



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible en el marco de
la Emergencia COVID-19

Del 11 al 15 de Junio 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
Jefe DAC



Fecha:

17 de Junio de 2020

Asunto:

Remisión de Información.

.....

Remito a usted el Informe de compra de combustibles durante Emergencia COVID19 correspondiente al periodo del 11 al 15 de Junio 2020.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	22,964.51
TOTAL	22,964.51

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 11 AL 15/06/2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	11/6/2020	00058998	N08414	20.08	291.06	Pick Up Municipal
2	11/6/2020	00058999	MAZ0049	7.57	146.33	Moto
3	11/6/2020	00059000	N06703	24.29	352.06	Pick Up Municipal
4	11/6/2020	00059001	PDR0290	23.48	340.33	Pick Up Municipal
5	11/6/2020	00059002	CH K421-287	55.00	796.95	Pick Up Municipal
6	11/6/2020	00059003	N04267	38.53	558.43	Pick Up Municipal
7	11/6/2020	00059004	N09949	21.47	311.23	Pick Up Municipal
8	11/6/2020	00059005	HC-07	44.52	645.15	Pick Up
9	12/6/2020	00059021	PDZ7040	54.99	796.86	Pick Up Municipal
10	12/6/2020	00059022	N09966	51.96	752.94	Pick Up Municipal
11	12/6/2020	00059023	N09949	40.26	583.43	Pick Up Municipal
12	12/6/2020	00059024	N04267	15.77	228.64	Pick Up Municipal
13	12/6/2020	00059025	CH K421-287	30.11	436.41	Pick Up Municipal
14	12/6/2020	00059026	CH K421-243	29.43	426.50	Pick Up Municipal
15	12/6/2020	00059027	CH K421-083	30.97	448.77	Pick Up Municipal
16	12/6/2020	00059028	PDR0290	24.29	351.98	Pick Up Municipal
17	12/6/2020	00059029	HAA0496	38.86	563.20	Pick Up
18	12/6/2020	00059030	N07979	18.88	273.60	Pick Up Municipal
19	12/6/2020	00059031	PDM3753	15.52	300.00	Pick Up
20	12/6/2020	00059032	MPL4429	3.78	73.16	Moto
21	12/6/2020	00059033	CH K421-308	35.69	517.26	Pick Up Municipal
22	12/6/2020	00059034	HAF6880	18.92	365.82	Turismo
23	12/6/2020	00059035	N09364	46.30	670.92	Pick Up
24	12/6/2020	00059037	HC-07	33.52	485.70	Pick Up
25	12/6/2020	00059038	PBW9795	11.61	200.00	Turismo
26	13/6/2020	00059041	N06703	20.51	297.19	Pick Up Municipal

27	13/6/2020	00059042	BAM1090	7.57	146.33	Moto
28	13/6/2020	00059043	PDZ7040	24.04	348.46	Pick Up Municipal
29	13/6/2020	00059044	PDD1305	41.41	600.05	Pick Up
30	13/6/2020	00059045	N08414	14.90	216.00	Pick Up Municipal
31	13/6/2020	00059046	N09949	36.97	535.83	Pick Up Municipal
32	13/6/2020	00059047	PDR0290	21.83	316.33	Pick Up Municipal
33	13/6/2020	00059048	N04267	11.83	171.53	Pick Up Municipal
34	13/6/2020	00059049	CH K421-287	25.65	371.67	Pick Up Municipal
35	13/6/2020	00059050	AAR7476	69.70	1,010.05	Camion
36	13/6/2020	00059052	HC-07	45.52	659.58	Pick Up
37	15/6/2020	00059054	PDC7507	22.68	400.00	Turismo
38	15/6/2020	00059055	MAU7719	7.57	149.81	Moto
39	15/6/2020	00059056	PDZ7040	29.50	440.45	Pick Up Municipal
40	15/6/2020	00059057	N04267	48.63	726.17	Pick Up Municipal
41	15/6/2020	00059058	CH K421-308	66.43	991.89	Pick Up Municipal
42	15/6/2020	00059059	BBB7992	7.57	149.81	Moto
43	15/6/2020	00059060	BBH5972	7.57	149.81	Moto
44	15/6/2020	00059061	N09364	55.59	830.08	Pick Up
45	15/6/2020	00059062	PDF6089	22.68	400.00	Turismo
46	15/6/2020	00059063	HC-07	63.93	954.47	Pick Up
47	15/6/2020	00059064	CH K421-083	43.54	650.07	Pick Up Municipal
48	15/6/2020	00059065	CH K421-243	35.61	531.66	Pick Up Municipal
49	15/6/2020	00059066	CH K421-287	26.82	400.54	Pick Up Municipal
50	15/6/2020	00059067	PBU7109	22.68	400.00	Turismo
51	15/6/2020	00059076	PDY9809	10.10	200.00	Turismo
			TOTAL LPS		22,964.51	

