



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

**Del 14 al 18 de Octubre
del 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 Cálix
Oficial de Información Pública

De:

Abg. Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

20 de Octubre de 2020

Asunto:

Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de compra de combustibles durante Emergencia COVID-19 correspondiente al periodo del 14 al 18 de octubre 2020.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	25,242.40
TOTAL	25,242.40

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 14/10/2020 AL 18/10/2020 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	14/10/2020	00061658	PN-807	66.78	1,038.49	Pick Up
2	14/10/2020	00061660	CH K421-083	52.90	822.73	Pick Up Municipal
3	14/10/2020	00061662	CH K421-257	45.68	710.43	Pick Up Municipal
4	14/10/2020	00061663	MDJ1299	7.57	158.38	Moto
5	14/10/2020	00061664	PDZ7040	39.07	607.54	Pick Up Municipal
6	14/10/2020	00061665	N09949	39.36	612.09	Pick Up Municipal
7	14/10/2020	00061666	HC-07	48.55	755.08	Pick Up
8	14/10/2020	00061667	CH K421-287	49.78	774.13	Pick Up Municipal
9	14/10/2020	00061668	CH K421-308	42.84	666.21	Pick Up Municipal
10	14/10/2020	00061669	N06703	37.85	588.56	Pick Up Municipal
11	14/10/2020	00061671	BAM4299	7.57	158.36	Moto
12	14/10/2020	00061672	BAN1320	15.14	316.72	Moto
13	14/10/2020	00061675	MDE3081	7.57	158.36	Moto
14	14/10/2020	00061676	BAP2294	7.57	158.36	Moto
15	14/10/2020	00061677	MBB9660	3.78	79.08	Moto
16	14/10/2020	00061678	MAX0680	11.35	237.55	Moto
17	14/10/2020	00061681	MAK6554	7.57	158.36	Moto
18	15/10/2020	00061684	PP19948	64.08	996.44	Pick Up
19	15/10/2020	00061685	N07979	38.58	600.00	Pick Up Municipal
20	15/10/2020	00061686	CH K421-253	56.12	873.57	Pick Up Municipal
21	15/10/2020	00061687	PDS7262	9.56	200.00	Turismo
22	15/10/2020	00061688	CH K421-243	59.81	930.07	Pick Up Municipal
23	15/10/2020	00061693	BAZ1787	7.57	158.36	Moto
24	15/10/2020	00061694	PCF7398	19.12	400.00	Turismo
25	15/10/2020	00061696	MAF8395	7.57	158.36	Moto
26	15/10/2020	00061698	PN-807	54.87	853.34	Pick Up

27	16/10/2020	00061706	N09949	61.15	951.01	Pick Up Municipal
28	16/10/2020	00061707	PDM3753	14.34	300.00	Pick Up
29	16/10/2020	00061708	PDZ7040	43.73	680.13	Pick Up Municipal
30	16/10/2020	00061709	N06703	36.27	564.06	Pick Up Municipal
31	16/10/2020	00061710	CH K421-253	26.54	412.71	Pick Up Municipal
32	16/10/2020	00061711	CH 01645	7.57	158.36	Moto
33	16/10/2020	00061712	CH K421-308	35.16	546.74	Pick Up Municipal
34	16/10/2020	00061714	CH K421-287	22.71	353.14	Pick Up Municipal
35	16/10/2020	00061715	CH K421-257	18.92	294.28	Pick Up Municipal
36	16/10/2020	00061716	BAM7737	11.35	237.55	Moto
37	16/10/2020	00061717	MDJ3582	11.35	237.55	Moto
38	16/10/2020	00061720	MDE8894	7.57	158.38	Moto
39	16/10/2020	00061721	BAQ9294	18.92	395.80	Moto
40	16/10/2020	00061722	CH L1004964	18.92	395.81	Moto
41	16/10/2020	00061727	PN-807	33.18	516.06	Pick Up
42	17/10/2020	00061733	N09949	49.20	765.08	Pick Up Municipal
43	17/10/2020	00061734	PP11809	46.82	728.05	Pick Up Municipal
44	17/10/2020	00061735	BAB8817	7.57	158.36	Moto
45	17/10/2020	00061736	MAJ1471	7.57	158.36	Moto
46	17/10/2020	00061737	CH K421-253	25.60	398.10	Pick Up Municipal
47	17/10/2020	00061738	MAX6678	7.57	158.36	Moto
48	17/10/2020	00061739	MPJ7121	7.57	158.36	Moto
49	17/10/2020	00061740	MDJ1299	7.57	158.36	Moto
50	17/10/2020	00061741	CH K421-287	52.50	816.47	Pick Up Municipal
51	17/10/2020	00061743	MAZ0057	7.57	158.36	Moto
52	17/10/2020	00061747	PN-807	36.40	566.07	Pick Up
53	18/10/2020	00061751	N09949	22.71	353.14	Pick Up Municipal
54	18/10/2020	00061753	PN-807	31.71	493.18	Pick Up
55	18/10/2020	00061754	PDE2273	9.56	200.00	Turismo
56	18/10/2020	00061755	PDE2273	9.56	200.00	Turismo

