



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 01 al 06 de Julio 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

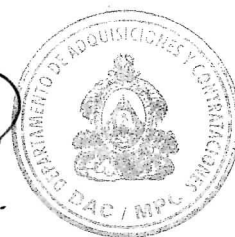
MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

7 de Julio de 2020

Asunto:

Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de compra de combustibles durante Emergencia COVID19 correspondiente al periodo del 01 al 06 de Julio 2020.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	28,979.67
TOTAL	28,979.67

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 06/07/2020 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	1/7/2020	00059405	PDR0290	23.33	364.51	Pick Up Municipal
2	1/7/2020	00059406	N07979	20.71	324.04	Pick Up Municipal
3	1/7/2020	00059408	CH K41-083	31.56	493.08	Pick Up Municipal
4	1/7/2020	00059410	CH K421-243	48.42	756.41	Pick Up Municipal
5	1/7/2020	00059411	CH K421-287	44.81	700.07	Pick Up Municipal
6	1/7/2020	00059413	PDZ7040	33.42	522.07	Pick Up Municipal
7	1/7/2020	00059414	N09949	36.86	575.75	Pick Up Municipal
8	1/7/2020	00059415	MAJ1471	7.57	154.35	Moto
9	1/7/2020	00059416	MDL5073	7.57	154.35	Moto
10	1/7/2020	00059417	N08414	14.62	228.43	Pick Up Municipal
11	1/7/2020	00059419	MAF8375	7.57	154.35	Moto
12	1/7/2020	00059420	HC-07	57.30	895.04	Pick Up
13	1/7/2020	00059421	HAM6620	19.61	400.00	Pick Up
14	2/7/2020	00059425	PDR0290	24.66	385.19	Pick Up Municipal
15	2/7/2020	00059426	CH K421-308	39.25	613.10	Pick Up Municipal
16	2/7/2020	00059427	HC-07	18.24	285.00	Pick Up
17	2/7/2020	00059428	MAF8286	7.57	154.35	Moto
18	2/7/2020	00059429	N04267	36.14	564.51	Pick Up Municipal
19	2/7/2020	00059430	MAZ0049	7.57	154.35	Moto
20	2/7/2020	00059431	PD19798	10.82	200.00	Turismo
21	2/7/2020	00059432	N08414	16.54	258.39	Pick Up Municipal
22	2/7/2020	00059433	HAA0496	36.50	570.21	Pick Up
23	2/7/2020	00059434	HAC5243	10.82	200.00	Turismo
24	2/7/2020	00059435	PDZ7040	38.27	597.86	Pick Up Municipal
25	2/7/2020	00059436	PBK2524	10.82	200.00	Turismo
26	2/7/2020	00059437	N09364	58.77	918.10	Pick Up

27	2/7/2020	00059441	CH A0043463	7.57	154.35	Moto
28	3/7/2020	00059453	MAJ1471	7.57	154.35	Moto
29	3/7/2020	00059455	CH K421-083	32.11	501.62	Pick Up Municipal
30	3/7/2020	00059456	N07979	23.18	362.07	Pick Up Municipal
31	3/7/2020	00059457	PDR0290	23.99	374.79	Pick Up Municipal
32	3/7/2020	00059458	N04267	44.97	702.43	Pick Up Municipal
33	3/7/2020	00059459	CH K421-308	17.29	270.13	Pick Up Municipal
34	3/7/2020	00059460	CH K421-253	50.32	786.03	Pick Up Municipal
35	3/7/2020	00059461	MPR0188	7.57	154.35	Moto
36	3/7/2020	00059462	N06703	36.06	563.30	Pick Up Municipal
37	3/7/2020	00059463	CH K421-243	36.76	574.28	Pick Up Municipal
38	3/7/2020	00059464	PDM3753	14.71	300.00	Pick Up
39	3/7/2020	00059466	HC-07	30.66	479.00	Pick Up Municipal
40	3/7/2020	00059467	N09949	40.87	638.53	Pick Up Municipal
41	3/7/2020	00059469	MDL5073	7.57	154.35	Moto
42	4/7/2020	00059474	MDJ1299	7.57	154.35	Moto
43	4/7/2020	00059475	BAM1090	7.57	154.35	Moto
44	4/7/2020	00059476	N09949	47.33	739.44	Pick Up Municipal
45	4/7/2020	00059477	N04267	21.02	328.33	Pick Up Municipal
46	4/7/2020	00059478	HC-07	28.49	445.01	Pick Up
47	6/7/2020	00059481	PDZ7040	64.45	1,026.16	Pick Up Municipal
48	6/7/2020	00059482	N09966	39.26	625.11	Pick Up Municipal
49	6/7/2020	00059484	CH K421-083	46.09	733.85	Pick Up Municipal
50	6/7/2020	00059485	CH K421-253	46.59	741.84	Pick Up Municipal
51	6/7/2020	00059486	N04267	36.34	578.58	Pick Up Municipal
52	6/7/2020	00059487	MDE5294	7.57	156.55	Moto
53	6/7/2020	00059488	PDM3753	18.84	300.00	Pick Up
54	6/7/2020	00059489	HBF8742	21.33	400.00	Turismo
55	6/7/2020	00059490	HAI8892	9.67	200.00	Turismo
56	6/7/2020	00059491	PDT4375	9.67	200.00	Turismo

