

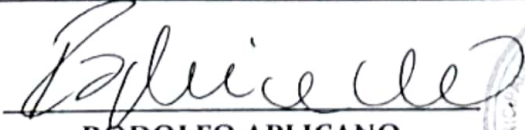


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 04 AL 10 MARZO 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
4/3/2024	000-001-01-00079279	003590	50.653	1,280.00		
4/3/2024	000-001-01-00079285	003613	6.940		200.00	
4/3/2024	000-001-01-00079286	003560	6.940		200.00	
4/3/2024	000-001-01-00079287	003562	48.160	1,217.00		
4/3/2024	000-001-01-00079288	003558	6.940		200.00	
4/3/2024	000-001-01-00079289	003561	12.144		350.00	
4/3/2024	000-001-01-00079290	003559	9.889		285.00	
4/3/2024	000-001-01-00079291	003621	10.406		299.90	
4/3/2024	000-001-01-00079292	003620	4.514		130.10	
4/3/2024	000-001-01-00079294	003619	3.470		100.00	
4/3/2024	000-001-01-00079295	003618	57.168	1,456.00		
4/3/2024	000-001-01-00079297	003563	39.573	1,000.00		
4/3/2024	000-001-01-00079300	003564	59.359	1,500.00		
4/3/2024	000-001-01-00079302	003617	6.940		200.00	
4/3/2024	000-001-01-00079307	003616	27.759		800.00	
4/3/2024	000-001-01-00079324	003612	22.754	575.00		
4/3/2024	000-001-01-00079327	003615	6.940		200.00	
4/3/2024	000-001-01-00079343	003614	5.205		150.00	
5/3/2024	000-001-01-00079414	003591	39.667			1,000.00
6/3/2024	000-001-01-00079498	003556	17.349		500.00	
6/3/2024	000-001-01-00079540	003592	19.786	500.00		
7/3/2024	000-001-01-00079602	003596	39.667			1,000.00
8/3/2024	000-001-01-00079690	003597	34.698		1,000.00	
8/3/2024	000-001-01-00079703	003598	39.573	1,000.00		
8/3/2024	000-001-01-00079729	003604	45.904	1,160.00		
8/3/2024	000-001-01-00079730	003594	19.786	500.00		
9/3/2024	000-001-01-00079794	003599	6.940		200.00	
10/3/2024	000-001-01-00079994	003611	39.573	1,000.00		
SUB-TOTAL				11,188.00	4,815.00	2,000.00
TOTAL CREDITO				L	18,003.00	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



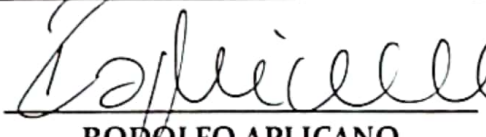


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 11 AL 17 MARZO 2024**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
11/3/2024	000-001-01-00080013	003682	11.012		320.00	
11/3/2024	000-001-01-00080014	003670	8.606		250.10	
11/3/2024	000-001-01-00080015	003606	6.882		200.00	
11/3/2024	000-001-01-00080016	003673	26.190	660.00		
11/3/2024	000-001-01-00080017	003605	51.587	1,300.00		
11/3/2024	000-001-01-00080018	003671	10.052		292.10	
11/3/2024	000-001-01-00080019	003602	6.882		200.00	
11/3/2024	000-001-01-00080020	003607	3.445		100.10	
11/3/2024	000-001-01-00080021	003672	71.286	1,796.40		
11/3/2024	000-001-01-00080022	003601	6.882		200.00	
11/3/2024	000-001-01-00080023	003681	7.880			200.00
11/3/2024	000-001-01-00080026	003676	39.683	1,000.00		
11/3/2024	000-001-01-00080027	003600	59.524	1,500.00		
11/3/2024	000-001-01-00080045	003677	6.882		200.00	
11/3/2024	000-001-01-00080046	003675	27.529		800.00	
11/3/2024	000-001-01-00080054	003683	6.882		200.00	
11/3/2024	000-001-01-00080056	003674	4.129		120.00	
11/3/2024	000-001-01-00080066	003678	34.415		1,000.10	
11/3/2024	000-001-01-00080092	003679	5.162		150.00	
12/3/2024	000-001-01-00080126	003608	19.841	500.00		
12/3/2024	000-001-01-00080157	003595	17.206		500.00	
13/3/2024	000-001-01-00080202	003609	39.683	1,000.00		
14/3/2024	000-001-01-00080309	003622	39.683	1,000.00		
14/3/2024	000-001-01-00080323	003680	41.730			1,059.10
15/3/2024	000-001-01-00080421	003624	39.683	1,000.00		
15/3/2024	000-001-01-00080442	003625	9.850			250.00
16/3/2024	000-001-01-00080492	003488	34.412		1,000.00	
17/3/2024	000-001-01-00080642	003623	34.412		1,000.00	
SUB-TOTAL				9,756.40	6,532.40	1,509.10
TOTAL CREDITO				L	17,797.90	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



