



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Diciembre 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

.....

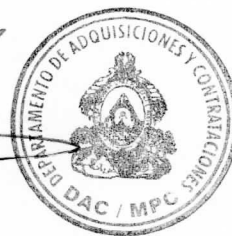
MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes por 
Jefe DAC



Fecha:

12 de Enero de 2021

Asunto:

Remisión de Información.

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

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/12/2020 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/12/2020	00062725	K42083	30.13	483.09	Pick Up Municipal
2	1/12/2020	00062726	PDZ7040	49.90	800.00	Pick Up Municipal
3	1/12/2020	00062727	MAZ0049	7.57	153.52	Moto
4	1/12/2020	00062728	MDE3951	7.57	153.52	Moto
5	1/12/2020	00062729	MDL5073	7.57	153.52	Moto
6	1/12/2020	00062730	MDE3081	7.57	153.52	Moto
7	1/12/2020	00062731	BAB8817	7.57	153.52	Moto
8	1/12/2020	00062732	KY421287	50.80	814.43	Pick Up Municipal
9	1/12/2020	00062734	HBG2252	21.43	400.00	Turismo
10	1/12/2020	00062736	PDD3618	21.43	400.00	Turismo
11	1/12/2020	00062737	HAX1971	19.72	400.00	Turismo
12	1/12/2020	00062740	BAM1230	7.57	153.52	Moto
13	1/12/2020	00062742	HAM0612	21.43	400.00	Turismo
14	1/12/2020	00062743	PDS7262	21.43	400.00	Turismo
15	1/12/2020	00062744	PAL3245	24.95	400.00	Turismo
16	1/12/2020	00062745	PN-807	37.20	596.32	Pick Up
17	2/12/2020	00062753	N09996	46.78	750.02	Pick Up Municipal
18	2/12/2020	00062754	K421-287	29.75	477.05	Pick Up Municipal
19	2/12/2020	00062755	BAR9273	7.57	153.52	Moto
20	2/12/2020	00062756	MDJ1299	7.57	153.52	Moto
21	2/12/2020	00062758	HAH0610	21.43	400.00	Turismo
22	2/12/2020	00062759	NO7979	43.29	694.00	Pick Up Municipal
23	2/12/2020	00062760	N08414	53.31	854.60	Pick Up Municipal
24	2/12/2020	00062761	PDT9092	21.43	400.00	Turismo
25	2/12/2020	00062762	PDT4375	14.72	400.00	Turismo
26	2/12/2020	00062764	PP08614	53.71	861.00	Pick Up

27	2/12/2020	00062765	HAI8892	10.71	200.00	Turismo
28	2/12/2020	00062767	MAX2636	7.57	153.52	Moto
29	2/12/2020	00062768	K421-253	60.82	975.05	Pick Up Municipal
30	2/12/2020	00062772	HAM9634	21.43	400.00	Turismo
31	2/12/2020	00062774	HC05	49.90	800.03	Pick Up
32	2/12/2020	00062775	NO9949	26.49	424.63	Pick Up Municipal
33	3/12/2020	00062779	N09967	61.45	985.20	Pick Up Municipal
34	3/12/2020	00062780	PEA0350	21.43	400.00	Turismo
35	3/12/2020	00062781	PP19948	53.28	854.09	Pick Up
36	3/12/2020	00062782	N09949	52.36	839.40	Pick Up Municipal
37	3/12/2020	00062783	N04267	36.70	588.43	Pick Up Municipal
38	3/12/2020	00062784	MDE8894	7.57	141.26	Moto
39	3/12/2020	00062785	K421-308	57.89	928.03	Pick Up Municipal
40	3/12/2020	00062786	HAX0579	19.72	400.00	Turismo
41	3/12/2020	00062789	PDZ7040	35.62	571.11	Pick Up Municipal
42	3/12/2020	00062790	K421-243	51.90	832.09	Pick Up Municipal
43	3/12/2020	00062791	PBY6547	31.80	600.00	Turismo
44	3/12/2020	00062792	MAG8217	7.57	153.52	Moto
45	3/12/2020	00062794	PN-807	54.90	880.05	Pick Up
46	3/12/2020	00062795	MAK6554	7.57	153.52	Moto
47	4/12/2020	00062802	K42083	59.14	948.03	Pick Up Municipal
48	4/12/2020	00062803	CH40875	58.29	934.48	Camion
49	4/12/2020	00062804	PDM3753	14.79	300.00	Turismo
50	4/12/2020	00062805	HC-05	52.24	837.46	Pick Up
51	4/12/2020	00062806	BBH9066	7.57	153.52	Moto
52	4/12/2020	00062807	BBM1238	7.57	153.52	Moto
53	4/12/2020	00062811	NO-9949	22.69	363.75	Pick Up Municipal
54	4/12/2020	00062814	PDV8783	58.89	944.07	Pick Up
55	4/12/2020	00062815	HAG3721	21.43	400.00	Turismo
56	4/12/2020	00062817	PN-807	47.28	758.04	Pick Up

57	4/12/2020	00062821	PDF6089	21.43	400.00	Turismo
58	5/12/2020	00062826	NO-9949	47.41	760.07	Pick Up Municipal
59	5/12/2020	00062827	K421287	35.87	575.06	Pick Up Municipal
60	5/12/2020	00062828	K421253	57.70	925.05	Pick Up Municipal
61	5/12/2020	00062829	NO-4267	32.13	515.09	Pick Up Municipal
62	5/12/2020	00062830	MAZ0049	7.57	153.52	Moto
63	5/12/2020	00062831	BAR9273	7.57	153.52	Moto
64	5/12/2020	0062832	MDE3951	7.57	153.52	Moto
65	5/12/2020	00062833	MDJ1299	7.57	153.52	Moto
66	5/12/2020	00062834	MDL5073	7.57	153.52	Moto
67	5/12/2020	0062835	BAB8817	7.57	153.52	Moto
68	5/12/2020	00062836	K421257	53.11	851.33	Pick Up Municipal
69	5/12/2020	00062838	PN-HC05	43.29	694.02	Pick Up
70	5/12/2020	00062839	PCF5289	21.43	400.00	Turismo
71	5/12/2020	00062843	S/P	37.85	767.50	Lancha
72	5/12/2020	00062846	NO-9967	76.11	1,220.13	Pick Up Municipal
73	5/12/2020	00062850	MDJ3582	7.57	153.52	Moto
74	5/12/2020	00062851	PN-807	29.13	466.95	Pick Up
75	6/12/2020	00062853	NO9949	49.10	787.20	Pick Up Municipal
76	6/12/2020	00062854	K42308	64.88	1,040.16	Pick Up Municipal
77	6/12/2020	00062855	PDV8783	46.79	750.11	Pick Up
78	7/12/2020	00062859	PN-807	63.78	1,041.00	Pick Up
79	7/12/2020	00062863	N-09967	54.78	894.06	Pick Up Municipal
80	7/12/2020	00062864	MDE6620	7.57	142.77	Moto
81	7/12/2020	00062865	N-04267	43.50	710.01	Pick Up Municipal
82	7/12/2020	00062866	K421-283	54.16	884.05	Pick Up Municipal
83	7/12/2020	00062867	NO9996	42.90	700.29	Pick Up Municipal
84	7/12/2020	00062868	NO9949	54.96	897.10	Pick Up Municipal
85	7/12/2020	00062869	PDZ7040	58.23	950.34	Pick Up Municipal
86	7/12/2020	00062870	K421-083	57.82	943.75	Pick Up Municipal

87	7/12/2020	00062871	PP08614	42.41	692.13	Pick Up
88	7/12/2020	00062873	PDT4375	19.53	400.00	Turismo
89	7/12/2020	00062874	NO8414	58.76	959.06	Pick Up Municipal
90	7/12/2020	00062876	PDM3753	14.64	300.00	Turismo
91	7/12/2020	00062878	HAC5243	21.20	400.00	Turismo
92	7/12/2020	00062880	MAL7783	7.57	155.03	Moto
93	7/12/2020	00062882	PBU3695	19.53	400.00	Turismo
94	7/12/2020	00062883	MAX2636	7.57	155.03	Moto
95	7/12/2020	00062884	PCF7398	19.53	400.00	Turismo
96	7/12/2020	00062888	HBf5868	21.20	400.00	Turismo
97	8/12/2020	00062901	PNHC-05	67.91	1,108.42	Pick Up
98	8/12/2020	00062902	PN-807	56.19	917.10	Pick Up
99	9/12/2020	00062904	K421-287	54.66	892.13	Pick Up Municipal
100	9/12/2020	00062905	NO9967	60.05	980.08	Pick Up Municipal
101	10/12/2020	00062913	K421-308	46.61	760.82	Pick Up Municipal
102	10/12/2020	00062918	PN-807	59.43	970.04	Pick Up
103	10/12/2020	00062919	NO4267	56.37	920.10	Pick Up Municipal
104	10/12/2020	00062920	MDE3951	7.57	155.03	Moto
105	10/12/2020	00062921	K421287	31.60	515.72	Pick Up Municipal
106	10/12/2020	00062922	K421253	47.67	778.06	Pick Up Municipal
107	10/12/2020	00062923	MDJ1299	7.57	155.03	Moto
108	10/12/2020	00062924	PDI9092	21.20	400.00	Turismo
109	10/12/2020	00062925	HC-05	48.36	789.28	Pick Up
110	10/12/2020	00062926	PBY6547	31.81	600.00	Turismo
111	10/12/2020	00062927	NO9949	47.35	772.87	Pick Up Municipal
112	10/12/2020	00062928	MDL5073	7.57	155.03	Moto
113	10/12/2020	00062929	S/P	113.50	2,325.50	MOTOGUADAÑA
114	10/12/2020	00062930	HBG2252	21.20	400.00	Turismo
115	10/12/2020	00062933	MXX5176	7.57	155.03	Moto
116	10/12/2020	00062934	MAX0680	18.92	387.58	Moto

