

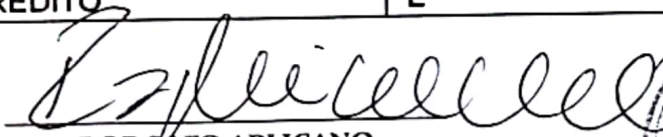


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 25 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE DEL 2023**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
25/9/2023	000-001-01-00063827	002975	8.772		280.00	
25/9/2023	000-001-01-00063828	002976	9.405		300.20	
25/9/2023	000-001-01-00063829	002977	10.182		325.00	
25/9/2023	000-001-01-00063830	002978	6.266		200.00	
25/9/2023	000-001-01-00063831	002979	7.065			200.00
25/9/2023	000-001-01-00063832	002980	6.266		200.00	
25/9/2023	000-001-01-00063834	002981	2.353		75.10	
25/9/2023	000-001-01-00063835	002982	6.266		200.00	
25/9/2023	000-001-01-00063836	002984	25.921	725.00		
25/9/2023	000-001-01-00063837	002983	4.389		140.10	
25/9/2023	000-001-01-00063838	002985	25.063		800.00	
25/9/2023	000-001-01-00063839	002986	38.463	1,075.80		
25/9/2023	000-001-01-00063840	002987	6.266		200.00	
25/9/2023	000-001-01-00063841	002988	6.203		198.00	
25/9/2023	000-001-01-00063843	002991	58.849	1,646.00		
25/9/2023	000-001-01-00063844	002990	35.753	1,000.00		
25/9/2023	000-001-01-00063845	002992	39.685	1,110.00		
25/9/2023	000-001-01-00063846	002993	2.513		80.20	
25/9/2023	000-001-01-00063847	002994	6.266		200.00	
25/9/2023	000-001-01-00063848	002967	6.266		200.00	
25/9/2023	000-001-01-00063849	002996	4.702		150.10	
25/9/2023	000-001-01-00063850	002995	82.267	2,301.00		
25/9/2023	000-001-01-00063891	002997	35.753	1,000.00		
25/9/2023	000-001-01-00063892	002998	15.664		500.00	
26/9/2023	000-001-01-00063970	002999	35.753	1,000.00		
27/9/2023	000-001-01-00064058	003000	7.065			200.00
27/9/2023	000-001-01-00064092	003011	35.753	1,000.00		
28/9/2023	000-001-01-00064132	003001	31.328		1,000.00	
29/9/2023	000-001-01-00064182	003002	3.133		100.00	
30/9/2023	000-001-01-00064281	003004	28.602	800.00		
30/9/2023	000-001-01-00064341	003003	25.063		800.00	
1/10/2023	000-001-01-00064460	003012	35.753	1,000.00		
SUB-TOTAL				12,657.80	5,948.70	400.00
TOTAL CREDITO				L 19,006.50		


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

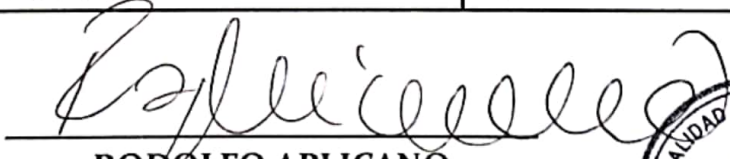




Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295
COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 02 AL 08 OCTUBRE DEL 2023**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
2/10/2023	000-001-01-00064492	003005	5.994		190.00	
2/10/2023	000-001-01-00064493	003006	9.905		314.00	
2/10/2023	000-001-01-00064494	003007	9.943		315.20	
2/10/2023	000-001-01-00064496	003008	17.718	500.00		
2/10/2023	000-001-01-00064497	003009	50.106	1,414.00		
2/10/2023	000-001-01-00064498	003010	150.248	4,240.00		
2/10/2023	000-001-01-00064499	003013	11.041		350.00	
2/10/2023	000-001-01-00064503	003014	42.523	1,200.00		
2/10/2023	000-001-01-00064536	003017	35.436	1,000.00		
2/10/2023	000-001-01-00064538	003016	12.403	350.00		
3/10/2023	000-001-01-00064630	003015	42.523	1,200.00		
6/10/2023	000-001-01-00064874	003039	35.436	1,000.00		
8/10/2023	000-001-01-00065069	003039	35.436	1,000.00		
SUB-TOTAL				11,904.00	1,169.20	-
TOTAL CREDITO				L 13,073.20		


