AVILA
 SAN JUAN, P.R. 00906
 TEL: 787-261-1111 FAX: 787-261-1112

TOTAL PAGAR: 697.71

FORMA DE PAGO: Cheque
 CLIENTE: Jorge Enrique
 FECHA DE EMISION: 20/01/2020

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 21 1 20

 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO

R.T.N. 030190000VU913

 NOMBRE: *Municipalidad de pro catol*
 R.T.N. *030190000VU913*
 DIRECCION: *4267*

CANT.	DESCRIPCION	PREGO UNIT.	TOTAL
30.0	GASOLINA (R) (S)		740 00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta: **IMPRESIONADO**
 No. Comprobante de Contribucion al Seguro Social: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056072
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO MUNICIPIO EL CENTRO
 Fecha Emision: 20/01/2020
 Fecha Vencimiento: 20/01/2020
 No. de Factura: 00056072
 No. de Documento: 00056072
 TOTAL A PAGAR: **740 00**

FIRMA CLIENTE: *Delfino Garcia* VALOR EN LETRAS: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 21 1 20

 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO

R.T.N. 030190000VU913

 NOMBRE: *Municipalidad de pro catol*
 R.T.N. *030190000VU913*
 DIRECCION: *4106703*

CANT.	DESCRIPCION	PREGO UNIT.	TOTAL
30.0	GASOLINA (R) (S)		635 07
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta: **IMPRESIONADO**
 No. Comprobante de Contribucion al Seguro Social: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056073
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO MUNICIPIO EL CENTRO
 Fecha Emision: 20/01/2020
 Fecha Vencimiento: 20/01/2020
 No. de Factura: 00056073
 No. de Documento: 00056073
 TOTAL A PAGAR: **635 07**

FIRMA CLIENTE: *Delfino Garcia* VALOR EN LETRAS: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 21 1 20

 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO

R.T.N. 030190000VU913

 NOMBRE: *Municipalidad de pro catol*
 R.T.N. *030190000VU913*
 DIRECCION: *73070390*

CANT.	DESCRIPCION	PREGO UNIT.	TOTAL
12.300	GASOLINA (R) (S)		367 12
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta: **IMPRESIONADO**
 No. Comprobante de Contribucion al Seguro Social: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056074
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO MUNICIPIO EL CENTRO
 Fecha Emision: 20/01/2020
 Fecha Vencimiento: 20/01/2020
 No. de Factura: 00056074
 No. de Documento: 00056074
 TOTAL A PAGAR: **367 12**

FIRMA CLIENTE: *MAE* VALOR EN LETRAS: _____

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 20 1 20

 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO

R.T.N. 030190000VU913

 NOMBRE: *Municipalidad de pro catol*
 R.T.N. *030190000VU913*
 DIRECCION: *NOPVIC*

CANT.	DESCRIPCION	PREGO UNIT.	TOTAL
82.400	GASOLINA (R) (S)		790 03
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Renta: **IMPRESIONADO**
 No. Comprobante de Contribucion al Seguro Social: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**
 No. Identificacion del Contribuyente: **IMPRESIONADO**

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056148
 C.A. MUNICIPIO EL CENTRO MUNICIPIO EL CENTRO
 Fecha Emision: 20/01/2020
 Fecha Vencimiento: 20/01/2020
 No. de Factura: 00056148
 No. de Documento: 00056148
 TOTAL A PAGAR: **790 03**

FIRMA CLIENTE: *MAE* VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 21 MES: 1 AÑO: 20

 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MtO Mac 5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (R) (S)		189.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Energía Eléctrica: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Compras de Bienes y Servicios: 00000000000000000000
 No. Identificación de Pagos de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056075
 C.A.I. ENTIDAD INTERCOMUNAL CENTRO AMERICO DEL CARIBE
 Para Cuentas de Cobro
 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 FIRMA: Carlo Ovando (Firma del Cliente)
 CLIENTE:

No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 21 MES: 1 AÑO: 20

 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MtO MPW 1282

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		189.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Energía Eléctrica: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Compras de Bienes y Servicios: 00000000000000000000
 No. Identificación de Pagos de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056076
 C.A.I. ENTIDAD INTERCOMUNAL CENTRO AMERICO DEL CARIBE
 Para Cuentas de Cobro
 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 FIRMA: José Carlos Ovando (Firma del Cliente)
 CLIENTE: MPW 1282

No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 21 MES: 01 AÑO: 2020

 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 NOMBRE: Municipalidad Pto Cortes
 R.T.N.: 0301-900004953
 DIRECCIÓN: MtO Mac 5664

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.78	GASOLINA (R) (S)		94.58
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Energía Eléctrica: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Compras de Bienes y Servicios: 00000000000000000000
 No. Identificación de Pagos de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056079
 C.A.I. ENTIDAD INTERCOMUNAL CENTRO AMERICO DEL CARIBE
 Para Cuentas de Cobro
 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 FIRMA: Carlo Ovando (Firma del Cliente)
 CLIENTE:

No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 22 MES: 1 AÑO: 20

 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN: N-09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.00	GASOLINA (R) (S)		1012.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

 No. Comprobante de Pago de Energía Eléctrica: 00000000000000000000
 No. Comprobante de Compras de Bienes y Servicios: 00000000000000000000
 No. Identificación de Pagos de Impuestos: 00000000000000000000

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056083
 C.A.I. ENTIDAD INTERCOMUNAL CENTRO AMERICO DEL CARIBE
 Para Cuentas de Cobro
 No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Débito: 00000000000000000000
 No. de Cuenta de Crédito: 00000000000000000000

 FIRMA: Nathan Lopez (Firma del Cliente)
 CLIENTE:

No. de Cuenta de Cobro: 00000000000000000000

ESTACION EL CENTRO

DA	ME	AÑO
22	1	20

DE SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TERCER CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TEL. 200 900 1000 - 200 900 1000

R.T.N. 03019000004953

NOMBRE <i>MUNICIPALIDAD DE PUEBLO SAHIBO</i>			
R.T.N. <i>03019000004953</i>			
DIRECCIÓN <i>PCV 7909</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90 (E))		
<i>23.69</i>	DIESEL		<i>500.00</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento			
FACTURA AL CREDITO			
000-002-00-00056091			
C.A. ESTN. SAHIBO BARRIO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO			
Pase Central de Comercio Exterior			
BOGOTÁ COLOMBIA TEL. 200 900 1000			
AUTORIZACION EJECUTIVA DE SAHIBO BARRIO PUEBLO			
TOTAL PAGAR			<i>500.00</i>
FECHA CLIENTE <i>14 de Septiembre</i>			

REGISTRO DE SAHIBO BARRIO PUEBLO - Calle Central de Comercio Exterior - Tel. 200 900 1000 - 200 900 1000

ESTACION EL CENTRO

DA	ME	AÑO
22	1	20

DE SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TERCER CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TEL. 200 900 1000 - 200 900 1000

R.T.N. 03019000004953

NOMBRE <i>Municipalidad de Pueblo Central</i>			
R.T.N. <i>03019000004953</i>			
DIRECCIÓN <i>4679 Sur de 7a</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90 (E))		
<i>75.7</i>	DIESEL		<i>1894.01</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento			
FACTURA AL CREDITO			
000-002-00-00056092			
C.A. ESTN. SAHIBO BARRIO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO			
Pase Central de Comercio Exterior			
BOGOTÁ COLOMBIA TEL. 200 900 1000			
AUTORIZACION EJECUTIVA DE SAHIBO BARRIO PUEBLO			
TOTAL PAGAR			<i>1894.01</i>
FECHA CLIENTE <i>14 de Septiembre</i>			

REGISTRO DE SAHIBO BARRIO PUEBLO - Calle Central de Comercio Exterior - Tel. 200 900 1000 - 200 900 1000

ESTACION EL CENTRO

DA	ME	AÑO
22	1	20

DE SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TERCER CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TEL. 200 900 1000 - 200 900 1000

R.T.N. 03019000004953

NOMBRE <i>Municipalidad de Pueblo Central</i>			
R.T.N. <i>03019000004953</i>			
DIRECCIÓN <i>4679 Sur de 7a</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90 (E))		
<i>7.57</i>	DIESEL		<i>187.40</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento			
FACTURA AL CREDITO			
000-002-00-00056093			
C.A. ESTN. SAHIBO BARRIO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO			
Pase Central de Comercio Exterior			
BOGOTÁ COLOMBIA TEL. 200 900 1000			
AUTORIZACION EJECUTIVA DE SAHIBO BARRIO PUEBLO			
TOTAL PAGAR			<i>187.40</i>
FECHA CLIENTE <i>14 de Septiembre</i>			

REGISTRO DE SAHIBO BARRIO PUEBLO - Calle Central de Comercio Exterior - Tel. 200 900 1000 - 200 900 1000

ESTACION EL CENTRO

DA	ME	AÑO
22	1	20

DE SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TERCER CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO
 TEL. 200 900 1000 - 200 900 1000