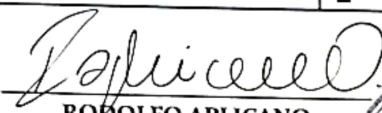


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 18 AL 24 MARZO 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
18/3/2024	000-001-01-00080713	003695	60.217	1,500.00		
18/3/2024	000-001-01-00080730	003626	6.833		200.00	
18/3/2024	000-001-01-00080731	003627	10.253		300.10	
18/3/2024	000-001-01-00080732	003628	7.840			200.00
18/3/2024	000-001-01-00080733	003629	13.543		396.40	
18/3/2024	000-001-01-00080735	003630	6.833		200.00	
18/3/2024	000-001-01-00080736	003631	17.082		500.00	
18/3/2024	000-001-01-00080738	003632	60.217	1,500.00		
18/3/2024	000-001-01-00080745	003633	6.833		200.00	
18/3/2024	000-001-01-00080746	003636	7.840			200.00
18/3/2024	000-001-01-00080747	003684	37.977	946.00		
18/3/2024	000-001-01-00080759	003685	35.492	884.10		
18/3/2024	000-001-01-00080760	003635	40.145	1,000.00		
18/3/2024	000-001-01-00080762	003634	39.672	500.00		500.00
18/3/2024	000-001-01-00080768	003637	3.416		100.00	
18/3/2024	000-001-01-00080777	003638	6.833		200.00	
18/3/2024	000-001-01-00080778	003640	10.249		300.00	
18/3/2024	000-001-01-00080784	003642	40.144	1,000.00		
18/3/2024	000-001-01-00080800	003686	5.125		150.00	
19/3/2024	000-001-01-00080861	003643	6.833		200.00	
19/3/2024	000-001-01-00080864	003644	27.332		800.00	
19/3/2024	000-001-01-00080880	003646	40.145	1,000.00		
19/3/2024	000-001-01-00080893	003645	28.101	700.00		
20/3/2024	000-001-01-00080962	003648	20.072	500.00		
20/3/2024	000-001-01-00080965	003647	40.145	1,000.00		
20/3/2024	000-001-01-00080994	003649	6.833		200.00	
20/3/2024	000-001-01-00081010	003650	37.154	500.00	500.00	
21/3/2024	000-001-01-00081061	003651	40.145	1,000.00		
21/3/2024	000-001-01-00081103	003652	34.165		1,000.00	
22/3/2024	000-001-01-00081179	003653	17.082		500.00	
22/3/2024	000-001-01-00081180	003687	9.224		270.00	
22/3/2024	000-001-01-00081182	003654	40.145	1,000.00		
22/3/2024	000-001-01-00081187	003655	5.125		150.00	
23/3/2024	000-001-01-00081244	003689	56.604	1,410.00		
23/3/2024	000-001-01-00081355	003688	40.145	1,000.00		
SUB-TOTAL				15,440.10	6,166.50	900.00
TOTAL CREDITO				L	22,506.60	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



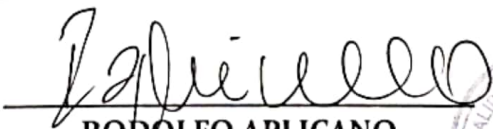


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 25 AL 31 MARZO 2024**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
25/3/2024	000-001-01-00081469	003693	9.821		290.00	
25/3/2024	000-001-01-00081470	003665	11.856		350.10	
25/3/2024	000-001-01-00081472	003694	12.872		380.10	
25/3/2024	000-001-01-00081489	003656	31.201			800.00
25/3/2024	000-001-01-00081492	003657	60.459	1,500.00		
25/3/2024	000-001-01-00081527	003692	20.153	500.00		
26/3/2024	000-001-01-00081601	003658	40.306	1,000.00		
28/3/2024	000-001-01-00081797	003691	39.283	974.60		
28/3/2024	000-001-01-00081882	003690	40.306	1,000.00		
SUB-TOTAL				4,974.60	1,020.20	800.00
TOTAL CREDITO				L	6,794.80	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