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





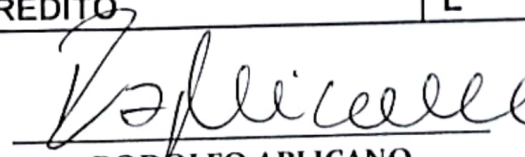
Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 09 AL 15 OCTUBRE DEL 2023

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
9/10/2023	000-001-01-00065173	003035	10.584		330.00	
9/10/2023	000-001-01-00065174	003034	11.867		370.00	
9/10/2023	000-001-01-00065175	003020	7.697		240.00	
9/10/2023	000-001-01-00065176	003025	7.223			200.00
9/10/2023	000-001-01-00065178	003038	31.393	890.00		
9/10/2023	000-001-01-00065179	003033	6.414		200.00	
9/10/2023	000-001-01-00065180	003018	6.414		200.00	
9/10/2023	000-001-01-00065181	003032	9.660		301.20	
9/10/2023	000-001-01-00065182	003027	25.397	720.00		
9/10/2023	000-001-01-00065183	003026	134.744	3,820.00		
9/10/2023	000-001-01-00065184	003024	5.776		180.10	
9/10/2023	000-001-01-00065185	003022	6.414		200.00	
9/10/2023	000-001-01-00065187	003019	6.414		200.00	
9/10/2023	000-001-01-00065188	003037	27.309	774.20		
9/10/2023	000-001-01-00065189	003021	3.210		100.10	
9/10/2023	000-001-01-00065190	003031	6.414		200.00	
9/10/2023	000-001-01-00065193	003030	4.811		150.00	
9/10/2023	000-001-01-00065194	003029	35.730	1,000.00		
9/10/2023	000-001-01-00065201	003028	3.210		100.10	
9/10/2023	000-001-01-00065253	003036	35.273	1,000.00		
10/10/2023	000-001-01-00065329	003023	17.637	500.00		
10/10/2023	000-001-01-00065333	003040	10.834			300.00
11/10/2023	000-001-01-00065370	003041	35.273	1,000.00		
12/10/2023	000-001-01-00065466	003044	52.910	1,500.00		
12/10/2023	000-001-01-00065490	003063	4.811		150.00	
12/10/2023	000-001-01-00065495	003042	16.036		500.00	
13/10/2023	000-001-01-00065562	003045	35.273	1,000.00		
13/10/2023	000-001-01-00065570	003047	6.414		200.00	
13/10/2023	000-001-01-00065588	003043	25.657		800.00	
13/10/2023	000-001-01-00065608	003046	32.072		1,000.00	
14/10/2023	000-001-01-00065748	003062	35.273	1,000.00		
SUB-TOTAL				13,204.20	5,421.50	500.00
TOTAL CREDITO				L		19,125.70


