

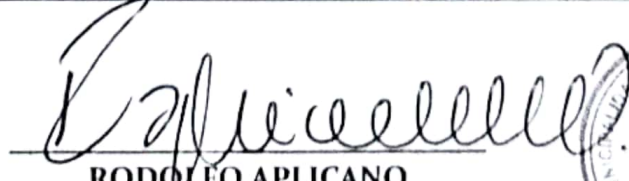


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 30 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
30/11/2023	000-001-01-00067206	003115	11.668		335 00	
30/10/2023	000-001-01-00067207	003116	9.408		270 10	
30/10/2023	000-001-01-00067208	003122	7.927			200 000
30/10/2023	000-001-01-00067209	003121	4.741		136 10	
30/10/2023	000-001-01-00067210	003145	64.375	1,760.00		
30/10/2023	000-001-01-00067211	003128	6.099		175 10	
30/10/2023	000-001-01-00067213	003119	4.535		130 20	
30/10/2023	000-001-01-00067212	003146	28.164	770.00		
30/10/2023	000-001-01-00067214	003120	5.608		161.00	
30/10/2023	000-001-01-00067215	003132	6.966		200 00	
30/10/2023	000-001-01-00067216	003117	49.268	1,347.00		
30/10/2023	000-001-01-00067217	003118	3.838		110 20	
30/10/2023	000-001-01-00067218	003138	11.320		325 00	
30/10/2023	000-001-01-00067219	003139	54.865	1,500.00		
30/10/2023	000-001-01-00067226	003124	147.403	4,030.00		
30/10/2023	000-001-01-00067248	003125	25.604	700.00		
30/10/2023	000-001-01-00067231	003123	47.549	1,300.00		
30/10/2023	000-001-01-00067260	003126	36.576	1,000.00		
30/10/2023	000-001-01-00067277	003127	27.865		800.00	
30/10/2023	000-001-01-00067285	003140	27.865		800.00	
31/10/2023	000-001-01-00067340	003131	19.818			500 00
31/10/2023	000-001-01-00067363	003130	6.966		200.00	
1/11/2023	000-001-01-00067518	003144	34.831		1,000.00	
2/11/2023	000-001-01-00067542	003134	36.576	1,000.00		
3/11/2023	000-001-01-00067635	003133	36.576	1,000.00		
3/11/2023	000-001-01-00067653	003141	5.225		150.00	
4/11/2023	000-001-01-00067724	003142	18.288	500.00		
5/11/2023	000-001-01-00067817	003143	36.576	1,000.00		
SUB-TOTAL				15,907.00	4,792.70	700.00
TOTAL CREDITO				L	21,399.70	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



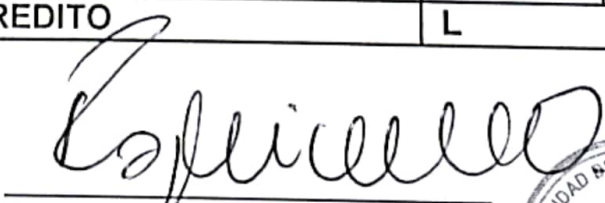


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 06 AL 12 NOVIEMBRE DEL 2023**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
6/11/2023	000-001-01-00067896	003159	32.264	865.00		
6/11/2023	000-001-01-00067897	003148	11.980		335.20	
6/11/2023	000-001-01-00067898	003161	55.949	1,500.00		
6/11/2023	000-001-01-00067899	003149	10.365		290.00	
6/11/2023	000-001-01-00067900	003160	65.502	1,756.10		
6/11/2023	000-001-01-00067901	003157	11.083		310.10	
6/11/2023	000-001-01-00067902	003153	8.097			200.00
6/11/2023	000-001-01-00067903	003154	3.717		104.00	
6/11/2023	000-001-01-00067905	003150	7.148		200.00	
6/11/2023	000-001-01-00067907	003162	7.148		200.00	
6/11/2023	000-001-01-00067908	003151	52.219	1,400.00		
6/11/2023	000-001-01-00067913	003156	8.097			200.00
6/11/2023	000-001-01-00067924	003152	149.202	4,000.10		
6/11/2023	000-001-01-00067944	003155	7.148		200.00	
6/11/2023	000-001-01-00067960	003158	37.300	1,000.00		
7/11/2023	000-001-01-00068043	003147	25.180		700.00	
8/11/2023	000-001-01-00068109	003135	55.949	1,500.00		
8/11/2023	000-001-01-00068161	003136	35.740		1,000.00	
9/11/2023	000-001-01-00068187	003137	37.300	1,000.00		
9/11/2023	000-001-01-00068222	003185	7.148		200.00	
11/11/2023	000-001-01-00068383	003163	37.300	1,000.00		
11/11/2023	000-001-01-00068384	003186	157.889	4,233.00		
SUB-TOTAL				18,254.20	3,539.30	400.00
TOTAL CREDITO				L	22,193.50	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Ciudad Turística

