



Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

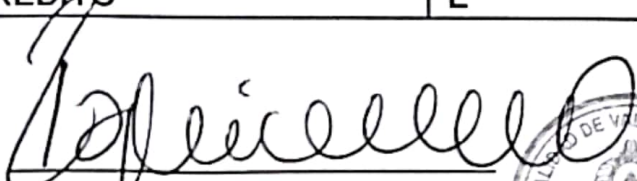
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 24 AL 30 ABRIL DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
24/4/2023	000-001-01-00049296	002369	30.430	728.80		
24/4/2023	000-001-01-00049297	002370	5.448		160.00	
24/4/2023	000-001-01-00049299	002371	5.448		160.00	
24/4/2023	000-001-01-00049300	002373	41.754	1,000.00		
24/4/2023	000-001-01-00049301	002374	118.585	2,840.10		
24/4/2023	000-001-01-00049302	002372	7.779			200.00
24/4/2023	000-001-01-00049303	002375	6.810		200.00	
24/4/2023	000-001-01-00049304	002376	6.810		200.00	
24/4/2023	000-001-01-00049305	002377	3.749		110.10	
24/4/2023	000-001-01-00049306	002378	6.302		185.10	
24/4/2023	000-001-01-00049307	002382	6.810		200.00	
24/4/2023	000-001-01-00049308	002380	31.106	745.00		
24/4/2023	000-001-01-00049309	002383	11.924		350.20	
24/4/2023	000-001-01-00049310	002381	57.119	1,368.00		
24/4/2023	000-001-01-00049311	002384	8.175		240.10	
24/4/2023	000-001-01-00049312	002385	9.874		290.00	
24/4/2023	000-001-01-00049313	002386	3.408		100.10	
24/4/2023	000-001-01-00049314	002387	5.107		150.00	
24/4/2023	000-001-01-00049315	002388	6.810		200.00	
24/4/2023	000-001-01-00049316	002390	17.024		500.00	
24/4/2023	000-001-01-00049329	002392	61.344	1,050.00	450.00	
25/4/2023	000-001-01-00049417	002393	6.810		200.00	
27/4/2023	000-001-01-00049611	002394	41.754	1,000.00		
27/4/2023	000-001-01-00049621	002417	17.024		500.00	
28/4/2023	000-001-01-00049696	002396	41.754	1,000.00		
28/4/2023	000-001-01-00049750	002395	27.239		800.00	
29/4/2023	000-001-01-00049771	002397	17.024		500.00	
SUB-TOTAL				9,731.90	5,495.60	200.00
TOTAL CREDITO				L 15,427.50		


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 17 AL 23 ABRIL DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
17/4/2023	000-001-01-00048616	002361	7.749		225.10	
17/4/2023	000-001-01-00048617	002360	11.360		330.00	
17/4/2023	000-001-01-00048618	002359	7.057		205.00	
17/4/2023	000-001-01-00048619	002357	38.615	600.00	400.00	
17/4/2023	000-001-01-00048638	002356	140.667	3,397.10		
17/4/2023	000-001-01-00048648	002358	41.408	1,000.00		
18/4/2023	000-001-01-00048708	001647	4.991		145.00	
18/4/2023	000-001-01-00048709	001648	6.885		200.00	
18/4/2023	000-001-01-00048710	001649	6.885		200.00	
18/4/2023	000-001-01-00048711	001650	6.885		200.00	
18/4/2023	000-001-01-00048712	002351	6.885		200.00	
18/4/2023	000-001-01-00048713	002352	3.446		100.10	
18/4/2023	000-001-01-00048716	002353	41.408	1,000.00		
18/4/2023	000-001-01-00048717	002354	56.977	1,376.00		
18/4/2023	000-001-01-00048745	002355	7.755			200.00
19/4/2023	000-001-01-00048802	002362	27.539		800.00	
19/4/2023	000-001-01-00048840	002364	17.212		500.00	
19/4/2023	000-001-01-00048845	002363	17.212		500.00	
20/4/2023	000-001-01-00048908	002365	41.408	1,000.00		
21/4/2023	000-001-01-00049012	002367	41.408	1,000.00		
22/4/2023	000-001-01-00049092	002368	34.423		1,000.00	
22/4/2023	000-001-01-00049114	002366	34.423		1,000.00	
23/4/2023	000-001-01-00049207	002389	41.408	1,000.00		
SUB-TOTAL				10,373.10	6,005.20	200.00
TOTAL CREDITO				L		16,578.30


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 10 AL 17 ABRIL DEL 2023**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
10/4/2023	000-001-01-00047987	001611	6.063		174.00	
10/4/2023	000-001-01-00047988	001612	9.585		275.10	
10/4/2023	000-001-01-00047990	001613	8.014		230.00	
10/4/2023	000-001-01-00047991	001614	17.422		500.00	
10/4/2023	000-001-01-00047992	001615	6.554		188.10	
10/4/2023	000-001-01-00047993	001616	6.969		200.00	
10/4/2023	000-001-01-00047994	001617	6.969		200.00	
10/4/2023	000-001-01-00047995	001618	4.185		120.10	
10/4/2023	000-001-01-00047996	001610	38.660	600.00	400.00	
10/4/2023	000-001-01-00047997	001620	6.969		200.00	
10/4/2023	000-001-01-00047998	001619	6.969		200.00	
10/4/2023	000-001-01-00047999	001621	7.758			200.00
10/4/2023	000-001-01-00048000	001622	40.799	990.20		
10/4/2023	000-001-01-00048001	001622	5.226		150.00	
10/4/2023	000-001-01-00048002	001624	9.899		284.10	
10/4/2023	000-001-01-00048003	001625	6.969		200.00	
10/4/2023	000-001-01-00048004	001627	4.181		120.00	
10/4/2023	000-001-01-00048005	001628	115.534	2,804.00		
11/4/2023	000-001-01-00048131	001638	17.422		500.00	
11/4/2023	000-001-01-00048157	001609	34.843		1,000.00	
12/4/2023	000-001-01-00048219	001639	41.203	1,000.00		
13/4/2023	000-001-01-00048299	001640	41.203	1,000.00		
14/4/2023	000-001-01-00048390	001642	13.937		400.00	
14/4/2023	000-001-01-00048393	001643	41.203	1,000.00		
14/4/2023	000-001-01-00048395	001641	34.843		1,000.00	
15/4/2023	000-001-01-00048429	001644	16.481	400.00		
15/4/2023	000-001-01-00048443	001646	17.422		500.00	
15/4/2023	000-001-01-00048504	001645	17.422		500.00	
SUB-TOTAL				7,794.20	7,341.40	200.00
TOTAL CREDITO				L	15,335.60	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





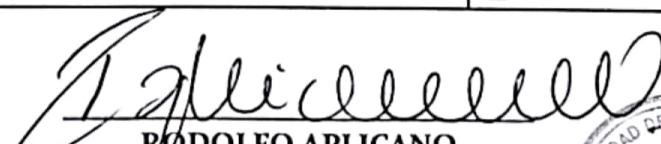
Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 03 AL 09 ABRIL DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
3/4/2023	000-001-01-00047266	001630	10.150		290.10	
3/4/2023	000-001-01-00047268	001631	10.147		290.00	
3/4/2023	000-001-01-00047271	001629	39.954	600.00		400.00
3/4/2023	000-001-01-00047272	001632	8.709		248.90	
3/4/2023	000-001-01-00047273	001626	43.219	1,061.90		
3/4/2023	000-001-01-00047274	001635	124.135	3,050.00		
3/4/2023	000-001-01-00047289	001636	8.048		230.00	
3/4/2023	000-001-01-00047332	001637	40.700	1,000.00		
4/4/2023	000-001-01-00047368	001608	40.700	1,000.00		
4/4/2023	000-001-01-00047422	001633	10.497		300.00	
6/4/2023	000-001-01-00047591	001634	40.700	1,000.00		
6/4/2023	000-001-01-00047640	001637	41.107	1,010.00		
9/4/2023	000-001-01-00047965	001637	40.700	1,000.00		
SUB-TOTAL				9,721.90	1,359.00	400.00
TOTAL CREDITO				L	11,480.90	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