117	10/12/2020	00062935	CH004964	18.92	387.52	Moto
118	10/12/2020	00062937	HAM9634	21.21	400.00	Turismo
119	10/12/2020	00062938	PAL7409	21.20	400.00	Turismo
120	10/12/2020	00062940	MPT0392	7.57	142.77	Moto
121	10/12/2020	00062941	BAZ11787	15.14	285.54	Moto
122	10/12/2020	00062942	HAF6880	37.85	775.16	Turismo
123	10/12/2020	00062943	BAQ9294	18.92	387.58	Moto
124	10/12/2020	00062944	PDV8783	30.27	494.00	Pick Up
125	10/12/2020	00062945	PDF6089	21.20	400.00	Turismo
126	10/12/2020	00062946	MAG8217	7.57	155.03	Moto
127	10/12/2020	00062947	CH43463	7.57	155.03	Moto
128	11/12/2020	00062948	PN807	51.10	834.00	Pick Up
129	11/12/2020	00062950	9967	52.09	850.11	Pick Up Municipal
130	11/12/2020	00062956	K421-243	50.34	821.55	Pick Up Municipal
131	11/12/2020	00062957	PCI0318	16.78	343.76	Turismo
132	11/12/2020	00062958	PDZ7040	50.88	830.40	Pick Up Municipal
133	11/12/2020	00062959	MAZ0049	7.57	155.03	Moto
134	11/12/2020	00062960	K421-257	35.25	575.28	Pick Up Municipal
135	11/12/2020	00062961	K421-253	14.89	243.02	Pick Up Municipal
136	11/12/2020	00062962	N09949	36.76	600.01	Pick Up Municipal
137	11/12/2020	00062963	HAI8892	9.76	200.00	Turismo
138	11/12/2020	00062964	PDV8783	32.42	529.09	Pick Up
139	11/12/2020	00062965	NO7979	17.58	287.02	Pick Up Municipal
140	11/12/2020	00062966	S/P	58.59	1,200.00	MOTOGUADÁÑAS
141	11/12/2020	00062967	PDM3753	14.64	300.00	Turismo
142	11/12/2020	00062968	MDF0267	7.57	155.03	Moto
143	11/12/2020	00062970	BAB8817	7.57	155.03	Moto
144	11/12/2020	00062971	BAM1230	18.92	387.58	Moto
145	11/12/2020	00062977	CH440875	14.95	244.10	Moto
146	11/12/2020	00062978	BPA2294	7.57	155.03	Moto

147	11/12/2020	00062979	PCF7398	9.76	200.00	Turismo
148	11/12/2020	00062980	HAZ6272	38.59	1,200.00	Turismo
149	11/12/2020	00062981	PNHC05	41.34	675.74	Pick Up
150	12/12/2020	00062985	K421-287	49.03	800.18	Pick Up Municipal
151	12/12/2020	00062986	PP08614	48.10	785.08	Pick Up
152	12/12/2020	00062987	K421-308	58.82	960.01	Pick Up Municipal
153	12/12/2020	00062988	MPT0392	7.57	155.03	Moto
154	12/12/2020	00062990	MDL5073	7.57	155.03	Moto
155	12/12/2020	00062991	MDL1299	7.57	155.03	Moto
156	12/12/2020	00062992	N04267	36.76	600.07	Pick Up Municipal
157	12/12/2020	00062993	BAB8817	7.57	155.03	Moto
158	12/12/2020	00062994	K421-083	60.74	991.41	Pick Up Municipal
159	12/12/2020	00062996	NO9949	48.89	798.00	Pick Up Municipal
160	12/12/2020	00062997	HAZ8660	21.20	400.00	Turismo
161	12/12/2020	00062998	MDE8894	7.57	155.03	Moto
162	12/12/2020	00062999	MAK6554	7.57	155.03	Moto
163	12/12/2020	00063003	MAZ0049	7.57	155.03	Moto
164	12/12/2020	00063004	PBU7109	21.20	400.00	Turismo
165	12/12/2020	00063009	PN-807	45.34	740.01	Pick Up
166	12/12/2020	00063011	PNHC05	22.30	365.24	Pick Up
167	13/12/2020	00063015	N09949	39.25	640.62	Pick Up Municipal
168	13/12/2020	00063016	PN-807	38.37	626.23	Pick Up
169	13/12/2020	00063017	MDF0267	7.57	155.03	Moto
170	13/12/2020	00063018	HC05	26.04	425.07	Pick Up
171	14/12/2020	00063020	NO9967	62.69	1,045.08	Pick Up Municipal
172	14/12/2020	00063024	K421257	47.42	790.50	Pick Up Municipal
173	14/12/2020	00063025	N0-9949	46.67	778.14	Pick Up Municipal
174	14/12/2020	00063026	PP11809	53.01	883.80	Pick Up
175	14/12/2020	00063027	K421753	39.59	660.11	Pick Up Municipal
176	14/12/2020	00063028	PDZ7040	29.99	500.06	Pick Up Municipal

177	14/12/2020	00063029	NO-9966	56.64	944.31	Pick Up Municipal
178	14/12/2020	00063034	NO-8414	56.39	940.09	Pick Up Municipal
179	14/12/2020	00063035	HAC5243	20.93	400.00	Turismo
180	14/12/2020	00063037	PN-807	68.99	1,150.14	Pick Up
181	14/12/2020	00063038	PAL7409	17.03	353.88	Turismo
182	14/12/2020	00063042	MDE3081	7.57	157.30	Moto
183	14/12/2020	00063043	PBU3695	17.03	353.92	Turismo
184	14/12/2020	00063044	PDM3753	14.43	300.00	Turismo
185	14/12/2020	00063045	PBU7109	20.93	400.00	Turismo
186	14/12/2020	00063047	MDE6620	7.57	157.30	Moto
187	14/12/2020	00063048	MAL6504	3.78	78.65	Moto
188	14/12/2020	00063049	S/P	26.49	550.46	BOMBA FUMIGADORA
189	14/1/1900	00063050	MAG8217	7.57	157.30	Moto
190	14/12/2020	00063051	MAX1971	19.24	400.00	Turismo
191	14/12/2020	00063052	K421-308	58.11	968.86	Pick Up Municipal
192	15/12/2020	00063055	PDV3783	66.32	1,105.57	Pick Up
193	15/12/2020	00063057	NO9949	31.38	523.22	Pick Up Municipal
194	15/12/2020	00063058	HAI8892	9.62	200.00	Turismo
195	15/12/2020	00063060	PBY6547	31.40	600.00	Turismo
196	15/12/2020	00063061	NO4267	36.85	614.35	Pick Up Municipal
197	15/12/2020	00063062	PNH05	33.23	554.04	Pick Up
198	15/12/2020	00063064	PDI4375	19.25	400.00	Turismo
199	15/12/2020	00063066	HAZ8660	20.93	400.00	Turismo
200	15/12/2020	00063067	HAZ0046	7.57	157.30	Moto
201	15/12/2020	00063070	PDD3618	20.93	400.00	Turismo
202	15/12/2020	00063072	MDI9375	7.57	157.30	Moto
203	15/12/2020	00063073	BAB8817	7.57	157.30	Moto
204	15/12/2020	00063075	PN807	53.40	890.18	Pick Up
205	15/12/2020	00063076	K421083	35.13	585.78	Pick Up Municipal
206	15/12/2020	00063077	MDL5073	7.57	157.30	Moto

207	15/12/2020	00063078	S/P	22.95	438.69	BOMBA FUMIGADORA
208	15/12/2020	00063079	CHI0043463	7.57	157.30	Moto
209	15/12/2020	00063080	MAG8126	7.57	157.30	Moto
210	16/12/2020	0063085	N09949	70.55	1,176.09	Pick Up Municipal
211	16/12/2020	0063086	K421247	30.28	504.77	Pick Up Municipal
212	16/12/2020	0063088	K421253	40.79	680.03	Pick Up Municipal
213	16/12/2020	00063089	K421287	44.39	740.05	Pick Up Municipal
214	16/12/2020	00063090	N07979	36.89	615.05	Pick Up Municipal
215	16/12/2020	00063091	N09949	42.56	709.60	Pick Up Municipal
216	16/12/2020	00063093	PNHC05	25.92	432.05	Pick Up
217	16/12/2020	00063095	MDI3582	11.35	235.98	Pick Up
218	16/12/2020	00063096	PDB7079	56.77	1,179.78	Turismo
219	16/12/2020	00063102	MAZ0057	11.35	235.85	Moto
220	16/12/2020	00063104	PN-807	35.56	592.82	Pick Up
221	16/12/2020	00063105	S/P	26.49	506.22	BOMBA FUMIGADORA
222	16/12/2020	00063107	PCF7398	19.24	400.00	Turismo
223	17/12/2020	00063111	BBQ1323	3.79	78.65	Moto
224	17/12/2020	00063114	MDJ1299	7.57	157.30	Moto
225	17/12/2020	00063115	MPT0392	7.57	157.30	Moto
226	17/12/2020	00063116	K421-287	37.80	630.08	Pick Up Municipal
227	17/12/2020	00063117	PDZ7040	37.13	618.92	Pick Up Municipal
228	17/12/2020	00063118	HBFS868	20.93	400.00	Turismo
229	17/12/2020	00063119	HAM9634	20.93	400.00	Turismo
230	17/12/2020	00063120	PP19948	57.71	962.03	Pick Up
231	17/12/2020	00063121	MDF0267	7.57	157.30	Moto
232	17/12/2020	00063122	PDV8783	59.03	984.10	Pick Up
233	17/12/2020	00063123	N09949	42.61	710.39	Pick Up Municipal
234	17/12/2020	00063125	HBG2252	20.93	400.00	Turismo
235	17/12/2020	00063126	K421-083	41.21	687.04	Pick Up Municipal
236	17/12/2020	00063127	MAL7783	7.57	144.66	Moto