57	18/10/2020	00061756	PCE3805	12.86	200.00	Pick Up
58	18/10/2020	00061757	PCE3805	12.86	200.00	Pick Up
			TOTAL LPS		25,242.40	

ESTACIÓN EL CENTRO 14 10 20

SE PAGA POR: **Municipalidad de pto. colorado**
 R.T.N. **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **Pu 803**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
66.38	GASOLINA (R) (L)		1038.49
	ACEITE		
	GRASAS		

SE PAGARON EN CASH: **1038.49**

FACTURA AL CRÉDITO
 CODIGO: **00061658**
 CAL. SEBASTIÁN YRIBARRA 1000, PUNTO COLORADO, GUAYAMA, P.R. 00946
 TEL. (787) 861-1111

FECHA: **14/10/20** VALOR EN LETRAS: **1038.49**

CLIENTE: **José Polanco**

ESTACIÓN EL CENTRO 14 10 20

SE PAGA POR: **Municipalidad de pto. colorado**
 R.T.N. **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **K 421-OPS**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.90	GASOLINA (R) (L)		822.73
	ACEITE		
	GRASAS		

SE PAGARON EN CASH: **822.73**

FACTURA AL CRÉDITO
 CODIGO: **00061660**
 CAL. SEBASTIÁN YRIBARRA 1000, PUNTO COLORADO, GUAYAMA, P.R. 00946
 TEL. (787) 861-1111

FECHA: **14/10/20** VALOR EN LETRAS: **822.73**

CLIENTE: **José Polanco**

ESTACIÓN EL CENTRO 14 10 20

SE PAGA POR: **Municipalidad de pto. colorado**
 R.T.N. **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **K 421-2.53**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.0	GASOLINA (R) (L)		710.85
	ACEITE		
	GRASAS		

SE PAGARON EN CASH: **710.85**

FACTURA AL CRÉDITO
 CODIGO: **00061662**
 CAL. SEBASTIÁN YRIBARRA 1000, PUNTO COLORADO, GUAYAMA, P.R. 00946
 TEL. (787) 861-1111

FECHA: **14/10/20** VALOR EN LETRAS: **710.85**

CLIENTE: **José Polanco**

ESTACIÓN EL CENTRO 14 10 20

SE PAGA POR: **Municipalidad de pto. colorado**
 R.T.N. **0301900004953**
 DIRECCIÓN: **Md 1299**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	GASOLINA (R) (L)		158.38
	ACEITE		
	GRASAS		

SE PAGARON EN CASH: **158.38**

FACTURA AL CRÉDITO
 CODIGO: **00061663**
 CAL. SEBASTIÁN YRIBARRA 1000, PUNTO COLORADO, GUAYAMA, P.R. 00946
 TEL. (787) 861-1111

FECHA: **14/10/20** VALOR EN LETRAS: **158.38**

CLIENTE: **José Polanco**

ESTACIÓN EL CENTRO			
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
EST. 0000000000000000 14 10 20			
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortés</u> R.T.N.: <u>03019000044953</u> DIRECCIÓN: <u>P.O. 23040</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.03	GRASIA (R) (B)		607.58
	ACEITE		
	ENGRAPE		
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
FACTURA AL CRÉDITO 0000000000000000 00061664 EST. 0000000000000000 TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			607.58
FECHA: <u>14/10/20</u> CLASIFICACIÓN: <u>14/10/20</u>		FECHA DE PAGO: <u>14/10/20</u>	