R.T.N. 03019000004953

NOMBRE <i>Municipalidad de Pueblo Central</i>			
R.T.N. <i>03019000004953</i>			
DIRECCIÓN <i>4679 Sur de 7a</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90 (E))		
<i>35.43</i>	DIESEL		<i>709.74</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		
No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento No Comprobante de Pago al Fomento			
FACTURA AL CREDITO			
000-002-00-00056095			
C.A. ESTN. SAHIBO BARRIO PUEBLO SAHIBO BARRIO PUEBLO			
Pase Central de Comercio Exterior			
BOGOTÁ COLOMBIA TEL. 200 900 1000			
AUTORIZACION EJECUTIVA DE SAHIBO BARRIO PUEBLO			
TOTAL PAGAR			<i>709.74</i>
FECHA CLIENTE <i>14 de Septiembre</i>			

REGISTRO DE SAHIBO BARRIO PUEBLO - Calle Central de Comercio Exterior - Tel. 200 900 1000 - 200 900 1000

EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

3.AVE. 67 CALLE, BO. EL CENTRO, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

TEL. 2065-0804, E-MAIL: msierra@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
22	1	20

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: *Municipalidad de pro exento*

R.T.N.: *0301900044953*

DIRECCIÓN: *NO 8x12*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
<i>21.80</i>	DIASEL		<i>460 00</i>
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 5% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTO 5% ADELANTE C/FORMA 2025 L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>460 00</i>

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00056094

C.A.I.: 634776-367629-C84D87-ED09B7-545E5D-D5

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00053901 al 000-002-01-00058900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"

FIRMA
CLIENTE

VALOR EN LETRAS: _____

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

Original - Credito Cliente - C. Azul - Cotejo Tributario SAR - C. Verde - Archivo (No válido para elector Tributario)

Silvanesa Cortez - Tel. 2065-0804 - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C.A. EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO		DOM.	MES	AÑO
DE BARRIO VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973		22	1	20
NOMBRE <i>Municipalidad de pto cañas</i> R.T.N. <i>03019000004973</i> DIRECCION <i>Mt 78</i> <i>Ha: 0670</i>				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
15.14	GASOLINA (L) (S)		339	PC
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGRASE			
FACTURA AL CREDITO				
000-002-01-	00056097			
C.A.I. BARRIO VERDEHUELA (CREDITO) 000001-000000-00 Punto Venta de Crédito - VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973			339	20
Firma <i>Roberto</i> <i>R</i> <i>25</i> <i>2020-01-22</i>		Firma del Cliente		

ESTACION EL CENTRO		DOM.	MES	AÑO
DE BARRIO VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973		22	1	20
NOMBRE <i>Municipalidad de pto cañas</i> R.T.N. <i>03019000004973</i> DIRECCION <i>Mt 78</i> <i>Mic 5718</i>				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
12.92	GASOLINA (L) (S)		435	36
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGRASE			
FACTURA AL CREDITO				
000-002-01-	00056098			
C.A.I. BARRIO VERDEHUELA (CREDITO) 000001-000000-00 Punto Venta de Crédito - VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973			435	36
Firma <i>David Mata</i> <i>2020-01-22</i>		Firma del Cliente		

ESTACION EL CENTRO		DOM.	MES	AÑO
DE BARRIO VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973		22	1	20
NOMBRE <i>Municipalidad de pto cañas</i> R.T.N. <i>03019000004973</i> DIRECCION <i>Mt 78</i> <i>Ha: 1330</i>				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
11.92	GASOLINA (L) (S)		473	38
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGRASE			
FACTURA AL CREDITO				
000-002-01-	00056099			
C.A.I. BARRIO VERDEHUELA (CREDITO) 000001-000000-00 Punto Venta de Crédito - VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973			473	38
Firma <i>Roberto</i> <i>R</i> <i>2020-01-22</i>		Firma del Cliente		

ESTACION EL CENTRO		DOM.	MES	AÑO
DE BARRIO VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973		22	1	20
NOMBRE <i>Municipalidad de pto cañas</i> R.T.N. <i>03019000004973</i> DIRECCION <i>Mt 78</i> <i>Ha: 1338</i>				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
7.59	GASOLINA (L) (S)		189	40
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGRASE			
FACTURA AL CREDITO				
000-002-01-	00056100			
C.A.I. BARRIO VERDEHUELA (CREDITO) 000001-000000-00 Punto Venta de Crédito - VERDEHUELA CALLE AVILA Y B. DEL MONTE PLATANOS DEL CAMINO 14 TEL. 282800-1380, 282800-1381 R.T.M. 03019000004973			189	40
Firma <i>Nelson</i> <i>N</i> <i>2020-01-22</i>		Firma del Cliente		

ESTACION EL CENTRO

DA MED AÑO
23 01 20

SE DEPARTAMENTO DE
CALLE 47 CALLE 48 EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes
R.T.N.: 030190000244953
DIRECCION: N00967

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.61	GASOLINA (R) (S)		1300.00
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago: 00056182
No. Comprobante de Comprobante de Pagos: 00056182
No. Identificador de Pagos: 00056182

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00056182
C.A. ESTACION EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953
TOTAL PAGAR: 1300.00

FIRMA CLIENTE: *Nehumayo*

ESTACION EL CENTRO

DA MED AÑO
24 1 20

SE DEPARTAMENTO DE
CALLE 47 CALLE 48 EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes
R.T.N.: 030190000244953
DIRECCION: PCW 2809

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.69	GASOLINA (R) (S)		500.00
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago: 00056189
No. Comprobante de Comprobante de Pagos: 00056189
No. Identificador de Pagos: 00056189

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00056189
C.A. ESTACION EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953
TOTAL PAGAR: 500.00

FIRMA CLIENTE: *Barral*

ESTACION EL CENTRO

DA MED AÑO
24 1 20

SE DEPARTAMENTO DE
CALLE 47 CALLE 48 EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes
R.T.N.: 030190000244953
DIRECCION: MATRIZ N00967

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		189.40
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago: 00056190
No. Comprobante de Comprobante de Pagos: 00056190
No. Identificador de Pagos: 00056190

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00056190
C.A. ESTACION EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953
TOTAL PAGAR: 189.40

FIRMA CLIENTE: *Nico M. M. L. S. V.*

ESTACION EL CENTRO

DA MED AÑO
24 1 20

SE DEPARTAMENTO DE
CALLE 47 CALLE 48 EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953

NOMBRE: Municipalidad de Pio Cortes
R.T.N.: 030190000244953
DIRECCION: MATRIZ N00967

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		189.40
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENGORSE		

No. Comprobante de Pago: 00056191
No. Comprobante de Comprobante de Pagos: 00056191
No. Identificador de Pagos: 00056191

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00056191
C.A. ESTACION EL CENTRO MANABITA MANABITA C.A.
TEL: 030190000244953
R.T.N. 030190000244953
TOTAL PAGAR: 283.93

FIRMA CLIENTE: *José Barona*

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 27 MES: 01 AÑO: 2008
 R.T.N. 03019000044913

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCION: **11097A9**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.97	DIESEL (R) (D)		907.19
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056218
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)

TOTAL PAGAR: **907.19**

FIRMA CLIENTE: **Juan Rodriguez**

E. ESTACION EL CENTRO

 DIA: 27 MES: 01 AÑO: 2008
 R.T.N. 03019000044913

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCION: **11-097A9**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.53	DIESEL (R) (D)		950.13
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056230
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)

TOTAL PAGAR: **950.13**

FIRMA CLIENTE: **Naturales**

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 27 MES: 01 AÑO: 2008
 R.T.N. 03019000044913

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCION: **11097A9**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.95	DIESEL (R) (D)		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056232
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)

TOTAL PAGAR: **500.00**

FIRMA CLIENTE: **A. Baiza**

B. ESTACION EL CENTRO

 DIA: 27 MES: 01 AÑO: 2008
 R.T.N. 03019000044913

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCION: **11-097A9**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.72	DIESEL (R) (D)		850.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056233
 C.A.I. ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)
 Razon Social: ESTACION EL CENTRO (SUJETO PASIVO)

TOTAL PAGAR: **850.00**

FIRMA CLIENTE: **Juan Rodriguez**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 27 01 20

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 TEL. 0301-9000-049653
 C. CAL. BOMBAZON-CHIMBOTE-CHIMBOTE

 NOMBRE: **Municipalidad de Mo. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-049653**
 DIRECCIÓN: **AV. 2030**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.82	GASOLINA (90 10)		810.26
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Comprobante de Compras de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Identificación del Cliente de la S.A.S.	IMPORTE COMPROBANTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056234
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 Factura por servicios prestados
 000-002-01-00056234
 TOTAL A PAGAR: **810.26**

 FIRMA CLIENTE: *[Firma]* VOUCHER CLIENTE: _____
 000-002-01-00056234

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 27 01 20

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 TEL. 0301-9000-049653
 C. CAL. BOMBAZON-CHIMBOTE-CHIMBOTE

 NOMBRE: **Municipalidad de Mo. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-049653**
 DIRECCIÓN: **Mbo MDS 1200**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	GASOLINA (90 10)		92.22
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Comprobante de Compras de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Identificación del Cliente de la S.A.S.	IMPORTE COMPROBANTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056237
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 Factura por servicios prestados
 000-002-01-00056237
 TOTAL A PAGAR: **92.22**