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 11 MES: 6 AÑO: 20
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Carre**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **NA-8414**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.08	GASOLINA PD (5)		
	DIESEL		891.06
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00058998
 C.A. FRENTE AEREO MEXICANA AERONAUTICA S.A. DE CV

PRECIO CLIENTE: **Mario Sanchez**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 11 MES: 6 AÑO: 20
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Carre**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAJ-0049**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA PD (5)		
	DIESEL		146.33
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00058999
 C.A. FRENTE AEREO MEXICANA AERONAUTICA S.A. DE CV

PRECIO CLIENTE: **Enma Prado**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 11 MES: 6 AÑO: 20
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Carre**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **NA-6703**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.29	GASOLINA PD (5)		
	DIESEL		352.06
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00059000
 C.A. FRENTE AEREO MEXICANA AERONAUTICA S.A. DE CV

PRECIO CLIENTE: **José Ramirez**

ESTACIÓN EL CENTRO

 DIA: 11 MES: 6 AÑO: 20
 R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Carre**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **PDR-0210**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.43	GASOLINA PD (5)		
	DIESEL		340.38
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01-00059001
 C.A. FRENTE AEREO MEXICANA AERONAUTICA S.A. DE CV

PRECIO CLIENTE: **Roberto**

ESTACION EL CENTRO

DIAS: 11 6 20
 S.T.A. HERRERAS/2020

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.N.: **0301900044953**
 DIRECCION: **No 2127**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.00	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		796.95
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00059002
 TOTAL: **796.95**

Fecha: **11/06/2020**

ESTACION EL CENTRO

DIAS: 11 6 20
 S.T.A. HERRERAS/2020

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.N.: **0301900044953**
 DIRECCION: **No-4267**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.53	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		558.43
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00059003
 TOTAL: **558.43**

Fecha: **11/06/2020**

ESTACION EL CENTRO

DIAS: 11 6 20
 S.T.A. HERRERAS/2020

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.N.: **0301900044953**
 DIRECCION: **No-9949**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.97	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		311.23
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00059004
 TOTAL: **311.23**

Fecha: **11/06/2020**

ESTACION EL CENTRO

DIAS: 11 6 20
 S.T.A. HERRERAS/2020

NOMBRE: **Municipalidad de Pta Cortes**
 R.T.N.: **0301900044953**
 DIRECCION: **HC-03**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.52	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		645.15
	ACETE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 00059005
 TOTAL: **645.15**

Fecha: **11/06/2020**

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 6 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Leras**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCIÓN: **PD2 7040**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
59.97	GASOLINA (D) (D)		796.86
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01-	00059021		
C.A.I. FRENTE A TRÉD. SICRA-OTROS TERCEROS			
TOTAL A PAGAR			796.86

FORMA DE PAGO: *[Signature]* APROBACIÓN: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 6 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Leras**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCIÓN: **N-09966**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
59.97	GASOLINA (D) (D)		752.94
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01-	00059022		
C.A.I. FRENTE A TRÉD. SICRA-OTROS TERCEROS			
TOTAL A PAGAR			752.94

FORMA DE PAGO: *[Signature]* APROBACIÓN: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 6 20

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
40.2	GASOLINA (D) (D)		583.43
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01-	00059023		
C.A.I. FRENTE A TRÉD. SICRA-OTROS TERCEROS			
TOTAL A PAGAR			583.43

FORMA DE PAGO: *[Signature]* APROBACIÓN: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 6 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Leras**
 R.T.N.: **0301 9000 044953**
 DIRECCIÓN: **N-04263**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
15.7	GASOLINA (D) (D)		228.68
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01-	00059024		
C.A.I. FRENTE A TRÉD. SICRA-OTROS TERCEROS			
TOTAL A PAGAR			228.68

FORMA DE PAGO: *[Signature]* APROBACIÓN: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 6 20

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421 287

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
301	DIESEL		4364
	ACITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00059025
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS S.A.S.