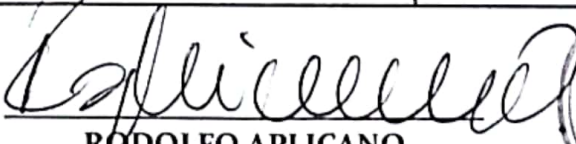
Telefax: 2766-2295

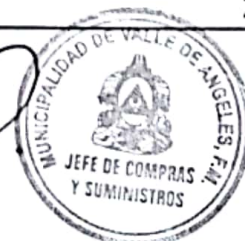
COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 13 AL 19 NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
13/11/2023	000-001-01-00068563	003165	8.123			200.00
13/11/2023	000-001-01-00068564	003196	42.554	1,128.10		
13/11/2023	000-001-01-00068565	003167	3.625		100.10	
13/11/2023	000-001-01-00068566	003170	5.436		150.10	
13/11/2023	000-001-01-00068567	003195	48.099	1,275.10		
13/11/2023	000-001-01-00068568	003191	9.779		270.00	
13/11/2023	000-001-01-00068569	003190	11.956		330.10	
13/11/2023	000-001-01-00068570	003189	7.244		200.00	
13/11/2023	000-001-01-00068571	003164	38.853	1,030.00		
13/11/2023	000-001-01-00068572	003166	7.244		200.00	
13/11/2023	000-001-01-00068574	003188	12.064		333.10	
13/11/2023	000-001-01-00068575	003192	56.582	1,500.00		
13/11/2023	000-001-01-00068576	003194	5.433		150.00	
13/11/2023	000-001-01-00068577	003193	7.244		200.00	
13/11/2023	000-001-01-00068578	003171	7.244		200.00	
13/11/2023	000-001-01-00068579	003197	5.433		150.00	
13/11/2023	000-001-01-00068585	003178	37.722	1,000.00		
13/11/2023	000-001-01-00068603	003168	37.722	1,000.00		
13/11/2023	000-001-01-00068605	003169	36.219		1,000.00	
13/11/2023	000-001-01-00068632	003187	20.309			500.00
14/11/2023	000-001-01-00068728	003129	10.866		300.00	
14/11/2023	000-001-01-00068745	003172	48.903		1,350.20	
15/11/2023	000-001-01-00068777	003173	36.219		1,000.00	
15/11/2023	000-001-01-00068781	003175	37.722	1,000.00		
15/11/2023	000-001-01-00068801	003176	56.582	1,500.00		
15/11/2023	000-001-01-00068811	003174	37.722	1,000.00		
16/11/2023	000-001-01-00068892	003198	158.431	4,200.00		
16/11/2023	000-001-01-00068893	003177	7.244		200.00	
17/11/2023	000-001-01-00068952	003179	10.866		300.00	
17/11/2023	000-001-01-00068959	003180	7.244		200.00	
17/11/2023	000-001-01-00068982	003184	5.433		150.00	
SUB-TOTAL				14,633.20	6,783.60	700.00
TOTAL CREDITO				L	22,116.80	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Ciudad Turística