 FIRMA CLIENTE: *[Firma]* VOUCHER CLIENTE: _____
 000-002-01-00056237

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 27 01 20

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 TEL. 0301-9000-049653
 C. CAL. BOMBAZON-CHIMBOTE-CHIMBOTE

 NOMBRE: **Municipalidad de Mo. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-049653**
 DIRECCIÓN: **Av. 2030**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.31	GASOLINA (90 10)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Comprobante de Compras de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Identificación del Cliente de la S.A.S.	IMPORTE COMPROBANTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056241
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 Factura por servicios prestados
 000-002-01-00056241
 TOTAL A PAGAR: **400.00**

 FIRMA CLIENTE: *[Firma]* VOUCHER CLIENTE: _____
 000-002-01-00056241

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 27 01 20

 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 TEL. 0301-9000-049653
 C. CAL. BOMBAZON-CHIMBOTE-CHIMBOTE

 NOMBRE: **Municipalidad de Mo. Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-049653**
 DIRECCIÓN: **AV. 2030**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.85	GASOLINA (90 10)		283.19
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Venta de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Comprobante de Compras de Combustible	IMPORTE COMPROBANTE
No. Identificación del Cliente de la S.A.S.	IMPORTE COMPROBANTE

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056243
 C.A. ESTACIÓN EL CENTRO S.A.S. - CANTÓN EL CENTRO - PROV. EL ZAMORA
 Factura por servicios prestados
 000-002-01-00056243
 TOTAL A PAGAR: **283.19**

 FIRMA CLIENTE: *[Firma]* VOUCHER CLIENTE: _____
 000-002-01-00056243

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

22 1 20
 R.T.A. COBLENSE/2019

NOMBRE *Municipalidad depto. Cuzco*
 R.T.A. *0301900004953*
 DIRECCIÓN *1109949*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.6	GASOLINA (R) (S)		764 95
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 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
 000-002-01-00056248
 C.A.J. 8475-1078-0001-0001-0001-0001-01
 Fecha de Emisión: 2020-01-22
 Fecha de Vencimiento: 2020-01-22
 Valor Total: **764 95**
 Firma Cliente: *[Signature]* VALOR ENTREGADO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

22 1 20
 R.T.A. COBLENSE/2019

NOMBRE *Municipalidad depto. Cuzco*
 R.T.A. *0301900004953*
 DIRECCIÓN *11095213*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (R) (S)		188 80
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 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
 000-002-01-00056249
 C.A.J. 8475-1078-0001-0001-0001-0001-01
 Fecha de Emisión: 2020-01-22
 Fecha de Vencimiento: 2020-01-22
 Valor Total: **188 80**
 Firma Cliente: *[Signature]* VALOR ENTREGADO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

22 1 20
 R.T.A. COBLENSE/2019

NOMBRE *Municipalidad depto. Cuzco*
 R.T.A. *0301900004953*
 DIRECCIÓN *11099291*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (R) (S)		188 80
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 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
 000-002-01-00056250
 C.A.J. 8475-1078-0001-0001-0001-0001-01
 Fecha de Emisión: 2020-01-22
 Fecha de Vencimiento: 2020-01-22
 Valor Total: **188 80**
 Firma Cliente: *[Signature]* VALOR ENTREGADO

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

22 1 20
 R.T.A. COBLENSE/2019

NOMBRE *Municipalidad depto. Cuzco*
 R.T.A. *0301900004953*
 DIRECCIÓN *11099219*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (R) (S)		188 80
	DESD.		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto de Industria y Comercio
 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
 000-002-01-00056251
 C.A.J. 8475-1078-0001-0001-0001-0001-01
 Fecha de Emisión: 2020-01-22
 Fecha de Vencimiento: 2020-01-22
 Valor Total: **188 80**
 Firma Cliente: *[Signature]* VALOR ENTREGADO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
23 1 20

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cañal
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MA 5647

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (R) (S)		188.80
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-00: 00056252
 C.A.I. 0470-0000-0000-0000-0000-0000
 TOTAL A PAGAR: 188.80

FECHA: 23 de Enero
 CLIENTE: José Castro

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
23 1 20

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: municipalidad de Pto Cañal
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MA 5647

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.78	GASOLINA (R) (S)		94.37
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-00: 00056256
 C.A.I. 0470-0000-0000-0000-0000-0000
 TOTAL A PAGAR: 94.37

FECHA: 23 de Enero
 CLIENTE: José Orellana

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
23 1 20

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cañal
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MA 5647

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (R) (S)		188.80
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-00: 00056257
 C.A.I. 0470-0000-0000-0000-0000-0000
 TOTAL A PAGAR: 188.80

FECHA: 23 de Enero
 CLIENTE: Julian Chango

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
23 1 20

R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: municipalidad de Pto Cañal
 R.T.N.: 0301900004953
 DIRECCIÓN: MA 5647

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.03	GASOLINA (R) (S)		400.00
	DIESEL		
	ACIDE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-00: 00056258
 C.A.I. 0470-0000-0000-0000-0000-0000
 TOTAL A PAGAR: 400.00

FECHA: 23 de Enero
 CLIENTE: Julian Chango

ESTACION EL CENTRO 27 1 20

LANE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

R.T.N. 0301900004953

NO. COMPANIA: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900004953

DIRECCION: mota MAL 7783

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (D)		188.80
	DIESEL		
	ACRTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056259

CA + SANTA TERESA CREDITO COMERCIAL S.A.S. - BRANCO DE

FORMA DE PAGAR: 188.80

FORMA DE PAGAR: 188.80

CLIENTE: *Nator*

ESTACION EL CENTRO 27 11 2020

LANE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

R.T.N. 0301900004953

NO. COMPANIA: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900004953

DIRECCION: MAL 8217

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (D)		188.80
	DIESEL		
	ACRTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056260

CA + SANTA TERESA CREDITO COMERCIAL S.A.S. - BRANCO DE

FORMA DE PAGAR: 188.80

FORMA DE PAGAR: 188.80

CLIENTE: *Hector Gomez*

FORMA DE PAGAR: MAL 8217

ESTACION EL CENTRO 27 1 20

LANE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

R.T.N. 0301900004953

NO. COMPANIA: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900004953

DIRECCION: mota MAL 1471

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (D)		188.80
	DIESEL		
	ACRTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056262

CA + SANTA TERESA CREDITO COMERCIAL S.A.S. - BRANCO DE

FORMA DE PAGAR: 188.80

FORMA DE PAGAR: 188.80

CLIENTE: *Jorge Hernandez*

ESTACION EL CENTRO 27 01 20

LANE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

R.T.N. 0301900004953

NO. COMPANIA: Municipalidad de Pto Cortes

R.T.N. 0301900004953

DIRECCION: MAL 8266

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (D)		188.80
	DIESEL		
	ACRTE		
	ENGRAZE		

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056263

CA + SANTA TERESA CREDITO COMERCIAL S.A.S. - BRANCO DE

FORMA DE PAGAR: 188.80

FORMA DE PAGAR: 188.80

CLIENTE: *Jorge Escobar*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 28 01 20

 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)

 NOMBRE: Municipalidad de Ho-Cortes
 R.T.N. 0301-9000-004953
 DIRECCION: MARLESU

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (S)		188.79
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

 No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagarables
 No. Comprobante de Cuentas de Provisión
 No. Identificación del Negocio
 No. Identificación del Negocio de la Sucursal

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056267
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00986
 TEL. (787) 833-1000 FAX (787) 833-1001
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

 Firma Cliente: [Signature] VALOR TOTAL: 188.79
 Código Cliente: 0000000000
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 28 01 20

 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)

 NOMBRE: Municipalidad de Ho-Cortes
 R.T.N. 0301-9000-004953
 DIRECCION: N-04267

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.41	GASOLINA (R) (S)		760.06
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

 No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagarables
 No. Comprobante de Cuentas de Provisión
 No. Identificación del Negocio
 No. Identificación del Negocio de la Sucursal

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056275
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00986
 TEL. (787) 833-1000 FAX (787) 833-1001
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

 Firma Cliente: [Signature] VALOR TOTAL: 760.06
 Código Cliente: 0000000000
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 28 01 20

 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)

 NOMBRE: Municipalidad de Ho-Cortes
 R.T.N. 0301-9000-004953
 DIRECCION: MRW1282

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.51	GASOLINA (R) (S)		128.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

 No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagarables
 No. Comprobante de Cuentas de Provisión
 No. Identificación del Negocio
 No. Identificación del Negocio de la Sucursal

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056277
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00986
 TEL. (787) 833-1000 FAX (787) 833-1001
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

 Firma Cliente: [Signature] VALOR TOTAL: 128.20
 Código Cliente: 0000000000
ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 28 01 20

 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)

 NOMBRE: Municipalidad de Ho-Cortes
 R.T.N. 0301-9000-004953
 DIRECCION: PDW 8125

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.77	GASOLINA (R) (S)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENCARGO		

 No. Comprobante de Pago de Cuentas Pagarables
 No. Comprobante de Cuentas de Provisión
 No. Identificación del Negocio
 No. Identificación del Negocio de la Sucursal

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056281
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. DE ECONOMIA MIXTA)
 P.O. BOX 10000, CAROLINA, PUERTO RICO 00986
 TEL. (787) 833-1000 FAX (787) 833-1001
 WWW.ELCENTRO.COM.PR

 Firma Cliente: [Signature] VALOR TOTAL: 400.00
 Código Cliente: 0000000000

ESTACION EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

3 AVE. 6-7 CALLE 80. EL CENTRO. PUERTO RICO. HONGIRAS, C.A.

TEL.: 2995-0804. E-MAIL: msierra@gabae.es

DÍA MES AÑO

28 01 20

R.T.N. 050619-6002905

NOMBRE: **Municipalidad de P.R. Cortes**R.T.N.: **0301-9000-044953**DIRECCIÓN: **007981**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
47.91	DIESEL		1,000.06
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO L.