 VALOR TOTAL: 4364
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

12 6 20

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421 283

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
294	DIESEL		426.50
	ACITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00059026
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS S.A.S.

 VALOR TOTAL: 426.50
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

17 6 20

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421 083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
309	DIESEL		448.77
	ACITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00059027
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS S.A.S.

 VALOR TOTAL: 448.77
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO

17 6 20

 NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421 070

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
242	DIESEL		351.98
	ACITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00059028
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS S.A.S.

 VALOR TOTAL: 351.98
 FIRMAS: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 12 MES: 6 AÑO: 2010
 VOUCHER DE REGISTRO DE LA A. T. S. (FORMA INDICADA)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: HAA 0496

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.9	GASOLINA (R) (R)		563.20
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00059029
 C.A.I.FIEND-ETRED-SEIWA-007M-TSCIC-OF

TOTAL A PAGAR: 563.20

FORMA DE PAGO: Efectivo

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 12 MES: 6 AÑO: 2010
 VOUCHER DE REGISTRO DE LA A. T. S. (FORMA INDICADA)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: N-0499

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.88	GASOLINA (R) (R)		273.60
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00059030
 C.A.I.FIEND-ETRED-SEIWA-007M-TSCIC-OF

TOTAL A PAGAR: 273.60

FORMA DE PAGO: Efectivo

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 12 MES: 6 AÑO: 2010
 VOUCHER DE REGISTRO DE LA A. T. S. (FORMA INDICADA)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: HAA 0496

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.5	GASOLINA (R) (R)		300.00
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00059031
 C.A.I.FIEND-ETRED-SEIWA-007M-TSCIC-OF

TOTAL A PAGAR: 300.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

ESTACIÓN EL CENTRO

DIAS: 12 MES: 6 AÑO: 2010
 VOUCHER DE REGISTRO DE LA A. T. S. (FORMA INDICADA)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: MPI 4479

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.38	GASOLINA (R) (R)		73.76
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00059032
 C.A.I.FIEND-ETRED-SEIWA-007M-TSCIC-OF

TOTAL A PAGAR: 73.76

FORMA DE PAGO: Efectivo

ESTACION EL CENTRO

 DIA: 12 MES: 6 AÑO: 2012
 C.A. ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Municipalidad de Plokeres*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCION: *H421 308*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.69	GASOLINA (R) (R)		517.26
	ACETE		
	ENERGIA		

No Contable de
 No Contable de
 No Contable de
 No Contable de

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00059033
 C.A. ESTACION EL CENTRO
 TOTAL A PAGAR: **517.26**

 FECHA CLIENTE: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA: 12 MES: 6 AÑO: 2012
 C.A. ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Municipalidad de Plokeres*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCION: *H421 308*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.97	GASOLINA (R) (R)		365.82
	DESEL		
	ACETE		
	ENERGIA		

No Contable de
 No Contable de
 No Contable de
 No Contable de

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00059034
 C.A. ESTACION EL CENTRO
 TOTAL A PAGAR: **365.82**

 FECHA CLIENTE: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA: 12 MES: 6 AÑO: 2012
 C.A. ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Municipalidad de Plokeres*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCION: *N-09364*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.30	GASOLINA (R) (R)		670.92
	DESEL		
	ACETE		
	ENERGIA		

No Contable de
 No Contable de
 No Contable de
 No Contable de

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00059035
 C.A. ESTACION EL CENTRO
 TOTAL A PAGAR: **670.92**

 FECHA CLIENTE: *[Signature]*
ESTACION EL CENTRO

 DIA: 12 MES: 6 AÑO: 2012
 C.A. ESTACION EL CENTRO

 NOMBRE: *Municipalidad de Plokeres*
 R.T.N.: *0301 9000 044953*
 DIRECCION: *H2.07*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.82	GASOLINA (R) (R)		485.70
	DESEL		
	ACETE		
	ENERGIA		