57	6/7/2020	00059492	PDF6089	21.33	400.00	Turismo
58	6/7/2020	00059493	HC-07	57.63	917.55	Pick Up
59	6/7/2020	00059494	PDR0290	28.29	450.41	Pick Up Municipal
60	6/7/2020	00059495	CH K421-308	21.06	335.34	Pick Up Municipal
61	6/7/2020	00059496	N09949	65.37	1,040.72	Pick Up Municipal
62	6/7/2020	00059497	N09364	71.97	1,145.89	Pick Up
63	6/7/2020	00059499	PDI9798	10.66	200.00	Turismo
64	6/7/2020	00059500	PDY9809	10.66	200.00	Turismo
65	6/7/2020	00059504	PEC8559	10.66	200.00	Turismo
66	6/7/2020	00059505	BBB7992	7.57	156.55	Moto
67	6/7/2020	00059506	MAJ1471	7.57	156.55	Moto
			TOTAL LPS		28,979.67	

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE: LUBRICACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE TRANSMISIONES, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA, REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA.

DI: 01 MES: 07 AÑO: 20

R.T.N. 0371 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N. 0371 90000 44953
DIRECCIÓN: 14421289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.8	GRASIA (B) (S)		700.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00059411			
C.A.I. SERVICIOS TÉCNICOS Y MECANICOS			
CALLE 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289			
TOTAL: 700.00			

FECHA: 01/07/20
CLIENTE: Pto. Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE: LUBRICACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE TRANSMISIONES, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA, REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA.

DI: 01 MES: 07 AÑO: 20

R.T.N. 0371 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N. 0371 90000 44953
DIRECCIÓN: 14421289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.4	GRASIA (B) (S)		522.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00059413			
C.A.I. SERVICIOS TÉCNICOS Y MECANICOS			
CALLE 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289			
TOTAL: 522.00			

FECHA: 01/07/20
CLIENTE: Pto. Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE: LUBRICACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE TRANSMISIONES, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA, REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA.

DI: 01 MES: 07 AÑO: 20

R.T.N. 0371 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N. 0371 90000 44953
DIRECCIÓN: 14421289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.8	GRASIA (B) (S)		575.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00059414			
C.A.I. SERVICIOS TÉCNICOS Y MECANICOS			
CALLE 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289			
TOTAL: 575.00			

FECHA: 01/07/20
CLIENTE: Pto. Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO

SE BRINDA SERVICIO DE: LUBRICACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE MOTORES, REPARACIÓN DE TRANSMISIONES, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA, REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA, REPARACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE CARROCERÍA.

DI: 01 MES: 07 AÑO: 20

R.T.N. 0371 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carlos
R.T.N. 0371 90000 44953
DIRECCIÓN: 14421289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.7	GRASIA (B) (S)		154.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-001-01-00059415			
C.A.I. SERVICIOS TÉCNICOS Y MECANICOS			
CALLE 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289, P.O. BOX 14421289			
TOTAL: 154.00			

FECHA: 01/07/20
CLIENTE: Pto. Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

03 07 20
 03 07 20
 03 07 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Leticia**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **KUA1-083**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.11	GASOLINA (R) (S)		501.62
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01- 00059455
 C.A. EL CENTRO - SECCION ADMINISTRATIVA - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

TOTAL: 501.62

FORMA DE PAGO: **CASH**
 CUBRIR: **CASH**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

03 07 20
 03 07 20
 03 07 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Leticia**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **N07889**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.18	GASOLINA (R) (S)		362.04
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01- 00059456
 C.A. EL CENTRO - SECCION ADMINISTRATIVA - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

TOTAL: 362.04

FORMA DE PAGO: **CASH**
 CUBRIR: **CASH**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

03 07 20
 03 07 20
 03 07 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Leticia**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **202-0390**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.91	GASOLINA (R) (S)		374.79
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01- 00059457
 C.A. EL CENTRO - SECCION ADMINISTRATIVA - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

TOTAL: 374.79

FORMA DE PAGO: **CASH**
 CUBRIR: **CASH**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION ADMINISTRATIVA - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

03 07 20
 03 07 20
 03 07 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Leticia**
 R.T.N: **0301-9000-044953**
 DIRECCION: **N04267**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.91	GASOLINA (R) (S)		702.43
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01- 00059458
 C.A. EL CENTRO - SECCION ADMINISTRATIVA - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15
 ESTACION EL CENTRO, S.A. - C.A. - FOLIO 15 DE 15

TOTAL: 702.43

FORMA DE PAGO: **CASH**
 CUBRIR: **CASH**

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000

FECHA: 03 07 20
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: KM 21 243

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.7	GASOLINA (R) (B)		
	DIESEL		574.21
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00059463	
C.A. EL CENTRO (SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000)	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
TOTAL A PAGAR	574.21