ESTACIÓN EL CENTRO			
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
EST. 0000000000000000 14 10 20			
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortés</u> R.T.N.: <u>03019000044953</u> DIRECCIÓN: <u>N.O. 9949</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.36	GRASIA (R) (B)		612.09
	ACEITE		
	ENGRAPE		
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
FACTURA AL CRÉDITO 0000000000000000 00061665 EST. 0000000000000000 TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			612.09
FECHA: <u>14/10/20</u> CLASIFICACIÓN: <u>14/10/20</u>		FECHA DE PAGO: <u>14/10/20</u>	

ESTACIÓN EL CENTRO			
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
EST. 0000000000000000 14 10 20			
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortés</u> R.T.N.: <u>03019000044953</u> DIRECCIÓN: <u>HC-07</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.55	GRASIA (R) (B)		735.08
	ACEITE		
	ENGRAPE		
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
FACTURA AL CRÉDITO 0000000000000000 00061666 EST. 0000000000000000 TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			735.08
FECHA: <u>14/10/20</u> CLASIFICACIÓN: <u>14/10/20</u>		FECHA DE PAGO: <u>14/10/20</u>	

ESTACIÓN EL CENTRO			
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
EST. 0000000000000000 14 10 20			
NOMBRE: <u>Municipalidad de Pto. Cortés</u> R.T.N.: <u>03019000044953</u> DIRECCIÓN: <u>KU21283</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
77.77	GRASIA (R) (B)		774.13
	ACEITE		
	ENGRAPE		
SE DEBE COMPLETAR PARA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS COMPLETAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, AGUAS CALIENTES, MANIZALES CO. TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			
FACTURA AL CRÉDITO 0000000000000000 00061667 EST. 0000000000000000 TEL. 3400000-00, 3400000-0000, 3400000-0000			774.13
FECHA: <u>14/10/20</u> CLASIFICACIÓN: <u>14/10/20</u>		FECHA DE PAGO: <u>14/10/20</u>	

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 20
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 421308

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4284	Gasolina (R) (L)		666.21
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00061668
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA EMISORA)
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CLIENTE)
FECHA: 16/06/21

TOTAL: 666.21

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 20
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 406303

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.88	Gasolina (R) (L)		588.50
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00061669
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA EMISORA)
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CLIENTE)
FECHA: 16/06/21

TOTAL: 588.50

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 20
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: BAN 4299

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	Gasolina (R) (L)		158.36
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00061671
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA EMISORA)
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CLIENTE)
FECHA: 16/06/21

TOTAL: 158.36

ESTACIÓN EL CENTRO

14 10 20
R.T.N. 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cabello
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: BAN 4230

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	Gasolina (R) (L)		316.72
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00061672
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA EMISORA)
C.A. (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CLIENTE)
FECHA: 16/06/21

TOTAL: 316.72

ESTACIÓN EL CENTRO 15 10 20

SEDE: 15 10 20
 CANTÓN: 15 10 20
 MUNICIPIO: 15 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **P.O. 2262**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.50	GRANOLA (R) (L)		200.00
	GRANOLA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00061687
 C.A. EL CENTRO (P.O.) S.A. SUCURSAL PTO. CORTES
 P.O. 2262
 200.00

FECHA: 15/10/20
 FIRMAS: [Firmas]

ESTACIÓN EL CENTRO 15 10 20

SEDE: 15 10 20
 CANTÓN: 15 10 20
 MUNICIPIO: 15 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **R421-248**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.79	GRANOLA (R) (L)		930.00
	GRANOLA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00061688
 C.A. EL CENTRO (P.O.) S.A. SUCURSAL PTO. CORTES
 P.O. 2262
 930.00

FECHA: 15/10/20
 FIRMAS: [Firmas]

ESTACIÓN EL CENTRO 15 10 20

SEDE: 15 10 20
 CANTÓN: 15 10 20
 MUNICIPIO: 15 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **8421797**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GRANOLA (R) (L)		150.36
	GRANOLA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00061693
 C.A. EL CENTRO (P.O.) S.A. SUCURSAL PTO. CORTES
 P.O. 2262
 150.36

FECHA: 15/10/20
 FIRMAS: [Firmas]

ESTACIÓN EL CENTRO 15 10 20

SEDE: 15 10 20
 CANTÓN: 15 10 20
 MUNICIPIO: 15 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cortes**
 R.T.N.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **8421797**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.12	GRANOLA (R) (L)		400.00
	GRANOLA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-01 00061694
 C.A. EL CENTRO (P.O.) S.A. SUCURSAL PTO. CORTES
 P.O. 2262
 400.00

FECHA: 15/10/20
 FIRMAS: [Firmas]

ESTACIÓN EL CENTRO			
CÓDIGO DE BARRAS: 16 10 20			
NOMBRE: Municipalidad de Pto Luitel			
R.T.N.: 0301900004953			
DIRECCIÓN: K421-308			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
351	GASOLINA (PI) (B)		546.74
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENGARRE		
FACTURA AL CRÉDITO			
DEBITO: 00061712			
C.A. L. SANCHEZ PARRA AGUIAR Y CIA. S.A. DE C.V.			
TOTAL: 546.74			
Firma Cliente: [Firma]		Firma Estación: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO			
CÓDIGO DE BARRAS: 16 10 20			
NOMBRE: Municipalidad de Pto Luitel			
R.T.N.: 0301900004953			
DIRECCIÓN: K421-389			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	GASOLINA (PI) (B)		353.14
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENGARRE		
FACTURA AL CRÉDITO			
DEBITO: 00061714			
C.A. L. SANCHEZ PARRA AGUIAR Y CIA. S.A. DE C.V.			
TOTAL: 353.14			
Firma Cliente: [Firma]		Firma Estación: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO			
CÓDIGO DE BARRAS: 16 10 20			
NOMBRE: Municipalidad de Pto Luitel			
R.T.N.: 0301900004953			
DIRECCIÓN: K421-259			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.9	GASOLINA (PI) (B)		294.24
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENGARRE		
FACTURA AL CRÉDITO			
DEBITO: 00061715			
C.A. L. SANCHEZ PARRA AGUIAR Y CIA. S.A. DE C.V.			
TOTAL: 294.24			
Firma Cliente: [Firma]		Firma Estación: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO			
CÓDIGO DE BARRAS: 16 10 20			
NOMBRE: Municipalidad de Pto Luitel			
R.T.N.: 0301900004953			
DIRECCIÓN: K421-259			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.3	GASOLINA (PI) (B)		253.50
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENGARRE		
FACTURA AL CRÉDITO			
DEBITO: 00061716			
C.A. L. SANCHEZ PARRA AGUIAR Y CIA. S.A. DE C.V.			
TOTAL: 253.50			
Firma Cliente: [Firma]		Firma Estación: [Firma]	

ESTACIÓN EL CENTRO

16	10	20
----	----	----

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
Published by John Wiley & Sons, Inc., New York, NY 10021
Printed in the United States of America
This book is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.

Nombre: Municipalidad de PTO Luter
 RUT: 03.019.000-4 R.T.S

DATE/TIME: 10/13/2011 10:13:22

Item	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
11.3	2000.00		232.00

100000			
100000			
100000			

Mr. Chairman	10:00
Mr. Speaker	10:00
Mr. Secretary	10:00
Mr. Treasurer	10:00
Mr. Auditor	10:00
Mr. Clerk	10:00
Mr. Sergeant at Arms	10:00
Mr. Chaplain	10:00
Mr. Poet	10:00
Mr. Historian	10:00
Mr. Librarian	10:00
Mr. Stenographer	10:00
Mr. Messenger	10:00
Mr. Janitor	10:00
Mr. Cook	10:00
Mr. Porter	10:00
Mr. Watchman	10:00
Mr. Fireman	10:00
Mr. Policeman	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00
Mr. Minister	10:00
Mr. Teacher	10:00
Mr. Student	10:00
Mr. Soldier	10:00
Mr. Sailor	10:00
Mr. Farmer	10:00
Mr. Merchant	10:00
Mr. Doctor	10:00
Mr. Lawyer	10:00

[illegible]

FROM: <u>Eddy Vega</u> (12.20.04)	DATE RECEIVED: _____
--------------------------------------	----------------------

ESTACIÓN EL CENTRO

Week	Days	Notes
1	10	10

ESTACION EL CENTRO
 CUMPLIMIENTO 140-1700 W. E. 5000
 (CALLE ENTRE LAS CALLES 140-1700 W. E. 5000)

Nombre Municipalidad de PTQ Cuturi

MDX 889U

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
7.50	LANCEROLA (P) (2)			68.36

	000001				
	ACEYME				
	000002				

[illegible][illegible]**ESTACIÓN EL CENTRO**

DATE	TIME	WIND
16	10	5

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

MEMBER: Prun. Calidad de PTO Costa
 RTH: 0301 00004 V053

EDUCACIÓN 359 9299

DATE	DESCRIPTION	INITIALS	TOTAL
12.92	LAGUNA 10.00		385.00

DEBIL				
ACUTE				
CHRONIC				

[illegible][illegible]

NAME _____
CITY _____

ESTACIÓN EL CENTRO

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
16	10	20

Journal of Interpersonal Violence 24(12) 2009, pp. 2342-2356
 DOI: 10.1177/0886260509347600
 © 2009 Sage Publications

Nombre: Municipalidad de Pisco
 RUT: 20.800.000-9

DATE/TIME: 04/02/2014 14:00

CASE	DESCRIPTION	PREVIOUS	TOTAL
892	UNDERLINE (Pg. 38)		395 &

INDEX			
ACIDS			
PROPANE			

No. de matrícula do aluno no Colégio	Data de nascimento
No. de matrícula do estudante no Colégio	Data de nascimento
No. de matrícula do estudante no Colégio	Data de nascimento

[illegible]

NAME John O. Clark ADDRESS 1000 1st St. N.W.

ESTACIÓN EL CENTRO		IVA	IMP	IMP
13 10 20				
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pto. Cañas</i>				
R.T.N: 0301900044953				
DIRECCIÓN: 709-809				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
33.00	GAZOLINA (L)		516.06	
	ACEITE			
	ENCARGO			
FACTURA AL CRÉDITO				
IMPORTE: 00061727				
C.A. IMPORTE: 00061727				
516.06				
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>		

ESTACIÓN EL CENTRO		IVA	IMP	IMP
13 10 20				
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pto. Cañas</i>				
R.T.N: 0301900044953				
DIRECCIÓN: 709-809				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
39.20	GAZOLINA (L)		765.08	
	ACEITE			
	ENCARGO			
FACTURA AL CRÉDITO				
IMPORTE: 00061733				
C.A. IMPORTE: 00061733				
765.08				
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>		

ESTACIÓN EL CENTRO		IVA	IMP	IMP
13 10 20				
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pto. Cañas</i>				
R.T.N: 0301900044953				
DIRECCIÓN: 709-809				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
46.00	GAZOLINA (L)		728.00	
	ACEITE			
	ENCARGO			
FACTURA AL CRÉDITO				
IMPORTE: 00061734				
C.A. IMPORTE: 00061734				
728.00				
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>		

ESTACIÓN EL CENTRO		IVA	IMP	IMP
13 10 20				
NOMBRE: <i>Municipalidad de Pto. Cañas</i>				
R.T.N: 0301900044953				
DIRECCIÓN: 709-809				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
2.50	GAZOLINA (L)		158.80	
	ACEITE			
	ENCARGO			
FACTURA AL CRÉDITO				
IMPORTE: 00061735				
C.A. IMPORTE: 00061735				
158.80				
Firma: <i>Julio Montes</i>		Firma: <i>[Firma]</i>		

ESTACIÓN EL CENTRO 18 10 20

SEDE: 03019000044953
 DIRECCIÓN: NO 9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	DIÉSEL		353.14
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-000061751

VALOR TOTAL: 353.14

FECHA: 18/10/2020

ESTACIÓN EL CENTRO 18 10 20

SEDE: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PN 809

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.2	DIÉSEL		493.11
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-000061753

VALOR TOTAL: 493.11

FECHA: 18/10/2020

ESTACIÓN EL CENTRO 18 10 20

SEDE: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PN 2223

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.56	DIÉSEL		200.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-000061754

VALOR TOTAL: 200.00

FECHA: 18/10/2020

ESTACIÓN EL CENTRO 18 10 20

SEDE: 03019000044953
 DIRECCIÓN: PN 2223

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.56	DIÉSEL		200.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-000-000061755

VALOR TOTAL: 200.00

FECHA: 18/10/2020