No. Correlativo de Corrientes del Registro Exonerado:

IMPORTE EXENTO L.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

IMPORTE GRAVADO 16% L.

000-002-01- **00056276**

DE SCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

C.A.I.: **634776-367629-C64D87-ED09B7-545E5D-D5**

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2020

Rango Autorizado:

I.S.V. 18% L.

000-002-01-00053901 al 000-002-01-00058900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EQUILIA'

TOTAL A PAGAR L.

1,000.06FIRMA CLIENTE 

VALOR EN LETRAS: _____

Sistema Control - Sr. 200-806 - R. T. N. 0506196002905 - Control SAR - Sr. 071115-0002

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 28 01 20

R.T.N. 0301-9000-04953

NOMBRE: Municipalidad de Pro. Cortes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: # 2776

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNT.	TOTAL
7.52	GASOLINA (R) (S)		168.780
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056284

C.A. EL CENTRO S.R.L. - CREDITO COMERCIAL S.A.S. - CREDITO

TOTAL PAGAR: 188.80

FECHA: 28/01/2020
 CLIENTE: Luis Rojas

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 28 01 20

R.T.N. 0301-9000-04953

NOMBRE: Municipalidad de Pro. Cortes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: # 9999

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNT.	TOTAL
28.89	GASOLINA (R) (S)		603.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056286

C.A. EL CENTRO S.R.L. - CREDITO COMERCIAL S.A.S. - CREDITO

TOTAL PAGAR: 603.00

FECHA: 28/01/2020
 CLIENTE: Luis Rojas

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 29 01 20

R.T.N. 0301-9000-04953

NOMBRE: Municipalidad de Pro. Cortes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: # 2776

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNT.	TOTAL
49.26	GASOLINA (R) (S)		1028.05
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056294

C.A. EL CENTRO S.R.L. - CREDITO COMERCIAL S.A.S. - CREDITO

TOTAL PAGAR: 1,028.05

FECHA: 29/01/2020
 CLIENTE: Luis Rojas

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 29 01 20

R.T.N. 0301-9000-04953

NOMBRE: Municipalidad de Pro. Cortes
 R.T.N.: 0301-9000-04953
 DIRECCION: # 9999

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNT.	TOTAL
93.95	GASOLINA (R) (S)		500.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____
 No. Comprobante de Pago de Impuesto: _____

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056296

C.A. EL CENTRO S.R.L. - CREDITO COMERCIAL S.A.S. - CREDITO

TOTAL PAGAR: 500.00

FECHA: 29/01/2020
 CLIENTE: Luis Rojas

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

3 AVE, 8-7 CALLE BO. EL CENTRO, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

TEL. 2965-0804, E.MAIL. msierra@yaho.es

DIA MES AÑO

28

1

20

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: *municipalidad de pto cortes*

R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN: *P.DZ 7040*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
<i>23.45</i>	DIESEL		<i>489.51</i>
	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 BAG:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FACTURA AL CRÉDITO

IMPORTE GRAVADO 16% L.

000-002-01-00056285

DESCUENTOS Y REGALIAS OTORGADOS L.

C.A.I.: 834776-367629-C84D87-ED09B7-545E5D-D5

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00053901 al 000-002-01-00058900

I.S.V. 16% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"

TOTAL A PAGAR L.

489.51

FIRMA CLIENTE

Nahum Lopez

VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

DE SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953

NO. COMPRA: **0301-9000-044953**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **N-08472**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.27	GASOLINA (9) (3)		664.29
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Liquidación de Pagos Exigidos
 No Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056297
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953
 Fecha de Emisión: 08/01/2009
 Valor de la Factura: 664.29
 Total a Pagar: 664.29

FINANCIEROS: **José Vázquez**
 CLIENTES: _____
 VOUCHER: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

DE SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953

NO. COMPRA: **0301-9000-044953**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **N-06703**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.15	GASOLINA (9) (3)		817.06
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Liquidación de Pagos Exigidos
 No Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056298
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953
 Fecha de Emisión: 08/01/2009
 Valor de la Factura: 817.06
 Total a Pagar: 817.06

FINANCIEROS: **José Vázquez**
 CLIENTES: _____
 VOUCHER: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

DE SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953

NO. COMPRA: **0301-9000-044953**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **N-067400**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (9) (3)		188.79
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Liquidación de Pagos Exigidos
 No Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056302
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953
 Fecha de Emisión: 08/01/2009
 Valor de la Factura: 188.79
 Total a Pagar: 188.79

FINANCIEROS: **José Vázquez**
 CLIENTES: _____
 VOUCHER: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

DE SERVICIOS FINANCIEROS
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953

NO. COMPRA: **0301-9000-044953**
 R.T.N.: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **N-022515**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (9) (3)		188.79
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Comprobante de Pago de Impuestos
 No Comprobante de Liquidación de Pagos Exigidos
 No Comprobante de Pagos de Impuestos

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056306
 C.A. EL CENTRO S.R.L. - CAROLINA, GUAYAMA, PUERTO RICO
 No. 0001-9000-044953
 Fecha de Emisión: 08/01/2009
 Valor de la Factura: 188.79
 Total a Pagar: 188.79

FINANCIEROS: **Miguel Ángel**
 CLIENTES: _____
 VOUCHER: _____

ESTACION EL CENTRO

DIA: 29 MES: 01 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 44953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

 R.T.N.: 0301 9000 44953

 DIRECCION: NOPRV9

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (D)		319.02
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contador de
 Control de Vehiculos de
 No Contador de Control de
 Vehiculos de Seguros Externos
 No Identifica
 Vehiculos de P.D.

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056312
 C.A.I. 8475-3075-0457-03857-03857-04
 Fecha de Emision: 29/01/2020
 Valor de la factura: 319.02
 TOTAL A PAGAR: 319.02

 FORMA CLIENTE: Jon Rodriguez
ESTACION EL CENTRO

DIA: 30 MES: 01 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 04953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

 R.T.N.: 0301 9000 04953

 DIRECCION: PDR 0290

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.84	GASOLINA (R) (D)		915.02
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contador de
 Control de Vehiculos de
 No Contador de Control de
 Vehiculos de Seguros Externos
 No Identifica
 Vehiculos de P.D.

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056316
 C.A.I. 8475-3075-0457-03857-03857-04
 Fecha de Emision: 30/01/2020
 Valor de la factura: 915.02
 TOTAL A PAGAR: 915.02

 FORMA CLIENTE: Nelson Lopez
ESTACION EL CENTRO

DIA: 29 MES: 01 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 44953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

 R.T.N.: 0301 9000 44953

 DIRECCION: MAL6504

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.98	GASOLINA (R) (D)		94.23
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contador de
 Control de Vehiculos de
 No Contador de Control de
 Vehiculos de Seguros Externos
 No Identifica
 Vehiculos de P.D.

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056312
 C.A.I. 8475-3075-0457-03857-03857-04
 Fecha de Emision: 29/01/2020
 Valor de la factura: 94.23
 TOTAL A PAGAR: 94.23

 FORMA CLIENTE: Chirre
ESTACION EL CENTRO

DIA: 30 MES: 01 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 04953

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes

 R.T.N.: 0301 9000 04953

 DIRECCION: W08414

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	GASOLINA (R) (D)		315.97
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contador de
 Control de Vehiculos de
 No Contador de Control de
 Vehiculos de Seguros Externos
 No Identifica
 Vehiculos de P.D.