FECHA: 03 07 20
 CLIENTE: Miguel Luján

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000

FECHA: 03 07 20
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: VC-07

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.66	GASOLINA (R) (B)		
	DIESEL		475.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00059466	
C.A. EL CENTRO (SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000)	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
TOTAL A PAGAR	475.00

FECHA: 03 07 20
 CLIENTE: Miguel Luján

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000

FECHA: 03 07 20
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: KM 21 243

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.71	GASOLINA (R) (B)		
	DIESEL		300.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00059464	
C.A. EL CENTRO (SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000)	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
TOTAL A PAGAR	300.00

FECHA: 03 07 20
 CLIENTE: Raul Luján

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000
 GERENCIA GENERAL - C.A. 17011000000000000000

FECHA: 05 07 20
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCION: NO 9914

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.87	GASOLINA (R) (B)		
	DIESEL		638.53
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos de Impuestos	IMPORTE

FACTURA AL CRÉDITO	
000-002-01-00059467	
C.A. EL CENTRO (SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000)	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000	
TOTAL A PAGAR	638.53

FECHA: 05 07 20
 CLIENTE: Miguel Luján

SECCION GERENCIAL - C.A. 17011000000000000000

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CÓDIGO DE SERVICIO: 03019000044953
TEL. 03019000044953

6 7 80

EST. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pileta
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: PDM 3753

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.84	GASOLINA (R) (S)		300.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01	00059499		
C.A.I. 03019000044953			
TOTALES: 300.00			

FIRMA: [Firma] ALMACEN: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - C.A.I. 03019000044953

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CÓDIGO DE SERVICIO: 03019000044953
TEL. 03019000044953

6 7 80

EST. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pileta
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HRE 8742

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.33	GASOLINA (R) (S)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01	00059499		
C.A.I. 03019000044953			
TOTALES: 400.00			

FIRMA: [Firma] ALMACEN: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - C.A.I. 03019000044953

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CÓDIGO DE SERVICIO: 03019000044953
TEL. 03019000044953

6 7 80

EST. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pileta
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HRE 8742

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.67	GASOLINA (R) (S)		200.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01	00059499		
C.A.I. 03019000044953			
TOTALES: 200.00			

FIRMA: [Firma] ALMACEN: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - C.A.I. 03019000044953

ESTACIÓN EL CENTRO

SE PAGA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CÓDIGO DE SERVICIO: 03019000044953
TEL. 03019000044953

6 7 80

EST. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pileta
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: PDM 3753

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.67	GASOLINA (R) (S)		200.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
000-002-01	00059499		
C.A.I. 03019000044953			
TOTALES: 200.00			

FIRMA: [Firma] ALMACEN: [Firma]
CLIENTE: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO S.A. - C.A.I. 03019000044953

ESTACIÓN EL CENTRO

6 7 20
R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: PDF 6.089

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.35	GASOLINA (R) (R)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No Compras
Credito a favor de:
No Compras de Combustible
No Compras de Mantenimiento
No Compras de Materiales
No Compras de Servicios
No Compras de Otros

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059492
C.A. EL CENTRO-ETREB-SUCIA-RODAS-TRACIO OF
Toda compra debe ser: (20000)
Factura con fecha de vencimiento: 20000
Credito a favor de: 20000
Credito a favor de: 20000
TOTAL a PAGAR: 400.00

FECHA: 21/03/20
CLAVE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

6 7 20
R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: HC-07

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.63	GASOLINA (R) (R)		917.55
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No Compras
Credito a favor de:
No Compras de Combustible
No Compras de Mantenimiento
No Compras de Materiales
No Compras de Servicios
No Compras de Otros

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059493
C.A. EL CENTRO-ETREB-SUCIA-RODAS-TRACIO OF
Toda compra debe ser: (20000)
Factura con fecha de vencimiento: 20000
Credito a favor de: 20000
Credito a favor de: 20000
TOTAL a PAGAR: 917.55

FECHA: 21/03/20
CLAVE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

6 7 20
R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: PDF 6.089

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.72	GASOLINA (R) (R)		450.41
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No Compras
Credito a favor de:
No Compras de Combustible
No Compras de Mantenimiento
No Compras de Materiales
No Compras de Servicios
No Compras de Otros

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059494
C.A. EL CENTRO-ETREB-SUCIA-RODAS-TRACIO OF
Toda compra debe ser: (20000)
Factura con fecha de vencimiento: 20000
Credito a favor de: 20000
Credito a favor de: 20000
TOTAL a PAGAR: 450.41

FECHA: 21/03/20
CLAVE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

6 7 20
R.T.N. 0301900004953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes
R.T.N.: 0301900004953
DIRECCIÓN: HC-07

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.06	GASOLINA (R) (R)		335.37
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

No Compras
Credito a favor de:
No Compras de Combustible
No Compras de Mantenimiento
No Compras de Materiales
No Compras de Servicios
No Compras de Otros

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059495
C.A. EL CENTRO-ETREB-SUCIA-RODAS-TRACIO OF
Toda compra debe ser: (20000)
Factura con fecha de vencimiento: 20000
Credito a favor de: 20000
Credito a favor de: 20000
TOTAL a PAGAR: 335.37

FECHA: 21/03/20
CLAVE: [Signature]