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



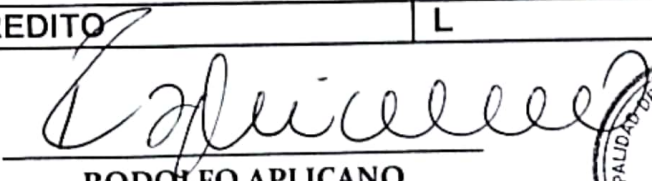


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 16 AL 22 OCTUBRE DEL 2023**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
16/10/2023	000-001-01-00065865	003049	11.217		340.00	
16/10/2023	000-001-01-00065866	003050	6.401		194.00	
16/10/2023	000-001-01-00065867	003048	8.416		255.10	
16/10/2023	000-001-01-00065868	003051	7.479			200.00
16/10/2023	000-001-01-00065870	003052	67.154	1,885.00		
16/10/2023	000-001-01-00065871	003053	24.225	680.00		
16/10/2023	000-001-01-00065872	003071	71.250	2,000.00		
16/10/2023	000-001-01-00065873	003068	53.438	1,500.00		
16/10/2023	000-001-01-00065874	003064	7.460		226.10	
16/10/2023	000-001-01-00065875	003069	36.516	1,025.00		
16/10/2023	000-001-01-00065876	003054	8.321		252.20	
16/10/2023	000-001-01-00065877	003067	5.609		170.00	
16/10/2023	000-001-01-00065878	003055	3.632		110.10	
16/10/2023	000-001-01-00065879	003059	6.272		190.10	
16/10/2023	000-001-01-00065880	003066	2.309		70.00	
16/10/2023	000-001-01-00065883	003070	149.629	4,200.10		
16/10/2023	000-001-01-00065884	003065	6.598		200.00	
16/10/2023	000-001-01-00065909	003060	6.598		200.00	
16/10/2023	000-001-01-00065930	003058	35.625	1,000.00		
18/10/2023	000-001-01-00066083	003061	35.625	1,000.00		
18/10/2023	000-001-01-00066127	003057	17.813	500.00		
19/10/2023	000-001-01-00066181	003104	52.725	1,480.00		
19/10/2023	000-001-01-00066187	003103	26.394		800.00	
19/10/2023	000-001-01-00066195	003102	32.992		1,000.00	
20/10/2023	000-001-01-00066261	003073	8.248		250.00	
20/10/2023	000-001-01-00066287	003072	32.992		1,000.00	
20/10/2023	000-001-01-00066300	003075	17.813	500.00		
20/10/2023	000-001-01-00066301	003056	32.992		1,000.00	
21/10/2023	000-001-01-00066348	003074	26.394		800.00	
SUB-TOTAL				15,770.10	7,057.60	200.00
TOTAL CREDITO				L	23,027.70	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



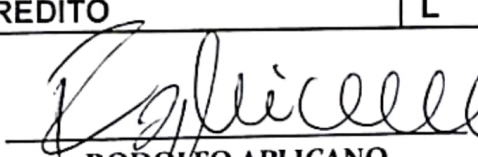


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 23 AL 29 OCTUBRE DEL 2023**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
23/10/2023	000-001-01-00066545	003086	8.638		255.00	
23/10/2023	000-001-01-00066546	003087	10.671		315.00	
23/10/2023	000-001-01-00066547	003101	4.787		141.30	
23/10/2023	000-001-01-00066548	003100	61.563	1,709.00		
23/10/2023	000-001-01-00066549	003084	6.775		200.00	
23/10/2023	000-001-01-00066550	003079	7.716			200.00
23/10/2023	000-001-01-00066551	003098	6.775		200.00	
23/10/2023	000-001-01-00066553	003097	6.775		200.00	
23/10/2023	000-001-01-00066554	003096	54.035	1,500.00		
23/10/2023	000-001-01-00066556	003082	3.655		107.90	
23/10/2023	000-001-01-00066557	003076	6.775		200.00	
23/10/2023	000-001-01-00066558	003095	36.023	1,000.00		
23/10/2023	000-001-01-00066559	003081	3.388		100.00	
23/10/2023	000-001-01-00066560	003094	9.756		288.00	
23/10/2023	000-001-01-00066561	003093	5.081		150.00	
23/10/2023	000-001-01-00066562	003092	6.775		200.00	
23/10/2023	000-001-01-00066567	003091	46.830	1,300.00		
23/10/2023	000-001-01-00066568	003083	145.893	4,050.00		
23/10/2023	000-001-01-00066569	003090	17.295	480.10		
23/10/2023	000-001-01-00066576	003077	36.023	1,000.00		
24/10/2023	000-001-01-00066741	003089	36.023	1,000.00		
25/10/2023	000-001-01-00066756	003088	5.081		150.00	
25/10/2023	000-001-01-00066762	003105	6.775		200.00	
25/10/2023	000-001-01-00066783	003085	19.290			500.00
26/10/2023	000-001-01-00066864	003108	27.100		800.00	
26/10/2023	000-001-01-00066871	003109	36.023	1,000.00		
26/10/2023	000-001-01-00066896	003110	33.875		1,000.00	
27/10/2023	000-001-01-00066935	003106	27.100		800.00	
27/10/2023	000-001-01-00066937	003107	54.035	1,500.00		
27/10/2023	000-001-01-00066939	003111	5.081		150.00	
27/10/2023	000-001-01-00066963	003112	30.864			800.00
28/10/2023	000-001-01-00067015	003113	3.388		100.00	
28/10/2023	000-001-01-00067017	003114	36.023	1,000.00		
SUB-TOTAL				15,539.10	5,557.20	1,500.00
TOTAL CREDITO				L	22,596.30	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