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056317
 C.A.I. 8475-3075-0457-03857-03857-04
 Fecha de Emision: 30/01/2020
 Valor de la factura: 315.97
 TOTAL A PAGAR: 315.97

 FORMA CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

CDA MES AÑO

30 01 20

R.T.N. CONTINUA

DE SERVICIO DE TRANSPORTE
 1495 AV. 57 CALLE 40 CENTRO NOROCCIDENTE GUAYAS
 TEL. (043) 20190000

NOMBRE Municipalidad de Pio Gorris
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN PDS 7433

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		300.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRISE		

No Contiene en
 Transporte Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00056319
 C.A.I. SANTA TERESA CREDITO ECOMI SERVICIO
 Factura emitida por el sistema de facturación electrónica del Ecuador
 TOTAL A PAGAR 300.00

Firma Cliente [Firma] Fecha Emisión

ESTACIÓN EL CENTRO

CDA MES AÑO

30 01 20

R.T.N. CONTINUA

DE SERVICIO DE TRANSPORTE
 1495 AV. 57 CALLE 40 CENTRO NOROCCIDENTE GUAYAS
 TEL. (043) 20190000

NOMBRE Municipalidad de Pio Gorris
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN MDC 3091

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.32	GASOLINA (R) (S)		188.80
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRISE		

No Contiene en
 Transporte Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00056321
 C.A.I. SANTA TERESA CREDITO ECOMI SERVICIO
 Factura emitida por el sistema de facturación electrónica del Ecuador
 TOTAL A PAGAR 188.80

Firma Cliente [Firma] Fecha Emisión

ESTACIÓN EL CENTRO

CDA MES AÑO

30 01 20

R.T.N. CONTINUA

DE SERVICIO DE TRANSPORTE
 1495 AV. 57 CALLE 40 CENTRO NOROCCIDENTE GUAYAS
 TEL. (043) 20190000

NOMBRE Municipalidad de Pio Gorris
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN N 01909

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.78	GASOLINA (R) (S)		745.87
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRISE		

No Contiene en
 Transporte Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00056325
 C.A.I. SANTA TERESA CREDITO ECOMI SERVICIO
 Factura emitida por el sistema de facturación electrónica del Ecuador
 TOTAL A PAGAR 745.87

Firma Cliente [Firma] Fecha Emisión

ESTACIÓN EL CENTRO

CDA MES AÑO

30 01 20

R.T.N. CONTINUA

DE SERVICIO DE TRANSPORTE
 1495 AV. 57 CALLE 40 CENTRO NOROCCIDENTE GUAYAS
 TEL. (043) 20190000

NOMBRE Municipalidad de Pio Gorris
 R.T.N. 0301 9000 04953
 DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.82	GASOLINA (R) (S)		222.04
	DIESEL	20.89	
	ACEITE		
	ENGRISE		

No Contiene en
 Transporte Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo
 No Contiene en Continuo

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00056326
 C.A.I. SANTA TERESA CREDITO ECOMI SERVICIO
 Factura emitida por el sistema de facturación electrónica del Ecuador
 TOTAL A PAGAR 222.04

Firma Cliente [Firma] Fecha Emisión

ESTACIÓN EL CENTRO

DE BIENESTAR PERSONAL
 1445 AV. ITALIA # 10 TORRE ALBARRANES, PUERTO RICO, P.R.
 TEL. (787) 426-1100 FAX (787) 426-1101

DIA	MES	AÑO
30	1	20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-04267*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNT.	TOTAL
29.25	GASOLINA (R) (SI)		
	DIESEL	20.52	610.25
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056328
 C.A.J. 8475-10789-CR004-F0004-L0000004
 Puerto Rico Teléfono (787) 426-1100
 FAX (787) 426-1101
 TOTAL PAGAR: *610.25*

FORMA CLIENTE: *Jun Rodriguez* PERSONA JEFE

ESTACIÓN EL CENTRO

DE BIENESTAR PERSONAL
 1445 AV. ITALIA # 10 TORRE ALBARRANES, PUERTO RICO, P.R.
 TEL. (787) 426-1100 FAX (787) 426-1101

DIA	MES	AÑO
31	1	20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *N-09917*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNT.	TOTAL
49.13	GASOLINA (R) (SI)		
	DIESEL		1037.44
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056337
 C.A.J. 8475-10789-CR004-F0004-L0000004
 Puerto Rico Teléfono (787) 426-1100
 FAX (787) 426-1101
 TOTAL PAGAR: *1037.44*

FORMA CLIENTE: *Osvaldo Ramirez* PERSONA JEFE

ESTACIÓN EL CENTRO

DE BIENESTAR PERSONAL
 1445 AV. ITALIA # 10 TORRE ALBARRANES, PUERTO RICO, P.R.
 TEL. (787) 426-1100 FAX (787) 426-1101

DIA	MES	AÑO
31	1	20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *PC-17800*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNT.	TOTAL
33.95	GASOLINA (R) (SI)		
	DIESEL		500.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056338
 C.A.J. 8475-10789-CR004-F0004-L0000004
 Puerto Rico Teléfono (787) 426-1100
 FAX (787) 426-1101
 TOTAL PAGAR: *500.00*

FORMA CLIENTE: *E. Baill* PERSONA JEFE

ESTACIÓN EL CENTRO

DE BIENESTAR PERSONAL
 1445 AV. ITALIA # 10 TORRE ALBARRANES, PUERTO RICO, P.R.
 TEL. (787) 426-1100 FAX (787) 426-1101

DIA	MES	AÑO
31	1	20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leticia*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCIÓN: *BAQ-9784*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNT.	TOTAL
18.925	GASOLINA (R) (SI)		
	DIESEL		431.99
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante
 No Comprobante

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00056340
 C.A.J. 8475-10789-CR004-F0004-L0000004
 Puerto Rico Teléfono (787) 426-1100
 FAX (787) 426-1101
 TOTAL PAGAR: *431.99*

FORMA CLIENTE: *[Signature]* PERSONA JEFE

ESTACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 1 AÑO: 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lortés*
 R.T.N.: *0301 9000 04953*
 DIRECCIÓN: *MAH 5918*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>89.0</i>	<i>GASOLINA (P) (S)</i>		<i>471 99</i>
	<i>DIESEL</i>		
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENGRASE</i>		

No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Contabilidad del Registro Contable
 No Identificación del Registro de la S.M.C.

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056341
 C.A.J. EMATY-DETON-CAHAY-ESMERALDAS-ARABUZO
 PAGO EN CASH
 154 TON L.
 TOTAL A PAGAR: *431 89*

PARA CUBRIR: *David Nolas* VALOR EN LETRAS:

ESTACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 1 AÑO: 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lortés*
 R.T.N.: *0301 9000 04953*
 DIRECCIÓN: *MAH 0776*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>533</i>	<i>GASOLINA (P) (S)</i>		<i>1200 00</i>
	<i>DIESEL</i>		
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENGRASE</i>		

No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Contabilidad del Registro Contable
 No Identificación del Registro de la S.M.C.

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056342
 C.A.J. EMATY-DETON-CAHAY-ESMERALDAS-ARABUZO
 PAGO EN CASH
 154 TON L.
 TOTAL A PAGAR: *1200 00*

PARA CUBRIR: *David* VALOR EN LETRAS:

ESTACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 1 AÑO: 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lortés*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *B101230*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>18.9</i>	<i>GASOLINA (P) (S)</i>		<i>471 86</i>
	<i>DIESEL</i>		
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENGRASE</i>		

No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Contabilidad del Registro Contable
 No Identificación del Registro de la S.M.C.

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056346
 C.A.J. EMATY-DETON-CAHAY-ESMERALDAS-ARABUZO
 PAGO EN CASH
 154 TON L.
 TOTAL A PAGAR: *471 86*

PARA CUBRIR: *Walter Pacheco* VALOR EN LETRAS:

ESTACION EL CENTRO

DIA: 31 MES: 1 AÑO: 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lortés*
 R.T.N.: *0301 90000 44953*
 DIRECCIÓN: *108412*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>30.2</i>	<i>DIESEL</i>		<i>631 24</i>
	<i>ACEITE</i>		
	<i>ENGRASE</i>		

No Comprobante de Orden de Compra Emitido
 No Comprobante de Contabilidad del Registro Contable
 No Identificación del Registro de la S.M.C.

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00056347
 C.A.J. EMATY-DETON-CAHAY-ESMERALDAS-ARABUZO
 PAGO EN CASH
 154 TON L.
 TOTAL A PAGAR: *631 24*

PARA CUBRIR: *Jose* VALOR EN LETRAS:

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 31 1 2020

 545 17 CALLE 30 EL CENTRO, PARRISQUITO, GUAYAMA, CA.
 TEL. 0301 9000044953

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cañal*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *RH2 1787*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (PG) (2)		283.07
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

No Contamos en Orden de Compras/Orden No Contamos en Compras de Cheques de Pagos Externos No Contamos en Compras de Pagos de a P.D.

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056349

C.A. CENTRO SERVICIOS CASI (FORMA ASESORIOS)
 Calle Centro de Comercio Industrial
 P.O. Box 100000
 San Juan, P.R. 00901

FORMA CLIENTE: *Kenia Rodriguez*

TOTAL PAGAR: *283.07*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 31 1 2020

 545 17 CALLE 30 EL CENTRO, PARRISQUITO, GUAYAMA, CA.
 TEL. 0301 9000044953

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cañal*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *MAX 0680*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (PG) (2)		283.07
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

No Contamos en Orden de Compras/Orden No Contamos en Compras de Cheques de Pagos Externos No Contamos en Compras de Pagos de a P.D.

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056350

C.A. CENTRO SERVICIOS CASI (FORMA ASESORIOS)
 Calle Centro de Comercio Industrial
 P.O. Box 100000
 San Juan, P.R. 00901

FORMA CLIENTE: *Roberto Ramirez*

TOTAL PAGAR: *283.07*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 31 1 2020

 545 17 CALLE 30 EL CENTRO, PARRISQUITO, GUAYAMA, CA.
 TEL. 0301 9000044953

 NOMBRE: *Municipalidad Pto. Cañal*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *POD 1345*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (PG) (2)		283.07
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

No Contamos en Orden de Compras/Orden No Contamos en Compras de Cheques de Pagos Externos No Contamos en Compras de Pagos de a P.D.