237	17/12/2020	00063131	PNH05	43.97	733.05	Pick Up
238	17/12/2020	00063132	XM2007	18.92	393.26	Moto
239	17/12/2020	00063134	KIA K2700	30.28	504.76	Pick Up Municipal
240	17/12/2020	00063137	PN-807	53.99	900.00	Pick Up
241	17/12/2020	00063138	N09967	49.80	830.26	Pick Up Municipal
242	18/12/2020	00063144	K421308	73.37	1,223.18	Pick Up Municipal
243	18/12/2020	00063145	K421257	52.48	875.10	Pick Up Municipal
244	18/12/2020	00063146	N0-4267	54.50	908.53	Pick Up Municipal
245	18/12/2020	00063147	PCR9915		300.00	Turismo
246	18/12/2020	00063148	BAP2294	7.57	157.30	Moto
247	18/12/2020	00063153	BAN1230	18.92	393.26	Moto
248	18/12/2020	00063154	BAQ9294	18.92	393.26	Moto
249	18/12/2020	00063155	PDF6089	19.24	400.00	Turismo
250	18/12/2020	00063157	N-09949	51.15	852.75	Pick Up Municipal
251	18/12/2020	00063158	MDE8894	7.57	157.30	Moto
252	19/12/2020	00063160	N0-9967	59.21	987.08	Pick Up Municipal
253	19/12/2020	00063161	HC-05	42.59	710.04	Pick Up
254	19/12/2020	00063164	PP08614	52.68	878.24	Pick Up
255	19/12/2020	00063165	N09966	44.99	750.10	Pick Up Municipal
256	19/12/2020	00063166	MAZ0049	7.57	157.30	Moto
257	19/12/2020	00063167	BAB8817	7.57	157.30	Moto
258	19/12/2020	00063168	MDI9375	7.57	157.30	Moto
259	19/12/2020	00063169	N09949	37.56	626.28	Pick Up Municipal
260	19/12/2020	00063170	K421-253	49.79	830.11	Pick Up Municipal
261	19/12/2020	00063171	K421287	57.13	952.44	Pick Up Municipal
262	19/12/2020	00063172	MDJ1299	7.57	157.30	Moto
263	19/12/2020	00063173	MDL5073	7.57	157.30	Moto
264	19/12/2020	00063175	MDF0267	7.57	157.30	Moto
265	19/12/2020	00063176	PN-807	43.29	721.73	Pick Up
266	19/1/2020	00063180	NPT0392	7.57	157.30	Moto

267	19/12/2020	00063184	BAM7737	11.35	235.95	Moto
268	19/12/2020	00063188	MAK6554	7.57	157.30	Moto
269	19/12/2020	00063192	K2700	11.40	190.04	Pick Up Municipal
270	19/12/2020	00063193	S/P	25.23	482.18	BOMBA FUMIGADORA
271	20/12/2020	00063198	NO-9949	42.49	708.45	Pick Up Municipal
272	20/12/2020	00063199	K421308	75.58	1,260.08	Pick Up Municipal
273	21/12/2020	00063204	N-9967	50.79	862.06	Pick Up Municipal
274	22/12/2020	00063205	K421083	49.56	841.04	Pick Up Municipal
275	21/12/2020	00063206	PDZ7040	41.89	710.95	Pick Up Municipal
276	21/12/2020	00063207	K421257	33.00	560.06	Pick Up Municipal
277	21/12/2020	00063208	PP11809	54.16	919.13	Pick Up
278	21/12/2020	00063209	N04267	55.72	945.59	Pick Up Municipal
279	21/12/2020	00063210	N09949	35.06	595.08	Pick Up Municipal
280	21/12/2020	00063211	N08414	48.48	822.87	Pick Up Municipal
281	21/12/2020	00063212	K421-243	54.86	931.11	Pick Up Municipal
282	21/12/2020	00063213	HAC5243	20.70	400.00	Turismo
283	21/12/2020	00063216	PDY2815	18.99	400.00	Turismo
284	21/1/2021	00063217	HBf5868	18.99	400.00	Turismo
285	21/1/2021	00063219	PDV8783	44.56	756.18	Pick Up
286	21/1/2021	00063220	PN-807	54.81	930.23	Pick Up
287	21/1/2021	00063225	S/P	26.49	557.98	BOMBA FUMIGADORA
288	22/12/2020	00063234	N09967	41.54	705.00	Pick Up Municipal
289	22/12/2020	00063236	K421287	36.48	619.21	Pick Up Municipal
290	22/12/2020	00063238	PBY6547	31.05	600.00	Turismo
291	22/12/2020	00063239	PDM3753	14.24	300.00	Turismo
292	22/12/2020	00063240	N09949	38.73	657.26	Pick Up Municipal
293	22/12/2020	00063241	K2700	41.25	700.05	Pick Up Municipal
294	22/12/2020	00063242	BOMBA LSO	26.49	511.78	Pick Up Municipal
295	22/12/2020	00063246	BAB8817	15.14	318.84	Moto
296	22/12/2020	00063247	BAR9273	15.14	318.84	Moto

297	22/12/2020	00063248	MDE3951	15.14	318.84	Moto
298	22/12/2020	00063249	MDE5813	15.14	318.84	Moto
299	22/12/2020	00063250	MAX1971	9.49	200.00	Turismo
300	22/12/2020	00063251	HAM0612	10.35	200.00	Turismo
301	22/12/2020	00063252	BAZ8988	15.14	318.84	Moto
302	22/12/2020	00063253	HBFS868	20.70	400.00	Turismo
303	22/12/2020	00063254	PDD3618	20.70	400.00	Turismo
304	22/12/2020	00063255	PCF7398	18.99	400.00	Turismo
305	22/12/2020	00063256	K421308	73.07	1,240.06	Pick Up Municipal
306	22/12/2020	00063259	PN-807	81.79	1,388.09	Pick Up
307	22/12/2020	00063260	PDS7262	10.35	200.00	Turismo
308	23/12/2020	00063266	K421-257	33.77	573.16	Pick Up Municipal
309	23/12/2020	00063267	K421-287	33.47	568.08	Pick Up Municipal
310	23/12/2020	00063268	N09966	36.93	626.71	Pick Up Municipal
311	23/12/2020	00063269	N04267	46.57	790.38	Pick Up Municipal
312	23/12/2020	00063270	N07979	37.12	630.07	Pick Up Municipal
313	23/12/2020	00063271	MAZ0049	15.14	318.85	Moto
314	23/12/2020	00063275	MDJ1299	15.14	318.85	Moto
315	23/12/2020	00063276	K421-083	51.26	870.03	Pick Up Municipal
316	23/12/2020	00063277	HAH0610	20.70	400.00	Turismo
317	23/12/2020	00063281	N09949	39.96	678.25	Pick Up Municipal
318	23/12/2020	00063282	N09967	38.30	650.00	Pick Up Municipal
319	23/12/2020	00063283	BBH9066	7.57	159.42	Moto
320	23/12/2020	00063284	MAN8315	7.57	159.42	Moto
321	23/12/2020	00063286	BAJ3059	7.57	159.42	Moto
322	23/12/2020	00063287	HAM9634	20.70	400.00	Turismo
323	23/12/2020	00063289	PN807	61.88	1,050.11	Pick Up
324	24/12/2020	00063296	PDM3753	14.24	300.00	Turismo
325	24/12/2020	00063300	PN807	60.69	1,030.02	Pick Up
326	25/12/2020	00063307	PN807	25.31	429.53	Pick Up

327	26/12/2020	00063309	N04267	56.27	955.02	Pick Up Municipal
328	26/12/2020	00063310	NO9949	58.10	985.97	Pick Up Municipal
329	26/12/2020	00063311	K421-308	56.16	953.05	Pick Up Municipal
330	26/12/2020	00063314	PN-807	62.01	1,052.42	Pick Up
331	26/12/2020	00063316	S/P	16.04	309.95	BOMBA FUMIGADORA
332	26/12/2020	00063317	S/P	18.64	316.44	Camion
333	27/12/2020	00063319	N09949	54.21	920.03	Pick Up Municipal
334	27/12/2020	00063322	S/P	13.87	268.07	BOMBA FUMIGADORA
335	27/12/2020	00063323	PN-807	31.23	530.06	Pick Up
336	28/12/2020	00063327	PP11809	37.43	644.12	Pick Up
337	28/12/2020	00063328	K421-287	59.18	1,020.91	Pick Up Municipal
338	28/12/2020	00063329	K421-253	51.59	890.05	Pick Up Municipal
339	28/12/2020	00063330	PP08614	49.68	857.04	Pick Up
340	28/12/2020	00063331	N09949	43.13	744.03	Pick Up Municipal
341	28/12/2020	00063332	N0-4267	36.23	625.09	Pick Up Municipal
342	28/12/2020	00063333	PP19948	56.28	970.11	Pick Up
343	28/12/2020	00063336	PDV8783	67.34	1,161.67	Pick Up
344	28/12/2020	00063337	N-09967	59.71	1,080.05	Pick Up Municipal
345	28/12/2020	00063339	K421-083	47.63	821.78	Pick Up Municipal
346	28/12/2020	00063340	PBY6547	30.67	600.00	Turismo
347	28/12/2020	00063342	S/P	113.55	2,425.42	MOTOGUADAÑA
348	28/12/2020	00063346	PN-807	60.30	1,040.21	Pick Up
349	28/12/2020	00063347	K421-243	59.42	1,025.03	Pick Up Municipal
350	29/12/2020	00063354	K421-257	43.01	742.03	Pick Up Municipal
351	29/12/2020	00063355	N0-9949	42.51	733.32	Pick Up Municipal
352	29/12/2020	00063356	N0-8414	61.66	1,063.64	Pick Up Municipal
353	29/12/2020	00063362	PDQ3453	66.46	1,300.00	Turismo
354	29/12/2020	00063368	PAR3245	11.59	200.00	Turismo
355	29/12/2020	00063369	BBH9066	7.57	161.70	Moto
356	29/12/2020	00063370	K421-308	55.66	960.19	Pick Up Municipal

357	29/1/2020	00063371	PN-807	39.94	689.07	Pick Up
358	29/1/2020	00063372	HAM0612	10.22	200.00	Turismo
359	29/1/2020	00063373	2700	20.91	360.85	Pick Up Municipal
360	29/1/2020	00063374	S/P	11.60	226.95	BOMBA FUMIGADORA
361	30/12/2020	00063376	N0-9949	41.79	720.98	Pick Up Municipal
362	30/12/2020	00063379	N04267	35.48	612.17	Pick Up Municipal
363	30/12/2020	00063385	N09967	62.89	1,086.46	Pick Up Municipal
364	30/12/2020	00063386	K421-287	46.96	810.12	Pick Up Municipal
365	30/12/2020	00063391	S/P	15.39	301.17	BOMBA FUMIGADORA
366	30/12/2020	00063392	PDS7262	10.22	200.00	Turismo
367	31/12/2020	00063397	N0-9949	48.89	843.45	Pick Up Municipal
TOTAL LPS					205,721.36	

COPIATION EL VERINIL

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

NOMBRE	Principalidad de YTO Cortes
R.T.N.	0301 9060044953
DIRECCION	BY21797

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.80	GASOLINA (EL 10)		
	DIESEL		814.43
	ACEITE		
	GRASAS		

ESTACIÓN EL CENTRO

Dr. med. habil. Dr. phil. habil. Dr. rer. oec.
Prof. em. Dr. med. habil. Dr. phil. habil.
Prof. em. Dr. med. habil. Dr. phil. habil.
Prof. em. Dr. med. habil. Dr. phil. habil.