No Contable de
 No Contable de
 No Contable de
 No Contable de

FACTURA AL CREDITO
 000-00-01- 00059037
 C.A. ESTACION EL CENTRO
 TOTAL A PAGAR: **485.70**

 FECHA CLIENTE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

 CR. 12 JUN 20
 ESTACIÓN EL CENTRO S.R.L.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**

 R.T.N. **0301-9000-04953**

 DIRECCIÓN: **P.O. 14795**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.6	GASOLINA (R) (R)		200.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01-00059038

C.A.I. 17000-47000-00000-00000-00000-00000

 TOTAL: **200.00**

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

 CR. 13 JUN 20
 ESTACIÓN EL CENTRO S.R.L.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**

 R.T.N. **0301-9000-04953**

 DIRECCIÓN: **P.O. 6703**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.51	GASOLINA (R) (R)		271.19
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01-00059041

C.A.I. 17000-47000-00000-00000-00000-00000

 TOTAL: **271.19**

 FECHA CLIENTE: **Juan Ramirez**
ESTACIÓN EL CENTRO

 CR. 13 JUN 20
 ESTACIÓN EL CENTRO S.R.L.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**

 R.T.N. **0301-9000-04953**

 DIRECCIÓN: **P.O. 1090**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (R) (R)		146.33
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01-00059042

C.A.I. 17000-47000-00000-00000-00000-00000

 TOTAL: **146.33**

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

 CR. 13 JUN 20
 ESTACIÓN EL CENTRO S.R.L.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**

 R.T.N. **0301-9000-04953**

 DIRECCIÓN: **P.O. 3000**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24.01	GASOLINA (R) (R)		348.46
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENERGÍA		

 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de
 No Credencia de

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01-00059043

C.A.I. 17000-47000-00000-00000-00000-00000

 TOTAL: **348.46**

 FECHA CLIENTE: **[Signature]**

ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO 13 06 20

SE DESARROLLA EN: **ESTACION EL CENTRO**
 CARRANZA DE LA MANA, CARRANZA, CARRANZA, CARRANZA
 NOMBRE: **Municipio de Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **2011305**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.41	DIESEL		600.05
	ACIETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01- 00059044
 C.A.I. ERIND ERIND B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A.
 TOTAL A PAGAR: **600.05**

FORMA CLIENTE: **Maria Aguilar**

ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO 13 06 20

SE DESARROLLA EN: **ESTACION EL CENTRO**
 CARRANZA DE LA MANA, CARRANZA, CARRANZA, CARRANZA
 NOMBRE: **Municipio de Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **2018414**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.90	DIESEL		216.00
	ACIETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01- 00059045
 C.A.I. ERIND ERIND B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A.
 TOTAL A PAGAR: **216.00**

FORMA CLIENTE: **Maria Aguilar**

ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO 13 06 20

SE DESARROLLA EN: **ESTACION EL CENTRO**
 CARRANZA DE LA MANA, CARRANZA, CARRANZA, CARRANZA
 NOMBRE: **Municipio de Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **201149**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.97	DIESEL		535.83
	ACIETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01- 00059046
 C.A.I. ERIND ERIND B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A.
 TOTAL A PAGAR: **535.83**

FORMA CLIENTE: **Maria Aguilar**

ESTACION EL CENTRO ESTACION EL CENTRO 13 06 20

SE DESARROLLA EN: **ESTACION EL CENTRO**
 CARRANZA DE LA MANA, CARRANZA, CARRANZA, CARRANZA
 NOMBRE: **Municipio de Pto. Cortes**
 R.T.N. **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **2020390**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.83	DIESEL		316.33
	ACIETE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-000-01- 00059047
 C.A.I. ERIND ERIND B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A. B.G.A.A.
 TOTAL A PAGAR: **316.33**

FORMA CLIENTE: **Maria Aguilar**

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM: 13 MES: 06 AÑO: 2020
 C.T.M. DEPARTAMENTO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRANZA Y CALLE DEL CENTRO, P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **404267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.83	GASOLINA (R) (S)		171.53
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01: **00059048**
 C.A.I. FIBRO FIBRO SERVICIOS AL CLIENTE S.A. DE C.V.
 P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

TOTAL A PAGAR: **171.53**
 FECHA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO: 2700

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM: 13 MES: 06 AÑO: 2020
 C.T.M. DEPARTAMENTO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRANZA Y CALLE DEL CENTRO, P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **40421-389**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
35.65	GASOLINA (R) (S)		371.67
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01: **00059049**
 C.A.I. FIBRO FIBRO SERVICIOS AL CLIENTE S.A. DE C.V.
 P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

TOTAL A PAGAR: **371.67**
 FECHA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO: 2700

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM: 13 MES: 06 AÑO: 2020
 C.T.M. DEPARTAMENTO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRANZA Y CALLE DEL CENTRO, P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **404267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.70	GASOLINA (R) (S)		1010.05
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01: **00059050**
 C.A.I. FIBRO FIBRO SERVICIOS AL CLIENTE S.A. DE C.V.
 P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

TOTAL A PAGAR: **1010.05**
 FECHA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO: 2700

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM: 13 MES: 06 AÑO: 2020
 C.T.M. DEPARTAMENTO

ESTACION EL CENTRO, S.A. DE C.V. (S.A. DE C.V.)
 CARRANZA Y CALLE DEL CENTRO, P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

NOMBRE: **Municipalidad Pto Cortes**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCIÓN: **Hc-07**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.52	GASOLINA (R) (S)		659.58
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:
 No Contamos de:

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01: **00059052**
 C.A.I. FIBRO FIBRO SERVICIOS AL CLIENTE S.A. DE C.V.
 P.O. BOX 1000, TAMPICO, TAM. 28900, TAM. MEX.
 TEL. 409-900-9000 FAX 409-900-9000

TOTAL A PAGAR: **659.58**
 FECHA CLIENTE: *[Signature]* RECIBO: 2700

ESTACION EL CENTRO

 Día Mes Año
15 6 20


 El presente documento es una factura de venta.
 El comprador debe pagar el IVA del 12%.
 El vendedor debe declarar el IVA del 12%.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lencas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **RDC 7507**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2263	GASOLINA (L)		400.00
	GRASEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00059054
 No. Comprobante de Entrega: 00059054
 No. Comprobante de Pago: 00059054
 No. Comprobante de Entrega: 00059054
 No. Comprobante de Pago: 00059054
 No. Comprobante de Entrega: 00059054

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-003-01: **00059054**
 C.A.I. 9000-4-TRIO-0000-0000-TRIO-00-00
 Fecha de Emisión: 2020/06/15
 Fecha de Pago: 2020/06/15
 Valor de la Factura: 400.00

 Firma Cliente:  / RUCPUN 27000

ESTACION EL CENTRO

 Día Mes Año
15 6 20


 El presente documento es una factura de venta.
 El comprador debe pagar el IVA del 12%.
 El vendedor debe declarar el IVA del 12%.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lencas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **MAU 379**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GASOLINA (L)		1478.1
	GRASEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00059055
 No. Comprobante de Entrega: 00059055
 No. Comprobante de Pago: 00059055
 No. Comprobante de Entrega: 00059055
 No. Comprobante de Pago: 00059055
 No. Comprobante de Entrega: 00059055

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-003-01: **00059055**
 C.A.I. 9000-4-TRIO-0000-0000-TRIO-00-00
 Fecha de Emisión: 2020/06/15
 Fecha de Pago: 2020/06/15
 Valor de la Factura: 1478.1

 Firma Cliente:  / RUCPUN 27000

ESTACION EL CENTRO

 Día Mes Año
15 6 20


 El presente documento es una factura de venta.
 El comprador debe pagar el IVA del 12%.
 El vendedor debe declarar el IVA del 12%.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lencas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **RDC 7040**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
295	GASOLINA (L)		440.45
	GRASEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00059056
 No. Comprobante de Entrega: 00059056
 No. Comprobante de Pago: 00059056
 No. Comprobante de Entrega: 00059056
 No. Comprobante de Pago: 00059056
 No. Comprobante de Entrega: 00059056

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-003-01: **00059056**
 C.A.I. 9000-4-TRIO-0000-0000-TRIO-00-00
 Fecha de Emisión: 2020/06/15
 Fecha de Pago: 2020/06/15
 Valor de la Factura: 440.45

 Firma Cliente:  / RUCPUN 27000

ESTACION EL CENTRO

 Día Mes Año
15 6 20


 El presente documento es una factura de venta.
 El comprador debe pagar el IVA del 12%.
 El vendedor debe declarar el IVA del 12%.

 NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lencas**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **N-04267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4863	GASOLINA (L)		726.17
	GRASEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

 No. Comprobante de Pago: 00059057
 No. Comprobante de Entrega: 00059057
 No. Comprobante de Pago: 00059057
 No. Comprobante de Entrega: 00059057
 No. Comprobante de Pago: 00059057
 No. Comprobante de Entrega: 00059057

FACTURA AL CRÉDITO
 BB-003-01: **00059057**
 C.A.I. 9000-4-TRIO-0000-0000-TRIO-00-00
 Fecha de Emisión: 2020/06/15
 Fecha de Pago: 2020/06/15
 Valor de la Factura: 726.17

 Firma Cliente:  / RUCPUN 27000

ESTACION EL CENTRO

 29 Calle Edificacion No. 1485, Edific. 1 y 2, Centro
 22000, Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000. Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000.

 DIA MES AÑO
 15 6 20

15 6 20

 NOMBRE: **Municipalidad de Peto**

 R.T.N.: **0301 9000 04953**

 DIRECCION: **K421 308**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6643	GASOLINA (R) (SI)		991.59
	DIESEL		
	ACETE		
	ENDORASE		

No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000

FACTURA AL CREDITO

 000 000 01 - **00059058**

C.A.U. 4760047260-SGCA-IGAR-GESTAR-766-KLAP

Para una entrega de: 6643 LITROS

 TOTAL A PAGAR: **991.59**

 Firma Cliente: 

 Empresa: 
ESTACION EL CENTRO

 29 Calle Edificacion No. 1485, Edific. 1 y 2, Centro
 22000, Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000. Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000.

 DIA MES AÑO
 15 6 20

15 6 20

 NOMBRE: **Municipalidad de Peto**

 R.T.N.: **0301 9000 04953**

 DIRECCION: **RR89972**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
353	GASOLINA (R) (SI)		149.81
	DIESEL		
	ACETE		
	ENDORASE		

No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000

FACTURA AL CREDITO

 000 000 01 - **00059059**

C.A.U. 4760047260-SGCA-IGAR-GESTAR-766-KLAP

Para una entrega de: 353 LITROS

 TOTAL A PAGAR: **149.81**

 Firma Cliente: 

 Empresa: 
ESTACION EL CENTRO

 29 Calle Edificacion No. 1485, Edific. 1 y 2, Centro
 22000, Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000. Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000.

 DIA MES AÑO
 15 6 20

15 6 20

 NOMBRE: **Municipalidad de Peto**

 R.T.N.: **0301 9000 04953**

 DIRECCION: **RIBH 9432**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
353	GASOLINA (R) (SI)		149.81
	DIESEL		
	ACETE		
	ENDORASE		

No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000

FACTURA AL CREDITO

 000 000 01 - **00059060**

C.A.U. 4760047260-SGCA-IGAR-GESTAR-766-KLAP

Para una entrega de: 353 LITROS

 TOTAL A PAGAR: **149.81**

 Firma Cliente: 

 Empresa: 
ESTACION EL CENTRO

 29 Calle Edificacion No. 1485, Edific. 1 y 2, Centro
 22000, Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000. Merida, Yuc., Mexico. C.P. 20000.

 DIA MES AÑO
 15 6 20

15 6 20

 NOMBRE: **Municipalidad de Peto**

 R.T.N.: **0301 9000 04953**

 DIRECCION: **N709344**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
353	GASOLINA (R) (SI)		830.08
	DIESEL		
	ACETE		
	ENDORASE		

No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000
No. Contador de Mantenimiento	00000

FACTURA AL CREDITO

 000 000 01 - **00059061**

C.A.U. 4760047260-SGCA-IGAR-GESTAR-766-KLAP

Para una entrega de: 353 LITROS

 TOTAL A PAGAR: **830.08**

 Firma Cliente: 

 Empresa: 

ESTACIÓN EL CENTRO

DIA: 15 MES: 6 AÑO: 2015

 NOMBRE: **Municipalidad de Plo Gorts**
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: **PLD 6089**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
22.68	GASOLINA A (5)		400.00

	DIESEL		
	ACETE		
	ENERGIA		

No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01- 00059062

C.A.I. 9700-4700-0004-00146-000 WAF

	TOTAL PAGA		400.00
--	------------	--	--------

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

DIA: 15 MES: 6 AÑO: 2015

 NOMBRE: **Municipalidad de Plo Gorts**
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: **HC-09**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
6.39	DIESEL		954.48

	GASOLINA (5)		
	ACETE		
	ENERGIA		

No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01- 00059063

C.A.I. 9700-4700-0004-00146-000 WAF

	TOTAL PAGA		954.48
--	------------	--	--------

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

DIA: 15 MES: 6 AÑO: 2015

 NOMBRE: **Municipalidad de Plo Gorts**
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: **K421 083**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
4.35	GASOLINA (R) (5)		650.07

	DIESEL		
	ACETE		
	ENERGIA		

No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01- 00059064

C.A.I. 9700-4700-0004-00146-000 WAF

	TOTAL PAGA		650.07
--	------------	--	--------

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

DIA: 15 MES: 6 AÑO: 2015

 NOMBRE: **Municipalidad de Plo Gorts**
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: **H421 243**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
3.56	GASOLINA (R) (5)		531.60

	DIESEL		
	ACETE		
	ENERGIA		

No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago
 No Comprobante de Pago

FACTURA AL CRÉDITO

000-00-01- 00059065

C.A.I. 9700-4700-0004-00146-000 WAF

	TOTAL PAGA		531.60
--	------------	--	--------

 FECHA: **[Signature]**

ESTACION EL CENTRO

15 6 20

ESTACION DE GASOLINA, ACETILLENAS, AGUAS CALIENTES Y ELECTRICIDAD
ESTACION DE TRAFICO AEREO, TRAFICO MARITIMO Y TELECOMUNICACIONES
ESTACION DE AGUAS CALIENTES, AGUAS CALIENTES Y ELECTRICIDAD

ESTACION DE TRAFICO AEREO, TRAFICO MARITIMO Y TELECOMUNICACIONES

NOMBRE: Municipalidad de MelanchR.T.N.: 0301 9000 044953DIRECCION: 4421282

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
268	GASOLINA (PI) (B)		400 59
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENERGIA		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-003-01- 00059066

C.A.J. SERVICIOS SERVICIOS DOMESTICOS Y REPARACIONES
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos

FECHA: 15/06/2020

VALOR TOTAL: 400 59**ESTACION EL CENTRO**

15 6 20

ESTACION DE GASOLINA, ACETILLENAS, AGUAS CALIENTES Y ELECTRICIDAD
ESTACION DE TRAFICO AEREO, TRAFICO MARITIMO Y TELECOMUNICACIONES
ESTACION DE AGUAS CALIENTES, AGUAS CALIENTES Y ELECTRICIDAD

ESTACION DE TRAFICO AEREO, TRAFICO MARITIMO Y TELECOMUNICACIONES

NOMBRE: Municipalidad de MelanchR.T.N.: 0301 9000 044953DIRECCION: PBSU 7109

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
226	GASOLINA (PI) (B)		400 00
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENERGIA		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-003-01- 00059067

C.A.J. SERVICIOS SERVICIOS DOMESTICOS Y REPARACIONES
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos

FECHA: 15/06/2020

VALOR TOTAL: 400 00FORMA DE PAGO: Negociacion**ESTACION EL CENTRO**

15 06 2020

ESTACION DE GASOLINA, ACETILLENAS, AGUAS CALIENTES Y ELECTRICIDAD
ESTACION DE TRAFICO AEREO, TRAFICO MARITIMO Y TELECOMUNICACIONES
ESTACION DE AGUAS CALIENTES, AGUAS CALIENTES Y ELECTRICIDAD

ESTACION DE TRAFICO AEREO, TRAFICO MARITIMO Y TELECOMUNICACIONES

NOMBRE: Municipalidad Pto CortesR.T.N.: 0301-9000044953DIRECCION: 3099809

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.10	GASOLINA (PI) (B)		300 00
	DIESEL		
	ACETILE		
	ENERGIA		

No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE
 No. Comprobante de Pago de Impuestos: IMPORTE

FACTURA AL CREDITO

000-003-01- 00059076

C.A.J. SERVICIOS SERVICIOS DOMESTICOS Y REPARACIONES
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos

FECHA: 15/06/2020

VALOR TOTAL: 300 00FORMA DE PAGO: X