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056351

C.A. CENTRO SERVICIOS CASI (FORMA ASESORIOS)
 Calle Centro de Comercio Industrial
 P.O. Box 100000
 San Juan, P.R. 00901

FORMA CLIENTE: *[Signature]*

TOTAL PAGAR: *283.07*

ESTACION EL CENTRO

 DIA MES AÑO
 31 1 2020

 545 17 CALLE 30 EL CENTRO, PARRISQUITO, GUAYAMA, CA.
 TEL. 0301 9000044953

 NOMBRE: *Municipalidad Depto. P.R.*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *RH1090*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.52	GASOLINA (PI) (3)		188.80
	DIESEL		
	ACETE		
	ENGRASE		

No Contamos en Orden de Compras/Orden No Contamos en Compras de Cheques de Pagos Externos No Contamos en Compras de Pagos de a P.D.

FACTURA AL CREDITO

000-002-01-00056354

C.A. CENTRO SERVICIOS CASI (FORMA ASESORIOS)
 Calle Centro de Comercio Industrial
 P.O. Box 100000
 San Juan, P.R. 00901

FORMA CLIENTE: *Bosme Beallia*

TOTAL PAGAR: *188.80*



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

ENERO 2020

+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. : 04 de Febrero del 2020

.....
Por este medio Remito el Informe de Gasto de Combustible del Mes de Enero 2020 del Fondo Ambiental.

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 29,985.49

Atentamente.

Cc/Arch.



CUADRO DE GASTOS COMBUSTIBLE CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL 1 AL 31 DE ENERO 2020



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	PICK UP	0290	L 800.00	35.73	PUMA CORTES	005-01-00948885	02/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	PICK UP	0996	L 825.13	39.39	PUMA CORTES	005-01-00949108	02/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L 200.00	8.93	PUMA CORTES	005-01-00948886	02/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	PICK UP	7040	L 830.40	39.64	PUMA CORTES	005-01-00949146	02/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	MOTOCICLETA	MAG 4427	L 300.00	13.39	PUMA CORTES	005-01-00950850	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	MOTOCICLETA	MAN 2096	L 266.86	10.77	PUMA CORTES	005-01-00950846	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	MOTOCICLETA	MDL 5073	L 270.04	10.89	PUMA CORTES	005-01-00950845	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L 300.00	13.39	PUMA CORTES	005-01-00950847	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L 165.99	6.70	PUMA CORTES	005-01-00950842	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	PICK UP	0996	L 843.35	40.05	PUMA CORTES	005-01-00951103	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 247.06	9.97	PUMA CORTES	005-01-00950838	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	PICK UP	7040	L 973.37	46.22	PUMA CORTES	005-01-00950837	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 264.24	10.66	PUMA CORTES	005-01-00950836	06/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L 200.00	8.93	PUMA CORTES	005-01-00952207	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	MOTOCICLETA	MAN 2096	L 200.00	8.93	PUMA CORTES	005-01-00952205	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L 300.00	12.10	PUMA CORTES	005-01-00952204	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	MOTOCICLETA	MPR 0137	L 100.00	4.03	PUMA CORTES	005-01-00952201	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	MOTOCICLETA	MDL 5073	L 100.00	4.03	PUMA CORTES	005-01-00952199	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	MOTOCICLETA	MAA 8015	L 100.00	4.46	PUMA CORTES	005-01-00952194	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	PICK UP	7040	L 780.29	37.05	PUMA CORTES	005-01-00952192	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	PICK UP	0949	L 835.21	39.66	PUMA CORTES	005-01-00952184	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
22	PICK UP	0290	L 830.26	39.42	PUMA CORTES	005-01-00952167	09/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

23	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	13..280	PUMA CORTES	005-01-00954151	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L	300.00	13.28	PUMA CORTES	005-01-00954147	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	250.17	10.01	PUMA CORTES	005-01-00954145	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	300.00	12.01	PUMA CORTES	005-01-00954144	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	300.03	12.01	PUMA CORTES	005-01-00954140	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	300.23	12.01	PUMA CORTES	005-01-00954139	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
29	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	277.61	11.11	PUMA CORTES	005-01-00954137	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
30	PICK UP	0996	L	835.13	39.36	PUMA CORTES	005-01-00954088	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
31	PICK UP	0290	L	825.14	38.89	PUMA CORTES	005-01-00954299	13/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
32	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	4.43	PUMA CORTES	005-01-00955769	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
33	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	225.00	9.96	PUMA CORTES	005-01-00955787	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
34	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L	300.00	13.28	PUMA CORTES	005-01-00955786	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
35	PICK UP	0290	L	700.00	32.99	PUMA CORTES	005-01-00955785	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
36	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	100.00	4.00	PUMA CORTES	005-01-00955782	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
37	PICK UP	7040	L	1,007.99	47.50	PUMA CORTES	005-01-00955779	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
38	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	100.00	4.43	PUMA CORTES	005-01-00955778	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
39	PICK UP	0966	L	815.23	38.42	PUMA CORTES	005-01-00955777	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
40	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	4.00	PUMA CORTES	005-01-00955776	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
41	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	100.00	4.00	PUMA CORTES	005-01-00955773	16/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
42	PICK UP	7040	L	1,135.10	53.80	PUMA CORTES	005-01-00958045	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
43	PICK UP	0966	L	800.00	37.92	PUMA CORTES	005-01-00958023	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
44	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	300.00	13.27	PUMA CORTES	005-01-00957814	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
45	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L	300.00	13.27	PUMA CORTES	005-01-00957802	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
46	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	300.00	11.99	PUMA CORTES	005-01-00957800	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
47	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	135.33	5.41	PUMA CORTES	005-01-00957798	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
48	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	300.00	11.99	PUMA CORTES	005-01-00957797	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
49	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	260.06	10.39	PUMA CORTES	005-01-00957795	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
50	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	157.20	6.28	PUMA CORTES	005-01-00957794	20/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

51	PICK UP	PDI 9092	L	500.00	22.11	PUMA CORTES	005-01-00959526	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
52	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L	300.00	13.27	PUMA CORTES	005-01-00959262	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
53	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	100.00	4.00	PUMA CORTES	005-01-00959252	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
54	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	100.00	4.42	PUMA CORTES	005-01-00959250	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
55	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	4.42	PUMA CORTES	005-01-00959248	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
56	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	100.00	4.00	PUMA CORTES	005-01-00959247	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
57	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	4.42	PUMA CORTES	005-01-00959246	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
58	MOTOCICLETA	0966	L	800.00	37.92	PUMA CORTES	005-01-00959222	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
59	PICK UP	7040	L	1,012.50	47.99	PUMA CORTES	005-01-00959218	23/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
60	PICK UP	0290	L	700.00	33.18	PUMA CORTES	005-01-00959825	24/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
61	MOTOCICLETA	MAG 4427	L	200.00	8.89	PUMA CORTES	005-01-00961418	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
62	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L	300.00	12.03	PUMA CORTES	005-01-00961417	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
63	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	300.00	13.33	PUMA CORTES	005-01-00961416	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
64	PICK UP	7040	L	436.83	20.93	PUMA CORTES	005-01-00961408	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
65	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	300.00	12.03	PUMA CORTES	005-01-00961405	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
66	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	200.22	8.03	PUMA CORTES	005-01-00961403	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
67	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	287.16	11.51	PUMA CORTES	005-01-00961401	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
68	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	250.92	10.06	PUMA CORTES	005-01-00961400	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
69	PICK UP	0966	L	800.00	38.33	PUMA CORTES	005-01-00961345	27/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
70	PICK UP	7040	L	841.44	40.32	PUMA CORTES	005-01-00963071	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
71	MOTOCICLETA	MAN 2096	L	100.00	4.01	PUMA CORTES	005-01-00963068	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
72	MOTOCICLETA	MPR 0137	L	100.00	4.01	PUMA CORTES	005-01-00963066	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
73	MOTOCICLETA	MDL 5073	L	100.00	4.44	PUMA CORTES	005-01-00963063	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
74	MOTOCICLETA	BAJ 1396	L	100.00	4.01	PUMA CORTES	005-01-00963061	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
75	MOTOCICLETA	MAA 8015	L	100.00	4.44	PUMA CORTES	005-01-00963058	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
76	MOTOCICLETA	0966	L	800.00	38.33	PUMA CORTES	005-01-00963054	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
77	MOTOCICLETA	MAQ 8594	L	300.00	13.33	PUMA CORTES	005-01-00963077	30/01/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
T O T A L				L 29,985.49					

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1369
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1369
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1369
 RTN:05061949002318
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00949108
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354CB7-00293E-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: 02-01-2020 Hora:14:37
 Cajero: ALEXANDER CALPERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.386	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	20.95 L		825.13 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		825.13 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:		825.13 L	
Pago:		825.13 L	
Cambio:		0.00 L	

Ochocientos veinticinco Lempiras con 13/100

No. O/C Eventos: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00948886
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354CB7-00293E-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: 02-01-2020 Hora:07:53
 Cajero: JOSE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: 6AG 8594
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.933	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	22.39 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	

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. O/C Eventos: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00948885
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354CB7-00293E-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: 02-01-2020 Hora:07:51
 Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.730	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	22.39 L		800.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		800.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR:		800.00 L	
Pago:		800.00 L	
Cambio:		0.00 L	