NOMBRE: Manuel Antonio de los Angeles
 R.T.H. 0361-9000-04953
 DIRECCION: MOA 3/18

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
757	MARCAFIN (P) (S)		153.52
	DEBIO		
	ACORTE		
	ENORAGE		

EDMUND H. LEUNG

[illegible]

NOMINEE	<i>[Signature]</i>
R.T.N.	C301 9000 014953
DIRECTIONAL	203-80m

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GASOLINA (91.00)		153.53
	DIESEL		
	ACEITE		
	REPARACION		

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO
 (Estación de la Línea 1, 2 y 3)
 (Estación de la Línea 1, 2 y 3)

NOMBRE: Ministerio de los Combates
 RTH: 080-900-04953
 DIRECCIÓN: W 5032

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	GASOLINA (P. B)		163.50
	DIESEL		
	ACOSTE		
	COMBUST.		

ESTACIÓN EL CENTRO OTR 1 MED 12 AÑO 20
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301900004955
DIRECCIÓN: Bar 1: 30

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.53	GASOLINA 10L (5)		153.52
	DIESEL		
	ACOSTE		
	EXPORTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00062740
 C.A. SIBEL 2 VIVIENDAS SOCIALES Y SERVICIOS
 P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
 153.52

CLIENTE: Nelly Rodríguez **VALOR TOTAL:** 12

ESTACIÓN EL CENTRO OTR 1 MED 12 AÑO 20
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301 9000 4955
DIRECCIÓN: P.O. Box 1000

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.78	GASOLINA 10L (5)		400.00
	DIESEL		
	ACOSTE		
	EXPORTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00062736
 C.A. SIBEL 2 VIVIENDAS SOCIALES Y SERVICIOS
 P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
 400.00

CLIENTE: Nelly Rodríguez **VALOR TOTAL:** 0

ESTACIÓN EL CENTRO OTR 1 MED 12 AÑO 20
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301900004955
DIRECCIÓN: Bar 1: 30

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
19.77	GASOLINA 10L (5)		400.00
	DIESEL		
	ACOSTE		
	EXPORTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00062737
 C.A. SIBEL 2 VIVIENDAS SOCIALES Y SERVICIOS
 P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
 400.00

CLIENTE: Nelly Rodríguez **VALOR TOTAL:** 11

ESTACIÓN EL CENTRO OTR 1 MED 12 AÑO 20
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente
 12 años de experiencia en el servicio al cliente

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301900004955
DIRECCIÓN: Bar 1: 30

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 10L (5)		400.00
	DIESEL		
	ACOSTE		
	EXPORTE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00062734
 C.A. SIBEL 2 VIVIENDAS SOCIALES Y SERVICIOS
 P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
 400.00

CLIENTE: Nelly Rodríguez **VALOR TOTAL:** 1

BA	MS	ASus
----	----	------

02	12	20
----	----	----

NOMBRE: Unidad Policial de Pb. Contes
 RTA: 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: NAT. 2292

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA 100 LITROS		200.00
	DIESEL		
	ACOSTE		
	ENCARGO		

[illegible][illegible]

\$1000
 CLIENTS
 no other person
 29

Case	Age	Sex
1	45	Male
2	52	Female
3	68	Male
4	75	Female
5	82	Male
6	88	Female
7	92	Male
8	95	Female
9	98	Male
10	100	Female

Page 12

CARRERA: Ingeniería Industrial Pto. Leticia
 R.M.: 0301900044653
 DIRECCIÓN: PDT 4375

DATE	DESCRIPTION	PREPNO AMT	TOTAL
1-73	GASOL. AM. FY. 25		900.00
	DIESEL		
	ACEFE		
	ENGRASE		

o Centro de Atendimento o Centro de Controle de Qualidade o Distribuição	o Centro de Atendimento o Centro de Controle de Qualidade o Distribuição	o Centro de Atendimento o Centro de Controle de Qualidade o Distribuição	o Centro de Atendimento o Centro de Controle de Qualidade o Distribuição	o Centro de Atendimento o Centro de Controle de Qualidade o Distribuição
--	--	--	--	--

[illegible]

DATE: 10/10/2010

ESTACION EL CENTRO

 DE SERVICIOS AL CLIENTE - C.A. EL CENTRO
 C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

 DIA MES AÑO
 2 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: Nº 9949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.49	GLASO BAL. (PL. 35)		424.63
	DISEÑAL		
	ACORTE		
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00062775
 C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

FORMA CLIENTE: Juan Rodriguez VALOR TOTAL: 424.63

ESTACION EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.

ESTACION EL CENTRO

 DE SERVICIOS AL CLIENTE - C.A. EL CENTRO
 C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

 DIA MES AÑO
 02 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: Nº 9949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.90	GLASO BAL. (PL. 35)		800.03
	DISEÑAL		
	ACORTE		
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00062774
 C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

FORMA CLIENTE: Juan Rodriguez VALOR TOTAL: 800.03

ESTACION EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.

ESTACION EL CENTRO

 DE SERVICIOS AL CLIENTE - C.A. EL CENTRO
 C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

 DIA MES AÑO
 2 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: Nº 9949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.43	GLASO BAL. (PL. 35)		400.00
	DISEÑAL		
	ACORTE		
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00062772
 C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

FORMA CLIENTE: Juan Rodriguez VALOR TOTAL: 400.00

ESTACION EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.

ESTACION EL CENTRO

 DE SERVICIOS AL CLIENTE - C.A. EL CENTRO
 C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

 DIA MES AÑO
 02 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCION: Nº 9949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.82	GLASO BAL. (PL. 35)		975.05
	DISEÑAL		
	ACORTE		
	ENDRAGE		

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01 00062768
 C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.
 TEL. 980-661-1111, FAX 980-661-1111

FORMA CLIENTE: Juan Rodriguez VALOR TOTAL: 975.05

ESTACION EL CENTRO - C.A. EL CENTRO - C/ CARRETERA A LA COSTA, 1000, P.O. BOX 1000, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R.

ESTACIÓN EL CENTRO 05 12 20

COMPRADOR: MUNICIPALIDAD DE Pta. Carles.
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 20-10-05

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
43.59	GRASOLINA (R) (B)		694.02
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00062838
 C.A. JAMES J. JIMÉNEZ Y CIA. S.A. (C.A. JIMÉNEZ Y CIA. S.A.)
 R.T.N.: 00062838
 VALOR DE LA FACTURA: 694.02

ESTACIÓN EL CENTRO 05 12 20

COMPRADOR: MUNICIPALIDAD DE Pta. Carles.
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 20-10-05

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
21.43	GRASOLINA (R) (B)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00062839
 C.A. JAMES J. JIMÉNEZ Y CIA. S.A. (C.A. JIMÉNEZ Y CIA. S.A.)
 R.T.N.: 00062839
 VALOR DE LA FACTURA: 400.00

ESTACIÓN EL CENTRO 05 12 20

COMPRADOR: MUNICIPALIDAD DE Pta. Carles.
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 10-9-96

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
37.89	GRASOLINA (R) (B)		767.50
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00062843
 C.A. JAMES J. JIMÉNEZ Y CIA. S.A. (C.A. JIMÉNEZ Y CIA. S.A.)
 R.T.N.: 00062843
 VALOR DE LA FACTURA: 767.50

ESTACIÓN EL CENTRO 05 12 20

COMPRADOR: MUNICIPALIDAD DE Pta. Carles.
 R.T.N.: 0301900044953
 DIRECCIÓN: 10-9-96

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
36.11	GRASOLINA (R) (B)		1222.13
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00062846
 C.A. JAMES J. JIMÉNEZ Y CIA. S.A. (C.A. JIMÉNEZ Y CIA. S.A.)
 R.T.N.: 00062846
 VALOR DE LA FACTURA: 1222.13

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
10 12 20

SE DESPACHA POR: LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

NOMBRE: Municipalidad de pto Centes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: HC 05

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
4736	GASOLINA (R) (G)		789.26
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGOMASE		

No. Facturas de
Prestación de Servicios
No. Facturas de Suministro
de Materiales
No. Facturas de
Suministro de Agua
No. Facturas de
Suministro de Electricidad

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00062925

C.A. SUMINISTROS Y SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO
CALLE 10, ZONA 1, GUATEMALA

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

TOTAL: 789.26

FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

CLIENTE: David Daza

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
10 12 20

SE DESPACHA POR: LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

NOMBRE: Municipalidad de pto Centes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: PB 6547

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
318	GASOLINA (R) (G)		600.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGOMASE		

No. Facturas de
Prestación de Servicios
No. Facturas de Suministro
de Materiales
No. Facturas de
Suministro de Agua
No. Facturas de
Suministro de Electricidad

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00062926

C.A. SUMINISTROS Y SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO
CALLE 10, ZONA 1, GUATEMALA

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

TOTAL: 600.00

FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

CLIENTE: David Daza

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
10 12 20

SE DESPACHA POR: LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

NOMBRE: Municipalidad de pto Centes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: No 9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
4735	GASOLINA (R) (G)		772.87
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGOMASE		

No. Facturas de
Prestación de Servicios
No. Facturas de Suministro
de Materiales
No. Facturas de
Suministro de Agua
No. Facturas de
Suministro de Electricidad

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00062927

C.A. SUMINISTROS Y SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO
CALLE 10, ZONA 1, GUATEMALA

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

TOTAL: 772.87

FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

CLIENTE: David Daza

ESTACIÓN EL CENTRO DA MES AÑO
10 12 20

SE DESPACHA POR: LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

NOMBRE: Municipalidad de pto Centes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Mdl 5033

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
257	GASOLINA (R) (G)		155.83
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGOMASE		

No. Facturas de
Prestación de Servicios
No. Facturas de Suministro
de Materiales
No. Facturas de
Suministro de Agua
No. Facturas de
Suministro de Electricidad

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00062928

C.A. SUMINISTROS Y SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO
CALLE 10, ZONA 1, GUATEMALA

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020
LUGAR: EL CENTRO, GUATEMALA

TOTAL: 155.83

FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

CLIENTE: David Daza

ESTACIÓN EL CENTRO

10 12 30
10 12 30

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**
 R.T.N.: **03019000049495**
 DIRECCIÓN: **PDF 6089**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
400.00	GASOLINA (P) (B)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00062945
 C.A. J. HERRERA Y CIA. S.A. SUCURSAL SUCURSAL DE PTO. CABELLO
 R.T.N.: 03019000049495
 VALOR TOTAL: 400.00

FORMA DE PAGO: **Deposito en C.C.**

ESTACIÓN EL CENTRO

10 12 30
10 12 30

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**
 R.T.N.: **03019000049495**
 DIRECCIÓN: **MAE 8217**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GASOLINA (P) (B)		85.03
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00062946
 C.A. J. HERRERA Y CIA. S.A. SUCURSAL SUCURSAL DE PTO. CABELLO
 R.T.N.: 03019000049495
 VALOR TOTAL: 85.03

FORMA DE PAGO: **Deposito en C.C.**

ESTACIÓN EL CENTRO

10 12 30
10 12 30

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**
 R.T.N.: **03019000049495**
 DIRECCIÓN: **Quai 3**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (P) (B)		155.03
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00062947
 C.A. J. HERRERA Y CIA. S.A. SUCURSAL SUCURSAL DE PTO. CABELLO
 R.T.N.: 03019000049495
 VALOR TOTAL: 155.03

FORMA DE PAGO: **Deposito en C.C.**

ESTACIÓN EL CENTRO

10 12 30
10 12 30

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Cabello**
 R.T.N.: **03019000049495**
 DIRECCIÓN: **PN 807**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.10	GASOLINA (P) (B)		83.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-00-01- 00062948
 C.A. J. HERRERA Y CIA. S.A. SUCURSAL SUCURSAL DE PTO. CABELLO
 R.T.N.: 03019000049495
 VALOR TOTAL: 83.40

FORMA DE PAGO: **Deposito en C.C.**

ESTACIÓN EL CENTRO 11 12 20

SE PAGA POR DEPÓSITO - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: 9967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.09	GASOLINA (R) (2)		850.11
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00062950

C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

FORMA DE PAGO: 9967

FECHA: 11/12/20

CLAVE: 9967

ESTACIÓN EL CENTRO 11 12 20

SE PAGA POR DEPÓSITO - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: K 421-243

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.34	GASOLINA (R) (2)		821.55
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00062956

C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

FORMA DE PAGO: 9967

FECHA: 11/12/20

CLAVE: 9967

ESTACIÓN EL CENTRO 11 12 20

SE PAGA POR DEPÓSITO - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: 7270318

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.78	GASOLINA (R) (2)		343.26
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00062957

C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

FORMA DE PAGO: 9967

FECHA: 11/12/20

CLAVE: 9967

ESTACIÓN EL CENTRO 11 12 20

SE PAGA POR DEPÓSITO - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)
 C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: P.O. 2040

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.86	GASOLINA (R) (2)		830.40
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-00062958

C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010) - C.A. EL CENTRO S.A. (S.A. S. 2010)

FORMA DE PAGO: 9967

FECHA: 11/12/20

CLAVE: 9967

ESTACION EL CENTRO BA MES AÑO
11 12 20
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION: HAT 8892

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.76	GASOLINA (PL 95)		200.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-000-01-00062963
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL: 200.00

FINCA: 148
CLIENTE: ALVARO LUNA

ESTACION EL CENTRO BA MES AÑO
11 12 20
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION: P.DV 2283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.4	GASOLINA (PL 95)		529.09
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-000-01-00062964
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL: 529.09

FINCA: 148
CLIENTE: ALVARO LUNA

ESTACION EL CENTRO BA MES AÑO
11 12 20
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION: HAT 8892

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.58	GASOLINA (PL 95)		283.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-000-01-00062965
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL: 283.00

FINCA: 148
CLIENTE: ALVARO LUNA

ESTACION EL CENTRO BA MES AÑO
11 12 20
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION: P.DV 2283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.58	GASOLINA (PL 95)		1200.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-000-01-00062966
CALLE 1000044953
R.T.N. 03019000044953
TOTAL: 1200.00

FINCA: 148
CLIENTE: ALVARO LUNA

ESTACIÓN EL CENTRO

SECTOR SERVICIOS - C.A. EL CENTRO S.A. C.R.
 CREDITADORA DE CREDITO FINANCIERO, AUTOMATIZADA EN
 EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FIN MES AÑO
 13 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. Fer
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: MDF 0267

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (P. 10)		155.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01- 00063017
 C.A. EL CENTRO S.A. CREDITADORA FINANCIERA
 FINANCIERA AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO
 AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FINA CLIENTE: Unión Port
 VALOR TOTAL: 155.00

ESTACIÓN EL CENTRO

SECTOR SERVICIOS - C.A. EL CENTRO S.A. C.R.
 CREDITADORA DE CREDITO FINANCIERO, AUTOMATIZADA EN
 EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FIN MES AÑO
 13 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. Fer
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: HC 09

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
26.00	GASOLINA (P. 10)		425.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01- 00063018
 C.A. EL CENTRO S.A. CREDITADORA FINANCIERA
 FINANCIERA AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO
 AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FINA CLIENTE: Unión Port
 VALOR TOTAL: 425.00

ESTACIÓN EL CENTRO

SECTOR SERVICIOS - C.A. EL CENTRO S.A. C.R.
 CREDITADORA DE CREDITO FINANCIERO, AUTOMATIZADA EN
 EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FIN MES AÑO
 14 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. Fer
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: NCP 0167

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.60	GASOLINA (P. 10)		1045.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01- 00063020
 C.A. EL CENTRO S.A. CREDITADORA FINANCIERA
 FINANCIERA AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO
 AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FINA CLIENTE: JPS S
 VALOR TOTAL: 1045.00

ESTACIÓN EL CENTRO

SECTOR SERVICIOS - C.A. EL CENTRO S.A. C.R.
 CREDITADORA DE CREDITO FINANCIERO, AUTOMATIZADA EN
 EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FIN MES AÑO
 14 12 20
 R.T.N. 0301 90000 44953

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G. Fer
 R.T.N.: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: H421 257

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.40	GASOLINA (P. 10)		790.50
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01- 00063024
 C.A. EL CENTRO S.A. CREDITADORA FINANCIERA
 FINANCIERA AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO
 AUTOMATIZADA EN EL SECTOR DE CREDITO FINANCIERO

FINA CLIENTE: JPS S
 VALOR TOTAL: 790.50

ESTACIÓN EL CENTRO

08 15 12 20

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

NOMBRE: Municipalidad de pta carita
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: R421083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
35.15	GASOLINA (91) (8)		585.28
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01-00063076
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

FIRMA CLIENTE: [Signature] VALOR TOTAL: 585.28

ESTACIÓN EL CENTRO

08 15 12 20

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

NOMBRE: Municipalidad de pta carita
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: MDL 5033

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
2.59	GASOLINA (91) (8)		157.30
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01-00063077
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

FIRMA CLIENTE: [Signature] VALOR TOTAL: 157.30

ESTACIÓN EL CENTRO

08 15 12 20

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

NOMBRE: Municipalidad de pta carita
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: R421083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
22.95	GASOLINA (91) (8)		438.69
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01-00063078
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

FIRMA CLIENTE: [Signature] VALOR TOTAL: 438.69

ESTACIÓN EL CENTRO

08 15 12 20

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

NOMBRE: Municipalidad de pta carita
R.T.N: 03019000044953
DIRECCIÓN: CR1004363

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
2.59	GASOLINA (91) (8)		157.30
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-000-01-00063079
CALLE 15 N° 1500, P.O. BOX 1500, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: (506) 2222-1500 FAX: (506) 2222-1500

FIRMA CLIENTE: [Signature] VALOR TOTAL: 157.30

ESTACIÓN EL CENTRO

17 12 20

NOMBRE: Hospital de Pab. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044053
 DIRECCIÓN: WPT0392

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
254	GASOLINA (5) (5)		157.20
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063115
 CAJ. 18000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 FOLIO 10000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 TOTAL: 157.20

ESTACIÓN EL CENTRO

17 12 20

NOMBRE: Hospital de Pab. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044053
 DIRECCIÓN: WPT0392

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.8	GASOLINA (5) (5)		630.00
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063116
 CAJ. 18000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 FOLIO 10000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 TOTAL: 630.00

ESTACIÓN EL CENTRO

17 12 20

NOMBRE: Hospital de Pab. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044053
 DIRECCIÓN: WPT0392

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.3	GASOLINA (5) (5)		678.92
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063117
 CAJ. 18000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 FOLIO 10000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 TOTAL: 678.92

ESTACIÓN EL CENTRO

17 12 20

NOMBRE: Hospital de Pab. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044053
 DIRECCIÓN: WPT0392

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.45	GASOLINA (5) (5)		400.50
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063118
 CAJ. 18000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 FOLIO 10000-7100-ADN-NO-GENA-BURRO-IP
 TOTAL: 400.50

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
15 12 20

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 2089913

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (L) (S)		300.00
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito: 00063147
No. Comprobante de Crédito: 00063147
No. Comprobante de Crédito: 00063147
No. Comprobante de Crédito: 00063147

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063147
C.A.I. 14886-11000404-AZ-0004-0000-00
Fecha de emisión: 15/12/20
Vencimiento: 15/12/20
Lugar de emisión: 2089913

FORMA DE PAGO: Contado
CLIENTE: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
15 12 20

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 2089913

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
157	GASOLINA (L) (S)		157.30
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito: 00063147
No. Comprobante de Crédito: 00063147
No. Comprobante de Crédito: 00063147
No. Comprobante de Crédito: 00063147

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063147
C.A.I. 14886-11000404-AZ-0004-0000-00
Fecha de emisión: 15/12/20
Vencimiento: 15/12/20
Lugar de emisión: 2089913

FORMA DE PAGO: Contado
CLIENTE: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
15 12 20

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 2089913

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
159	GASOLINA (L) (S)		395.26
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito: 00063153
No. Comprobante de Crédito: 00063153
No. Comprobante de Crédito: 00063153
No. Comprobante de Crédito: 00063153

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063153
C.A.I. 14886-11000404-AZ-0004-0000-00
Fecha de emisión: 15/12/20
Vencimiento: 15/12/20
Lugar de emisión: 2089913

FORMA DE PAGO: Contado
CLIENTE: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

DA MES AÑO
15 12 20

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

SE MANIFIESTA QUE EL CLIENTE
CONFORMA EL PRECIO TOTAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE LE ENTREGARON.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cates
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: 2089913

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
159	GASOLINA (L) (S)		395.26
	GRASE		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Crédito: 00063154
No. Comprobante de Crédito: 00063154
No. Comprobante de Crédito: 00063154
No. Comprobante de Crédito: 00063154

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063154
C.A.I. 14886-11000404-AZ-0004-0000-00
Fecha de emisión: 15/12/20
Vencimiento: 15/12/20
Lugar de emisión: 2089913

FORMA DE PAGO: Contado
CLIENTE: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

19 12 20

REPARTO DE GASTOS - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: BAHIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.29	DIÉSEL (L) (B)		721.25
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063176
 C.A. 2019-12-20

TOTAL PAGAR: 721.25

FORMA DE PAGO: BAHIA

ESTACIÓN EL CENTRO

19 12 20

REPARTO DE GASTOS - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: BAHIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	DIÉSEL (L) (B)		157.30
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063180
 C.A. 2019-12-20

TOTAL PAGAR: 157.30

FORMA DE PAGO: BAHIA

ESTACIÓN EL CENTRO

19 12 20

REPARTO DE GASTOS - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: BAHIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.30	DIÉSEL (L) (B)		235.95
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063184
 C.A. 2019-12-20

TOTAL PAGAR: 235.95

FORMA DE PAGO: BAHIA

ESTACIÓN EL CENTRO

19 12 20

REPARTO DE GASTOS - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20
 ESTACIÓN EL CENTRO - 2019 - 12 - 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cañas
 R.T.N.: 0301 900004953
 DIRECCIÓN: BAHIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	DIÉSEL (L) (B)		157.30
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00063188
 C.A. 2019-12-20

TOTAL PAGAR: 157.30

FORMA DE PAGO: BAHIA

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 19 MES 12 AÑO 20

SE PAGA CON: CASH - EFECTIVO - CHEQUE - TARJETA DE CREDITO
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: Amara Rio IC 2700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.40	GRASIA (L. 2L)		190.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-802-01- 00063192
 C.A.I. MIBRA (INSTITUCION DE CREDITO) - PUNTO
 PARA CREDITO (CREDITO)
 000-802-01- 00063192
 190.00

FORMA DE PAGO: CASH MONEDA: USD

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 19 MES 12 AÑO 20

SE PAGA CON: CASH - EFECTIVO - CHEQUE - TARJETA DE CREDITO
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: Amara Rio IC 2700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.20	GRASIA (L. 2L)		482.18
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-802-01- 00063193
 C.A.I. MIBRA (INSTITUCION DE CREDITO) - PUNTO
 PARA CREDITO (CREDITO)
 000-802-01- 00063193
 482.18

FORMA DE PAGO: CASH MONEDA: USD

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 20 MES 12 AÑO 20

SE PAGA CON: CASH - EFECTIVO - CHEQUE - TARJETA DE CREDITO
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: Amara Rio IC 2700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.45	GRASIA (L. 2L)		708.45
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-802-01- 00063198
 C.A.I. MIBRA (INSTITUCION DE CREDITO) - PUNTO
 PARA CREDITO (CREDITO)
 000-802-01- 00063198
 708.45

FORMA DE PAGO: CASH MONEDA: USD

ESTACIÓN EL CENTRO DIA 20 MES 12 AÑO 20

SE PAGA CON: CASH - EFECTIVO - CHEQUE - TARJETA DE CREDITO
 NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCION: Amara Rio IC 2700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75.75	GRASIA (L. 2L)		1260.08
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 000-802-01- 00063199
 C.A.I. MIBRA (INSTITUCION DE CREDITO) - PUNTO
 PARA CREDITO (CREDITO)
 000-802-01- 00063199
 1260.08

FORMA DE PAGO: CASH MONEDA: USD

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 20

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

R.T.N. 0301 90000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: PP11803

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
54.16	DIESEL		919 13
	ACEITE		
	ENGRASE		

No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063208
C.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

FECHA: 21/12/20
VALOR TOTAL: 919 13

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 20

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

R.T.N. 0301 90000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: NO 4262

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
55.72	DIESEL		945 59
	ACEITE		
	ENGRASE		

No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063209
C.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

FECHA: 21/12/20
VALOR TOTAL: 945 59

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 20

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

R.T.N. 0301 90000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: NO 9949

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
35.06	DIESEL		595 08
	ACEITE		
	ENGRASE		

No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063210
C.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

FECHA: 21/12/20
VALOR TOTAL: 595 08

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

ESTACIÓN EL CENTRO

21 12 20

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

R.T.N. 0301 90000 44 953

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Centro
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: NO 8014

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
48.48	DIESEL		822 87
	ACEITE		
	ENGRASE		

No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)
No tenemos de: Gasolina (X) (2)

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00063211
C.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

FECHA: 21/12/20
VALOR TOTAL: 822 87

SEDE: ESTACIÓN EL CENTRO, C.A. y FILIALES S. DE C.V.
CALLE ARTELES, BOULEVARD, PUERTO RICO 00909-0001, P.R.
TEL: (787) 441-1111 FAX: (787) 441-1112

ESTACIÓN EL CENTRO DA DIA MES AÑO 23 12 20
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. C.A. REGISTRADA
 AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

NOMBRE: **Municipalidad de pto. centro**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCIÓN: **K421-2F3**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.42	GASOLINA (91-95)		568.02
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO DE: 00063267
 C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

FECHA: 23/12/2020
 CLIENTE: **ESTACION EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO DA DIA MES AÑO 23 12 20
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. C.A. REGISTRADA
 AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

NOMBRE: **Municipalidad de pto. centro**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCIÓN: **N0996L**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36.4	GASOLINA (91-95)		626.71
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO DE: 00063268
 C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

FECHA: 23/12/2020
 CLIENTE: **ESTACION EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO DA DIA MES AÑO 23 12 20
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. C.A. REGISTRADA
 AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

NOMBRE: **Municipalidad de pto. centro**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCIÓN: **N04267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.57	GASOLINA (91-95)		790.32
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO DE: 00063269
 C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

FECHA: 23/12/2020
 CLIENTE: **ESTACION EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO DA DIA MES AÑO 23 12 20
 ESTACION EL CENTRO S.A. DE C.V. C.A. REGISTRADA
 AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

NOMBRE: **Municipalidad de pto. centro**
 R.T.N.: **03019000044913**
 DIRECCIÓN: **N09999**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.12	GASOLINA (91-95)		630.07
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO DE: 00063270
 C.A. EL CENTRO S.A. DE C.V. AV. CARRETERA FEDERAL 1500, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX 06702, TEL. 01 (55) 55 11 11 11, FAX 01 (55) 55 11 11 11, WWW.ELCENTROSA.COM.MX

FECHA: 23/12/2020
 CLIENTE: **ESTACION EL CENTRO**

ESTACIÓN EL CENTRO

23 12 20

SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE RECIBO SE OTORGA EN VISTA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE RECIBO.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39.96	GASOLINA (91) (92)		678.25
	ACEITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00063281
 C.A. 34888-1 FRENTE AL 2000A BOYER
 Factura de Crédito
 IMPORTE: 678.25
 TOTAL: 678.25

IMPORTE: 678.25
 TOTAL: 678.25

ESTACIÓN EL CENTRO

23 12 20

SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE RECIBO SE OTORGA EN VISTA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE RECIBO.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N09967

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38.30	GASOLINA (91) (92)		650
	ACEITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00063282
 C.A. 34888-1 FRENTE AL 2000A BOYER
 Factura de Crédito
 IMPORTE: 650
 TOTAL: 650

IMPORTE: 650
 TOTAL: 650

ESTACIÓN EL CENTRO

23 12 20

SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE RECIBO SE OTORGA EN VISTA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE RECIBO.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: B04924

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (91) (92)		159.42
	ACEITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00063283
 C.A. 34888-1 FRENTE AL 2000A BOYER
 Factura de Crédito
 IMPORTE: 159.42
 TOTAL: 159.42

IMPORTE: 159.42
 TOTAL: 159.42

ESTACIÓN EL CENTRO

23 12 20

SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE RECIBO SE OTORGA EN VISTA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE RECIBO.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: MAN 8315

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (91) (92)		159.42
	ACEITE		
	ENGRASE		

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

FACTURA AL CRÉDITO
 000-002-01 00063284
 C.A. 34888-1 FRENTE AL 2000A BOYER
 Factura de Crédito
 IMPORTE: 159.42
 TOTAL: 159.42

IMPORTE: 159.42
 TOTAL: 159.42

ESTACIÓN EL CENTRO

23 12 20

SE PAGA POR: 0301 9000 4953

0301 9000 4953

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: RAJ 3059

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

159 DIBOLINA (R) (S) 159.00

DIBOL

ACRTE

ENGRASE

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01 00063286

CALZ. HERRERO TORO ANAJO ORCOSA GERVASIO M

0301 9000 4953

0301 9000 4953

0301 9000 4953

FORM CLIENTE Wilson Peña

0301 9000 4953

ESTACIÓN EL CENTRO

23 12 20

SE PAGA POR: 0301 9000 4953

0301 9000 4953

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: RAJ 3059

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

2020 DIBOLINA (R) (S) 400.00

DIBOL

ACRTE

ENGRASE

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01 00063287

CALZ. HERRERO TORO ANAJO ORCOSA GERVASIO M

0301 9000 4953

0301 9000 4953

0301 9000 4953

FORM CLIENTE

0301 9000 4953

ESTACIÓN EL CENTRO

23 12 20

SE PAGA POR: 0301 9000 4953

0301 9000 4953

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: RAJ 3059

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

1050 DIBOLINA (R) (S) 1050.00

DIBOL

ACRTE

ENGRASE

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01 00063289

CALZ. HERRERO TORO ANAJO ORCOSA GERVASIO M

0301 9000 4953

0301 9000 4953

0301 9000 4953

FORM CLIENTE

0301 9000 4953

ESTACIÓN EL CENTRO

24 12 20

SE PAGA POR: 0301 9000 4953

0301 9000 4953

NOMBRE: Municipalidad de P.O. Cortes

R.T.N.: 0301 9000 4953

DIRECCIÓN: RAJ 3059

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL

300 DIBOLINA (R) (S) 300.00

DIBOL

ACRTE

ENGRASE

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01 00063296

CALZ. HERRERO TORO ANAJO ORCOSA GERVASIO M

0301 9000 4953

0301 9000 4953

0301 9000 4953

FORM CLIENTE

0301 9000 4953

ESTACIÓN EL CENTRO DN MES AÑO
SE DESPACHA EN: 14/12/2012 A LAS 12:00 PM
 ESTACIÓN EL CENTRO, C/ ALCAZAR 1, 28014 MADRID, ESPAÑA
 TEL: 90200 44953 FAX: 90200 44953 26 12 20

NOMBRE: **Municipalidad de pto. Ceates**
 R.T.N.: **03019000044953**

DIRECCIÓN: **PL 907**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.6	GASOLINA (P. 20)		
	DIÉSEL		1030.00
	ACEITE		
	ENGRASO		

No facturable a:
 Cliente no facturable
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01: **00063300**

E.A.T. 14/12/2012 12:00 PM AL CENTRO EL CENTRO
 Facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO

FORMA CLIENTE: **[Firma]** RECIBO CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DN MES AÑO
SE DESPACHA EN: 14/12/2012 A LAS 12:00 PM
 ESTACIÓN EL CENTRO, C/ ALCAZAR 1, 28014 MADRID, ESPAÑA
 TEL: 90200 44953 FAX: 90200 44953 25 12 20

NOMBRE: **Municipalidad de pto. Ceates**
 R.T.N.: **03019000044953**

DIRECCIÓN: **PL 907**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.3	GASOLINA (P. 20)		
	DIÉSEL		429.53
	ACEITE		
	ENGRASO		

No facturable a:
 Cliente no facturable
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01: **00063307**

E.A.T. 14/12/2012 12:00 PM AL CENTRO EL CENTRO
 Facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO

FORMA CLIENTE: **[Firma]** RECIBO CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DN MES AÑO
SE DESPACHA EN: 14/12/2012 A LAS 12:00 PM
 ESTACIÓN EL CENTRO, C/ ALCAZAR 1, 28014 MADRID, ESPAÑA
 TEL: 90200 44953 FAX: 90200 44953 26 12 20

NOMBRE: **Municipalidad de pto. Ceates**
 R.T.N.: **03019000044953**

DIRECCIÓN: **NO 4267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.2	GASOLINA (P. 20)		
	DIÉSEL		955.00
	ACEITE		
	ENGRASO		

No facturable a:
 Cliente no facturable
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01: **00063309**

E.A.T. 14/12/2012 12:00 PM AL CENTRO EL CENTRO
 Facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO

FORMA CLIENTE: **[Firma]** RECIBO CLIENTE: _____

ESTACIÓN EL CENTRO DN MES AÑO
SE DESPACHA EN: 14/12/2012 A LAS 12:00 PM
 ESTACIÓN EL CENTRO, C/ ALCAZAR 1, 28014 MADRID, ESPAÑA
 TEL: 90200 44953 FAX: 90200 44953 26 12 20

NOMBRE: **Municipalidad de pto. Ceates**
 R.T.N.: **03019000044953**

DIRECCIÓN: **NO 9949**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.10	GASOLINA (P. 20)		
	DIÉSEL		985.97
	ACEITE		
	ENGRASO		

No facturable a:
 Cliente no facturable
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte
 No facturable de transporte

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01: **00063310**

E.A.T. 14/12/2012 12:00 PM AL CENTRO EL CENTRO
 Facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO
 No facturable a: Centro EL CENTRO

FORMA CLIENTE: **[Firma]** RECIBO CLIENTE: _____

ESTACION EL CENTRO

2018 12 20

SECTOR SERVICIOS - LUGAR DE SERVICIO
ESTACION EL CENTRO, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO
CALLE 1000, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO

2018 12 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*

R.T.N.: *0301-9000-00063328*

DIRECCION: *Km. 2.87*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

59.88	GRASIA (P. 20)		1090.91
-------	----------------	--	---------

	GRASIA		
--	--------	--	--

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENGRAPE		
--	---------	--	--

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00063328

CAL SERVICIO DE SERVICIOS DE SERVICIO DE SERVICIO

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

000-000-01-00063328

ESTACION EL CENTRO

2018 12 20

SECTOR SERVICIOS - LUGAR DE SERVICIO
ESTACION EL CENTRO, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO
CALLE 1000, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO

2018 12 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*

R.T.N.: *0301-9000-00063328*

DIRECCION: *Km. 2.87*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

51.59	GRASIA (P. 20)		790.05
-------	----------------	--	--------

	GRASIA		
--	--------	--	--

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENGRAPE		
--	---------	--	--

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00063329

CAL SERVICIO DE SERVICIOS DE SERVICIO DE SERVICIO

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

000-000-01-00063329

ESTACION EL CENTRO

2018 12 20

SECTOR SERVICIOS - LUGAR DE SERVICIO
ESTACION EL CENTRO, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO
CALLE 1000, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO

2018 12 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*

R.T.N.: *0301-9000-00063330*

DIRECCION: *Km. 2.87*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

93.13	GRASIA (P. 20)		794.05
-------	----------------	--	--------

	GRASIA		
--	--------	--	--

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENGRAPE		
--	---------	--	--

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00063330

CAL SERVICIO DE SERVICIOS DE SERVICIO DE SERVICIO

000-000-01-00063330

000-000-01-00063330

000-000-01-00063330

000-000-01-00063330

000-000-01-00063330

000-000-01-00063330

000-000-01-00063330

ESTACION EL CENTRO

2018 12 20

SECTOR SERVICIOS - LUGAR DE SERVICIO
ESTACION EL CENTRO, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO
CALLE 1000, LUGAR DE SERVICIO, LUGAR DE SERVICIO

2018 12 20

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cañas*

R.T.N.: *0301-9000-00063331*

DIRECCION: *Km. 2.87*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
-------	-------------	--------------	-------

93.13	GRASIA (P. 20)		794.05
-------	----------------	--	--------

	GRASIA		
--	--------	--	--

	ACEITE		
--	--------	--	--

	ENGRAPE		
--	---------	--	--

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

No Comprobante de Pago de Concepto de Pago

FACTURA AL CREDITO

000-000-01-00063331

CAL SERVICIO DE SERVICIOS DE SERVICIO DE SERVICIO

000-000-01-00063331

000-000-01-00063331

000-000-01-00063331

000-000-01-00063331

000-000-01-00063331

000-000-01-00063331

000-000-01-00063331

ESTACION EL CENTRO

SECCION EL CENTRO
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

30 12 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: Bom. Inter. 7062

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.99	GASOL. 90. 150		301.13
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

SECCION EL CENTRO
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

FACTURA AL CREDITO
000-000-01- 00063391
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

FECHA: 30/12/20
CLIENTE: [Signature]

SECCION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

SECCION EL CENTRO
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

30 12 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: Bom. Inter. 7062

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.22	GASOLINA (90. 150)		200
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

SECCION EL CENTRO
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

FACTURA AL CREDITO
000-000-01- 00063392
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

FECHA: 30/12/20
CLIENTE: [Signature]

SECCION EL CENTRO

ESTACION EL CENTRO

SECCION EL CENTRO
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

30 12 20

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: Bom. Inter. 7062

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.89	GASOL. 90. 150		843.43
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

SECCION EL CENTRO
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

FACTURA AL CREDITO
000-000-01- 00063397
CALLE 1000 EL CENTRO, SAN CARLOS, GUATEMALA
TEL. 069 200 1000

FECHA: 30/12/20
CLIENTE: [Signature]

SECCION EL CENTRO



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

DICIEMBRE 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. : 06 de Enero del 2021

.....

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

COMPRA DE COMBUSTIBLE / LPS. 9,311.14

Atentamente.

Cc/Arch.



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



N	TIPO VEHÍCULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD LITROS	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	INSTITUCION
1	Motocicleta	MAA8015	L 215.31	10.617	PUMA CORTES	005-01-01085609	03/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
2	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	26.795	PUMA CORTES	005-01-01085610	03/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
3	Motocicleta	BAJ 1395	L 180.78	8.914	PUMA CORTES	005-01-01085611	03/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
4	Motocicleta	MAG 4427	L 283.47	15.030	PUMA CORTES	05-01-01086948	07/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
5	Motocicleta	BAJ 1395	L 255.00	13.521	PUMA CORTES	05-01-01086947	07/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
6	Motocicleta	MAA8015	L 230.38	11.249	PUMA CORTES	05-01-01086943	07/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
7	Motocicleta	MAN 2096	L 216.43	10.568	PUMA CORTES	05-01-01086932	07/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
8	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	30.637	PUMA CORTES	05-01-01086928	07/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
9	PICK UP	N 1257	L 891.37	54.618	PUMA CORTES	05-01-01087565	09/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
10	Motocicleta	MAA8015	L 196.73	9.606	PUMA CORTES	05-01-01087846	10/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
11	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	26.511	PUMA CORTES	05-01-01087856	10/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
12	Motocicleta	BAJ 1395	L 264.35	14.016	PUMA CORTES	05-01-01087930	10/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
13	Motocicleta	MAA8015	L 218.90	10.534	PUMA CORTES	05-01-01089101	14/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
14	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	26.164	PUMA CORTES	05-01-01089118	14/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
15	Motocicleta	BAJ 1395	L 235.00	12.297	PUMA CORTES	05-01-01089120	14/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
16	Motocicleta	MAA8015	L 220.31	10.602	PUMA CORTES	05-01-01090139	17/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
17	Motocicleta	BAJ 1395	L 200.00	10.466	PUMA CORTES	05-01-01090146	17/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
18	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	26.164	PUMA CORTES	05-01-01090184	17/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
19	Motocicleta	MAA8015	L 200.00	10.352	PUMA CORTES	05-01-01091703	21/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
20	PICK UP	PDI 9092	L 500.00	25.880	PUMA CORTES	05-01-01091702	21/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
21	PICK UP	PCE 7678	L 500.00	29.464	PUMA CORTES	05-01-01091480	21/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

22	Motocicleta	BAJ 1395	L	170.10	8.077	PUMA CORTES	05-01-01091478	21/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
23	PICK UP	PCE 7678	L	500.00	25.880	PUMA CORTES	05-01-01092363	23/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
24	Motocicleta	BAJ 1395	L	200.00	10.352	PUMA CORTES	05-01-01092366	23/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
25	Motocicleta	BAJ 1395	L	160.24	7.502	PUMA CORTES	05-01-01093535	28/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
26	PICK UP	PCE 7678	L	421.52	24.436	PUMA CORTES	05-01-01093536	28/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
27	Motocicleta	MAA8015	L	251.25	12.845	PUMA CORTES	05-01-01093553	28/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
28	Cuatrimoto	MAQ 8594	L	300.00	15.337	PUMA CORTES	05-01-01093554	28/12/2020	CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
Total			L 9,311.14						

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: 000-005-01-01085611
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 03-12-2020 Hora:08:0
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.914	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	20.28 L	180.78 l	

Descuentos y Rebajas:	0.00 l
SubTotal Exento:	180.78 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	180.78 l
Pago	180.78 l
Cambio	0.00 l

Ciento ochenta Lempiras con 78/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erlon Membreño

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: 000-005-01-01085610
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 03-12-2020 Hora:07:59
Cajero: HERNAN LOPEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE 7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.795	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	18.66 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

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: 000-005-01-01085609
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 03-12-2020 Hora:07:58
Cajero: HERNAN LOPEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.617	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	20.28 L	215.31 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	215.31 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	215.31 L
Pago	215.31 L
Cambio	0.00 L

Doscientos quince Lempiras con 31/100

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: 000-005-01-01086943
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 07-12-2020 Hora:08:33
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.249	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	20.49 L	230.38 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	230.38 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 230.38 L
Pago 230.38 L
Cambio 0.00 L

Docientos treinta y tres con 38/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01086947
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 07-12-2020 Hora:08:39
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.521	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	18.86 L	255.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	255.00 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 255.00 L
Pago 255.00 L
Cambio 0.00 L

Docientos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01086948
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 07-12-2020 Hora:08:41
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.030	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	18.86 L	283.47 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	283.47 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 283.47 L
Pago 283.47 L
Cambio 0.00 L

Docientos ochenta y tres Lempiras con 47/100

No. D/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/ 1369
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01087968
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 07-12-2020 Hora:08:09
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: 1357
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

34.618	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1	16.32 L	891.37 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	891.37 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 10%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	891.37 L
Pago	891.37 L
Cambio	0.00 L

Descuentos novena y uno y uno Liras con 37/100

No. D/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/ 1369
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01086928
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 07-12-2020 Hora:08:11
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

30.637	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	16.32 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 10%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal 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 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/ 1369
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01086932
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 07-12-2020 Hora:08:14
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

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

10.568	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	20.48 L	216.43 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	216.43 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 10%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	216.43 L
Pago	216.43 L
Cambio	0.00 L

Descuentos cincuenta Lempiras con 43/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01087930
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 10-12-2020 Hora:12:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.016	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	18.86 L	264.35 L	
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		264.35 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		264.35 L	
Pago		264.35 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos sesenta y cuatro Lempiras con 35/100

No. D.E. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro: 596: _____
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: 000-005-01-01087930
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 10-12-2020 Hora:12:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.511	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	18.86 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	

Doscientos sesenta y cuatro Lempiras con 35/100
No. D.E. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro: 596: _____
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: 000-005-01-01087930
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 10-12-2020 Hora:12:12
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.511	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1	18.86 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	

Doscientos sesenta y cuatro Lempiras con 35/100
No. D.E. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro: 596: _____
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: 000-005-01-01089120
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 14-12-2020 Hora:08:44
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.297	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	19.11 L		235.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	235.00 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 235.00 L
Pago 235.00 L
Cambio 0.00 L

Docientos treinta y cinco Lempiras con 00/100

No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01089118
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 14-12-2020 Hora:08:43
Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE-7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.164	LITROS REGULAR		
Surtidor: 2	19.11 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. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01089101
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 14-12-2020 Hora:07:59
Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.534	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	20.78 L		218.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	218.90 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 218.90 L
Pago 218.90 L
Cambio 0.00 L

Docientos dieciocho Lempiras con 90/100

No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAB:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Gregorio Sanchez

FOLIO: 15705A
 BO. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CRONASWALE HERNANDEZ
 Tel: 2665-0261/ 1368
 RTN: 05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

FOLIO: 15705B
 BO. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CRONASWALE HERNANDEZ
 Tel: 2665-0261/ 1368
 RTN: 05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

FOLIO: 15705C
 BO. El Centro 2 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
 ROY EDUARDO CRONASWALE HERNANDEZ
 Tel: 2665-0261/ 1368
 RTN: 05061949002318
 email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-01090184
 C.A.I.
 EDB429-395265-244618-340248-136600-87
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01090184
 Factura Final: 000-005-01-01235000
 Fecha límite de emisión: 03-03-2021

FACTURA: 000-005-01-01090184
 C.A.I.
 EDB429-395265-244618-340248-136600-87
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01090184
 Factura Final: 000-005-01-01235000
 Fecha límite de emisión: 03-03-2021

FACTURA: 000-005-01-01090184
 C.A.I.
 EDB429-395265-244618-340248-136600-87
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01090184
 Factura Final: 000-005-01-01235000
 Fecha límite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 17-12-2020 Hora: 09:12
 Cajero: NERMAN LOPEZ

Fecha de emisión: 17-12-2020 Hora: 09:12
 Cajero: NERMAN LOPEZ

Fecha de emisión: 17-12-2020 Hora: 09:12
 Cajero: NERMAN LOPEZ

Cliente: CONGRESO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044963
 PLACA: B211395
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONGRESO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044963
 PLACA: B211395
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: CONGRESO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044963
 PLACA: B211395
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.134	LITROS REGULAR		
Surtidora: 1	16.134 L	510.00 L	
Descuentos y Rebajas:			
	SubTotal Exento:	510.00 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 16%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 16%	0.00 L	

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.602	LITROS REGULAR		
Surtidora: 2	10.602 L	200.00 L	
Descuentos y Rebajas:			
	SubTotal Exento:	200.00 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 16%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 16%	0.00 L	

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.602	LITROS SUPER		
Surtidora: 4	10.602 L	220.00 L	
Descuentos y Rebajas:			
	SubTotal Exento:	220.00 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 16%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 16%	0.00 L	

TOTAL A PAGAR: 510.00 L
 Pago: 510.00 L
 Cambio: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 200.00 L
 Pago: 200.00 L
 Cambio: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 220.00 L
 Pago: 220.00 L
 Cambio: 0.00 L

Descuentos y Rebajas con 00/100
 No. de Factura: 000-005-01-01090184
 La Factura, beneficiaria de todos: EXIGALA
 ORIGINAL: CLIENTE

Descuentos y Rebajas con 00/100
 No. de Factura: 000-005-01-01090184
 La Factura, beneficiaria de todos: EXIGALA
 ORIGINAL: CLIENTE

Descuentos y Rebajas con 00/100
 No. de Factura: 000-005-01-01090184
 La Factura, beneficiaria de todos: EXIGALA
 ORIGINAL: CLIENTE

Eugenio 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: 000-005-01-01091480
 C.A.I.
 EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01040001
 Factura Final: 000-005-01-01228000
 Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 21-12-2020 Hora:08:08
 Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: PCE7678
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.464	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	16.97 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 Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01091702
 C.A.I.
 EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01040001
 Factura Final: 000-005-01-01228000
 Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 21-12-2020 Hora:17:36
 Cajero: GUSTAVO RIERA

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
 RTN: 03019000044953
 PLACA: PD19092
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.880	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	19.32 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 Exento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01091703
 C.A.I.
 EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-01040001
 Factura Final: 000-005-01-01228000
 Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 21-12-2020 Hora:17:37
 Cajero: GUSTAVO RIERA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.352	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	19.32 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 Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01092366
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020 Hora:16:42
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.352	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	19.32 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

Quinientos pesos con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01092363
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020 Hora:16:49
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
RTN: 03019000044953
PLACA: PCE7678
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.880	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3	19.32 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 pesos con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01091478
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 21-12-2020 Hora:08:05
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.077	LITROS SUPER		
Surtidor: 4	21.06 L		170.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	170.10 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	170.10 L
Pago	170.10 L
Cambio	0.00 L

Ciento setenta y Lempires con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

Erion 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: 000-005-01-01093553

C.A.I.

EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01040001

Factura Final: 000-005-01-01228000

Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 28-12-2020 Hora:09:04

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: MAA8015

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

12.845	LITROS REGULAR		
--------	----------------	--	--

Surtidor: 3	19.56 L	251.25 L	
-------------	---------	----------	--

Descuentos y Rebajas:	0.00 L		
-----------------------	--------	--	--

SubTotal Exento:	251.25 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	251.25 L		
---------------	----------	--	--

Pago	251.25 L		
------	----------	--	--

Cambio	0.00 L		
--------	--------	--	--

Docientos cincuenta y uno Lempiras con 25/100

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: 000-005-01-01093536

C.A.I.

EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01040001

Factura Final: 000-005-01-01228000

Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 28-12-2020 Hora:08:10

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: PCE7678

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

24.436	LITROS DIESEL		
--------	---------------	--	--

Surtidor: 3	17.25 L	421.52 L	
-------------	---------	----------	--

Descuentos y Rebajas:	0.00 L		
-----------------------	--------	--	--

SubTotal Exento:	421.52 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	421.52 L		
---------------	----------	--	--

Pago	421.52 L		
------	----------	--	--

Cambio	0.00 L		
--------	--------	--	--

Cuatrocientos veintiuno Lempiras con 52/100

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: 000-005-01-01093535

C.A.I.

EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01040001

Factura Final: 000-005-01-01228000

Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 28-12-2020 Hora:08:08

Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

Cliente: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN: 03019000044953

PLACA: BAJ1396

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

7.502	LITROS SUPER		
-------	--------------	--	--

Surtidor: 4	21.36 L	160.24 L	
-------------	---------	----------	--

Descuentos y Rebajas:	0.00 L		
-----------------------	--------	--	--

SubTotal Exento:	160.24 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	160.24 L		
---------------	----------	--	--

Pago	160.24 L		
------	----------	--	--

Cambio	0.00 L		
--------	--------	--	--

Ciento sesenta Lempiras con 24/100

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: 000-005-01-01093554
C.A.I.
EDB4E9-398D65-B446B8-B42DAB-156ADD-87
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01040001
Factura Final: 000-005-01-01228000
Fecha limite de emisión: 03-03-2021

Fecha de emisión: 28-12-2020 Hora:09:04
Cajero: JEFFRY HERNANDEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.337	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		19.56 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