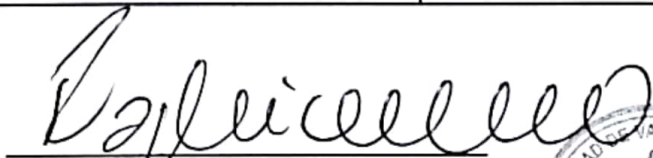
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
20/11/2023	000-001-01-00069246	003213	7.315		200.00	
20/11/2023	000-001-01-00069249	003200	11.704		320.00	
20/11/2023	000-001-01-00069250	003201	7.315		200.00	
20/11/2023	000-001-01-00069251	003199	32.587	844.00		
20/11/2023	000-001-01-00069252	003212	10.973		300.00	
20/11/2023	000-001-01-00069254	003211	9.429		257.80	
20/11/2023	000-001-01-00069255	003210	5.486		150.00	
20/11/2023	000-001-01-00069256	003202	7.524			184.50
20/11/2023	000-001-01-00069257	003209	1.832		50.10	
20/11/2023	000-001-01-00069258	003204	5.307		145.10	
20/11/2023	000-001-01-00069260	003203	2.564		70.10	
20/11/2023	000-001-01-00069261	003205	7.315		200.00	
20/11/2023	000-001-01-00069262	003206	38.610	1,000.00		
20/11/2023	000-001-01-00069265	003207	57.915	1,500.00		
20/11/2023	000-001-01-00069270	003208	57.143	1,480.00		
20/11/2023	000-001-01-00069320	003216	36.576		1,000.00	
20/11/2023	000-001-01-00069313	003217	29.261		800.00	
21/11/2023	000-001-01-00069355	003214	48.764	1,263.00		
22/11/2023	000-001-01-00069440	003215	38.610	1,000.00		
23/11/2023	000-001-01-00069538	003238	151.622	3,927.00		
23/11/2023	000-001-01-00069566	003242	39.880	1,033.00		
25/11/2023	000-001-01-00069722	003219	7.315		200.00	
SUB-TOTAL				12,047.00	3,893.10	184.50
TOTAL CREDITO				L		16,124.60


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



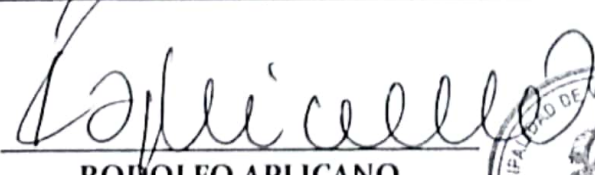


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 27 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
27/11/2023	000-001-01-00069888	003218	36.873		1,000.00	
27/11/2023	000-001-01-00069891	003239	11.062		300.00	
27/11/2023	000-001-01-00069893	003221	8.237			200.00
27/11/2023	000-001-01-00069896	003232	3.687		100.00	
27/11/2023	000-001-01-00069897	003227	4.063		110.20	
27/11/2023	000-001-01-00069899	003220	7.375		200.00	
27/11/2023	000-001-01-00069901	003237	9.406		255.10	
27/11/2023	000-001-01-00069904	003222	1.475		40.00	
27/11/2023	000-001-01-00069905	003236	5.092		138.10	
27/11/2023	000-001-01-00069906	003226	39.324	1,000.00		
27/11/2023	000-001-01-00069908	003231	26.425	672.00		
27/11/2023	000-001-01-00069909	003235	5.900		160.00	
27/11/2023	000-001-01-00069910	003234	8.237			200.00
27/11/2023	000-001-01-00069913	003230	43.256	1,100.00		
27/11/2023	000-001-01-00069914	003233	58.985	1,500.00		
27/11/2023	000-001-01-00069924	003229	5.531		150.00	
27/11/2023	000-001-01-00069927	003240	9.218		250.00	
27/11/2023	000-001-01-00069928	003223	53.087	1,350.00		
27/11/2023	000-001-01-00069929	003241	6.272		170.10	
27/11/2023	000-001-01-00069956	003225	7.375		200.00	
28/11/2023	000-001-01-00070002	003256	29.499		800.00	
28/11/2023	000-001-01-00070012	003224	20.593			500.00
29/11/2023	000-001-01-00070093	003228	36.256	922.00		
29/11/2023	000-001-01-00070118	003243	36.873		1,000.00	
1/12/2023	000-001-01-00070264	003246	11.062		300.00	
1/12/2023	000-001-01-00070291	003264	44.554	1,133.00		
1/12/2023	000-001-01-00070310	003245	38.873		1,000.00	
SUB-TOTAL				7,677.00	6,173.50	900.00
TOTAL CREDITO				L 14,750.50		


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