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. O/C Eventos: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00950850
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00930001
Factura Final: . 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-01-2020 Hora:09:44
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

13.387 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 22.41 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/E Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00951103
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00930001
Factura Final: . 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 06-01-2020 Hora:15:57
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant. Producto Precio L Total L

40.045 Litros Diesel12
Surtidor: 6 21.06 L 843.35 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 843.35 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 843.35 L
Pago 843.35 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos cuarenta y Tres Lempiras con 35/100

No. D/E Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00949146
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00930001
Factura Final: . 000-005-01-01040000
Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 02-01-2020 Hora:15:43
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant. Producto Precio L Total L

39.637 LITROS DIESEL
Surtidor: 1 20.95 L 830.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 830.40 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 830.40 L
Pago 830.40 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos treinta Lempiras con 40/100

No. D/E 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: 000-005-01-00950845
 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: 06-01-2020 Hora:08:26
 Cajero: JOSUE CRUZ

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00950846
 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: 06-01-2020 Hora:08:28
 Cajero: JOSUE CRUZ

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00950847
 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: 06-01-2020 Hora:08:32
 Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MA08594
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.893	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.79 L	270.04 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.765	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.79 L	266.86 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.387	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.41 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 270.04 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

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 266.86 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

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 270.04 L
 Pago 270.04 L
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 266.86 L
 Pago 266.86 L
 Cambio 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos setenta Lempiras con 04/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

[Signature]

Doscientos sesenta y seis Lempiras con 86/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

[Signature]

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

[Signature]

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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00950837
 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: 06-01-2020 Hora:08:21
 Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.219	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.06 L	973.37 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	973.37 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 973.37 L
 Pago 973.37 L
 Cambio 0.00 L

Novcientos sesenta y tres Lempiras con 37/100

No. de Cuentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00950838
 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: 06-01-2020 Hora:08:22
 Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MFR 013
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.966	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.79 L	247.06 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	247.06 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 247.06 L
 Pago 247.06 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos cuarenta y siete Lempiras con 06/100

No. de Cuentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00950842
 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: 06-01-2020 Hora:08:24
 Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.696	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.79 L	165.99 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	165.99 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 165.99 L
 Pago 165.99 L
 Cambio 0.00 L

Ciento sesenta y cinco Lempiras con 99/100

No. de Cuentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ETHAN V

PUMA PUERTO CORTES

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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00950205
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: 09-01-2020 Hora:08:44
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant. Producto Precio L Total L

8.925 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 23.41 L 208.09 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 208.09 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 208.09 L
Pago 208.09 L
Cambio 0.00 L

Descuentos Lempias con 00/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00952207
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: 09-01-2020 Hora:09:47
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: BAJ 209A
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

8.925 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 23.41 L 208.09 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 208.09 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 208.09 L
Pago 208.09 L
Cambio 0.00 L

Descuentos Lempias con 00/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00950836
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: 06-01-2020 Hora:08:19
Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant. Producto Precio L Total L

10.659 LITROS SUPER
Surtidor: 4 24.79 L 264.24 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 264.24 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
ISV 15%: 0.00 L
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 264.24 L
Pago 264.24 L
Cambio 0.00 L

Descuentos Lempias con 00/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA FUERTO CORTES
 Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1348
 RTN:05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

PUMA FUERTO CORTES
 Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1348
 RTN:05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

PUMA FUERTO CORTES
 Bv. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1348
 RTN:05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00952199
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354C93-C0293E-9F9AA1-30
 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: 09-01-2020 Hora:09:34
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NML 5077
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.034	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.79 L	100.00 L

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

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Con Lectora con 00/100
 No. Cons. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALP

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Bonifacio

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00952201
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354C93-C0293E-9F9AA1-30
 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: 09-01-2020 Hora:09:37
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NFR0137
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.034	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.79 L	100.00 L

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

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Con Lectora con 00/100
 No. Cons. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALP

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Bonifacio

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00952204
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354C93-C0293E-9F9AA1-30
 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: 09-01-2020 Hora:09:42
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NML 5077
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.102	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.79 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 Litros con 00/100
 No. Cons. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALP

ORIGINAL:CLIENTE

Jose Bonifacio

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00952184
 C.A.I.
 EP85DF-BE9974-3540B3-C0293E-5F9AA1-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00830001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 07-01-2020 Hora:09:01
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

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

37.659	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.06 L		835.21 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	835.21 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

TOTAL A PAGAR	835.21 L
Pago	835.21 L
Cambio	0.00 L

Quientos treinta y cinco Lempiras con 21/100

No. de Exento: _____
 No. de Exoneración: _____
 No. Registro SRI: _____
 La Factura beneficia de todos: EXIGALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00952192
 C.A.I.
 EP85DF-BE9974-3540B3-C0293E-5F9AA1-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00830001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 09-01-2020 Hora:08:42
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

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

37.051	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.06 L		780.29 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	780.29 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR	780.29 L
Pago	780.29 L
Cambio	0.00 L

Setecientos ochenta Lempiras con 29/100

No. de Exento: _____
 No. de Exoneración: _____
 No. Registro SRI: _____
 La Factura beneficia de todos: EXIGALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00952194
 C.A.I.
 EP85DF-BE9974-3540B3-C0293E-5F9AA1-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00830001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha límite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 09-01-2020 Hora:08:42
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

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

4.462	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.41 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. de Exento: _____
 No. de Exoneración: _____
 No. Registro SRI: _____
 La Factura beneficia de todos: EXIGALA
 ORIGINAL: CLIENTE

Gorgonio S...

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00954147
C.A.I.
E985CF-BE9974-3540B3-C0293E-SF9AA1-30
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: 13-01-2020 Hora:08:32
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant. Producto Precio L Total L

13.280 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 22.59 L 300.00 L

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

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00954151
C.A.I.
E985CF-BE9974-3540B3-C0293E-SF9AA1-30
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: 13-01-2020 Hora:08:42
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant. Producto Precio L Total L

13.280 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 22.59 L 300.00 L

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

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00952167
C.A.I.
E985CF-BE9974-3540B3-C0293E-SF9AA1-30
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: 09-01-2020 Hora:07:23
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant. Producto Precio L Total L

39.924 LITROS REGULAR
Surtidor: 3 21.06 L 830.26 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 830.26 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 830.26 L
Pago 830.26 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos treinta Lempiras con 26/100

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

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cort
 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: 000-005-01-00954140
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-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: 13-01-2020 Hora:06:24
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.006	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.99 L	300.03 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 300.03 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.03 L
 Pago 300.03 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 03/100

No. O/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro PAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE 

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00954144
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-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: 13-01-2020 Hora:08:2
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.005	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.99 L	300.00 L

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

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro PAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE 

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00954145
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-354CB3-CD293E-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: 13-01-2020 Hora:08:29
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.011	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.99 L	250.17 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 250.17 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 250.17 L
 Pago 250.17 L
 Cambio 0.00 L

Diecinueve Lempiras con 17/100

No. O/C Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro PAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE 

PUERTO CORTES

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00954088
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 13-01-2020 Hora:06:59
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.356	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	21.22 L		835.13 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:			835.13 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			835.13 L
Pago			835.13 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos treinta y cinco Lempiras con 13/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00954137
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 13-01-2020 Hora:08:17
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.109	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.99 L		277.61 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:			277.61 L
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR			277.61 L
Pago			277.61 L
Cambio			0.00 L

Doscientos setenta y siete Lempiras con 61/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00954139
C.A.I.
E985CF-BE9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 13-01-2020 Hora:08:20
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.014	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.99 L		300.23 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:			300.23 L
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR			300.23 L
Pago			300.23 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Lempiras con 23/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

Jose Coronales

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00954299
C.A.I.
E905CF-BE9974-3540E3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 13-01-2020 Horas:12:00P
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.885	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		21.22 L	625.14 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			625.14 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
SubTotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L

TOTAL A PAGAR 625.14 L

Pago: 625.14 L

Saldo: 0.00 L

Ochocientos veinticinco Leptitos con 14/100

No. de Expediente: _____
Ins. Externas: _____
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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00955786
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: 16-01-2020 Hora:09:37
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAAK8594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.280	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.59 L		300.00 L

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955787
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: 16-01-2020 Hora:09:39
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.960	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.59 L		225.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	225.00 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	225.00 L
Pago	225.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos veinticinco Lempiras con 00 /100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955769
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: 16-01-2020 Hora:09:17
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.427	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.59 L		100.00 L

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

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00955779
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: 16-01-2020 Hora:08:26
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PD27040
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.502	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	21.22 L	1007.99 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1007.99 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 1007.99 L
Pago 1007.99 L
Cambio 0.00 L

Un mil siete Lempiras con 99/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955782
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: 16-01-2020 Hora:08:29
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HPR0137
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.002	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.99 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 Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955785
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: 16-01-2020 Hora:08:34
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.988	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.22 L	700.00 L	

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 700.00 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 700.00 L
Pago 700.00 L
Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955776
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: 16-01-2020 Hora:08:23
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.002	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.99 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955777
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: 16-01-2020 Hora:08:24
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.418	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		21.22 L	815.23 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	815.23 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 815.23 L
Pago 815.23 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos quince Lempiras con 23/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955778
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: 16-01-2020 Hora:08:27
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.427	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.59 L	100.00 L

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

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00958023
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: 20-01-2020 Hora:15:18
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.915	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	21.10 L		800.00 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 800.00 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15%: 0.00 L			
SubTotal ISV 18%: 0.00 L			
ISV 15%: 0.00 L			
ISV 18%: 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 800.00 L			
Pago 800.00 L			
Cambio 0.00 L			

Ochocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00958045
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: 20-01-2020 Hora:15:44
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.796	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	21.10 L		1135.10 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 1135.10 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 1135.10 L			
Pago 1135.10 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil ciento treinta y cinco Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00955773
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: 16-01-2020 Hora:08:20
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PAJ1394
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.002	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	24.99 L		100.00 L
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 100.00 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15%: 0.00 L			
SubTotal ISV 18%: 0.00 L			
ISV 15%: 0.00 L			
ISV 18%: 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 100.00 L			
Pago 100.00 L			
Cambio 0.00 L			

Cien Lempiras con 00/100

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

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

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00957800
C.A.I.
E985CF-8E9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-01-2020 Hora:08:40
Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.990	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.02 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: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00957802
C.A.I.
E985CF-8E9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-01-2020 Hora:08:42
Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.268	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.61 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00957814
C.A.I.
E985CF-8E9974-354CB3-C0293E-5F9AA1-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00830001
Factura Final: 000-005-01-01040000
Fecha limite de emisión: 04-06-2020

Fecha de emisión: 20-01-2020 Hora:09:06
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MAG4427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.269	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	22.61 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. O/C: _____
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: 000-005-01-00957795
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: 20-01-2020 Hora:08:35
Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.394	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.02 L	260.06 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	260.06 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	260.06 L
Pago	260.06 L
Cambio	0.00 L

Docientos sesenta y Seis con 06/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00957797
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: 20-01-2020 Hora:08:38
Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.990	LITROS SUPER		
Surtidor: 3	25.02 L	300.00 L	

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

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

José Corrales

[Signature]

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00957798
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: 20-01-2020 Hora:08:38
Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.409	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.02 L	135.33 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	135.33 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	135.33 L
Pago	135.33 L
Cambio	0.00 L

Ciento treinta y cinco Lempiras con 33/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

José Paniz

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00959262
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: 23-01-2020 Hora:08:51
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MA88594
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00959526
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: 23-01-2020 Hora:15:40
Cajero: JOSUE CRUZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PDI 9092
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00957794
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: 20-01-2020 Hora:08:35
Cajero: JOSUE CRUZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.268	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.61 L	300.00 L

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

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.114	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		22.61 L	500.00 L

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

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.283	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		25.02 L	157.20

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 157.20
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 157.20
Pago 157.20
Cambio 0.00

Ciento cincuenta y siete Lempiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ETIEN V

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

PUMA PUERTO CORTES

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00959248
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: 23-01-2020 Hora:08:25
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: MDL5073
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.423	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.61 L	100.00 L

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

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00959250
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: 23-01-2020 Hora:08:26
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.423	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.61 L	100.00 L

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

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00959252
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: 23-01-2020 Hora:08:29
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.997	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		25.02 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. Cort
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00959222
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: 23-01-2020 Hora:07:30
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.915	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	21.10 L		800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO 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: 000-005-01-00959246
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: 23-01-2020 Hora:08:22
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.423	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4	22.61 L		100.00 L

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

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. D/C 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: 000-005-01-00959247
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: 23-01-2020 Hora:08:23
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.997	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	25.02 L		100.00 L

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

TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00961418
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: 27-01-2020 Hora:09:48
Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant. Producto Precio L Total L

3.085 LITROS REGULAR
Surtidor: 4 22.51 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

Descientos Leyenda con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00959825
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: 24-01-2020 Hora:09:08
Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: N D290
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

33.175 LITROS DIESEL
Surtidor: 3 21.10 L 700.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 700.00 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 700.00 L
Pago 700.00 L
Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00959218
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: 23-01-2020 Hora:07:19
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant. Producto Precio L Total L

47.986 LITROS DIESEL
Surtidor: 2 21.10 L 1012.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1012.50 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1012.50 L
Pago 1012.50 L
Cambio 0.00 L

Un mil doce Lempiras con 50/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1366
 RTN:09081949000310
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1366
 RTN:09081949000310
 eMail: pumacortes@hotmail.com

PUMA PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
 Tel:2665-0261/ 1366
 RTN:09081949000310
 eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00941400
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-3540B3-00293E-079AA1-10
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00877001
 Factura Final: 000-005-01-01040000
 Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 27-01-2020 Hora:08:49
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: P02 Y040
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.731	LITROS DIESEL		
Surtidor: 8		20.87 L	434.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	434.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 10%	0.00 L
15% 15%	0.00 L
15% 10%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 434.00 L
 Pago 434.00 L
 Cambio 0.00 L

Cuatrocientos treinta y seis Lempiras con 00/100

No. de Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00951410
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-3540B3-00293E-079AA1-10
 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: 27-01-2020 Hora:08:49
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: B01 1396
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.327	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.51 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal 70% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 10%	0.00 L
15% 15%	0.00 L
15% 10%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. de Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00951417
 C.A.I.
 E985CF-BE9974-3540B3-00293E-079AA1-10
 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: 27-01-2020 Hora:08:49
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAG 0294
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.029	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.94 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal 15% 15%	0.00 L
SubTotal 15% 10%	0.00 L
15% 15%	0.00 L
15% 10%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. de Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____
 La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00961401
 C.A.T.
 EP85CF-8E9974-354C83-3D293E-8F9A81-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01040001
 Factura Final: 000-005-01-01040002
 Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 27-01-2020 hora:08:21
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NFE 0137
 FORMA DE PAGO: Cuenta Co-cliente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00961403
 C.A.T.
 EP85CF-8E9974-354C83-3D293E-8F9A81-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01040001
 Factura Final: 000-005-01-01040002
 Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 27-01-2020 hora:08:24
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NDL 6073
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00961405
 C.A.T.
 EP85CF-8E9974-354C83-3D293E-8F9A81-30
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01040001
 Factura Final: 000-005-01-01040002
 Fecha limite de emision: 04-06-2020

Fecha de emision: 27-01-2020 hora:08:25
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MAN 0094
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.514	LITROS SUPER		
Surtidor: #		24.94 L	287.16 L


Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	287.16 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 10%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 10%:	0.00 L
TOTAL A PAGAR	287.16 L
Pago:	287.16 L
Cambio:	0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.028	LITROS SUPER		
Surtidor: #		24.94 L	200.02 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.02 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 10%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 10%:	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.02 L
Pago:	200.02 L
Cambio:	0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.029	LITROS SUPER		
Surtidor: #		24.94 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 10%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 10%:	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago:	300.00 L
Cambio:	0.00 L

Jose Guzman






Descuentos y Rebajas con 100%
 No. Exento:
 No. Exonerado:
 No. Registro:
 La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA
 ORIGINAL CLIENTE

Descuentos y Rebajas con 100%
 No. Exento:
 No. Exonerado:
 No. Registro:
 La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA
 ORIGINAL CLIENTE

Descuentos y Rebajas con 100%
 No. Exento:
 No. Exonerado:
 No. Registro:
 La Factura, beneficiario 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: 000-005-01-00963071
 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: 30-01-2020 Hora:08:33
 Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.318	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.87 L	841.44 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	841.44 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 841.44 L
 Pago 841.44 L
 Cambio 0.00 L

Ochocientos cuarenta y uno Lempiras con 44/100

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

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00981346
 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: 27-01-2020 Hora:06:42
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.303	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.87 L	809.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	809.00 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 809.00 L
 Pago 809.00 L
 Cambio 0.00 L

Ochocientos Noventa y Nueve con 00/100

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

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00961400
 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: 27-01-2020 Hora:08:20
 Cajero: ALEXANDER CALDERON

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NAA 3013
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.061	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.94 L	250.92 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	250.92 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 250.92 L
 Pago 250.92 L
 Cambio 0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 92/100

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

La Factura, beneficiario de todos: EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

Grigorio Sanchez

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00963063
 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: 30-01-2020 Hora:08:26
 Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: MDL5073
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.442	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.51 L	100.00 L

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

TOTAL A PAGAR 100.00 L
 Pago 100.00 L
 Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE *[Signature]*

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00963066
 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: 30-01-2020 Hora:08:29
 Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: NPRO137
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.010	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.94 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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00963068
 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: 30-01-2020 Hora:08:31
 Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.010	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.94 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
[Signature]

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

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

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00963054
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: 30-01-2020 Hora:08:18
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.333	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		20.97 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. Exp. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00963058
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: 30-01-2020 Hora:08:22
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: HAA8015
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.442	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		22.51 L	100.00 L

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

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. Exp. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-00963061
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: 30-01-2020 Hora:08:24
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.010	LITROS SUPER		
Surtidor: 4		24.94 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. Exp. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Edwin 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: 000-005-01-00963077

C.A.I.

E985CF-BE9974-354CB3-00293E-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: 30-01-2020 Hora:08:41

Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MA08594

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.327	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		22.51 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 Cero con 00/100

No. D/C Exento: _____

No. Cops. Exonerad.: _____

No. Registro PAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE