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 16 JUNIO 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
10/6/2024	000-001-01-00089302	003164	7.087		200.00	
10/6/2024	000-001-01-00089303	003165	8.866		250.20	
10/6/2024	000-001-01-00089304	003166	8.150		230.00	
10/6/2024	000-001-01-00089305	003167	8.120		200.00	
10/6/2024	000-001-01-00089306	003168	4.607		130.00	
10/6/2024	000-001-01-00089307	003169	4.256		120.10	
10/6/2024	000-001-01-00089308	003170	7.087		200.00	
10/6/2024	000-001-01-00089309	003171	8.120			200.000
10/6/2024	000-001-01-00089310	003172	36.893	854.80		
10/6/2024	000-001-01-00089311	003173	31.506	730.00		
10/6/2024	000-001-01-00089312	003174	3.252			80.10
10/6/2024	000-001-01-00089314	003175	62.801	1,455.10		
10/6/2024	000-001-01-00089315	003176	131.549	3,048.00		
10/6/2024	000-001-01-00089317	003177	28.349		800.00	
10/6/2024	000-001-01-00089321	003178	22.011	510.00		
11/6/2024	000-001-01-00089425	003181	7.087		200.00	
11/6/2024	000-001-01-00089450	003182	43.159	1,000.00		
11/6/2024	000-001-01-00089458	003183	21.580	500.00		
11/6/2024	000-001-01-00089468	003162	21.580	500.00		
11/6/2024	000-001-01-00089482	003184	24.805		700.00	
11/6/2024	000-001-01-00089486	003185	6.090			150.00
12/6/2024	000-001-01-00089581	003191	28.349		800.00	
13/6/2024	000-001-01-00089636	003186	10.150			250.00
13/6/2024	000-001-01-00089662	003187	43.159	1,000.00		
14/6/2024	000-001-01-00089732	003190	24.805		700.00	
SUB-TOTAL				9,597.90	4,530.30	680.10
TOTAL CREDITO				L		**14,808.30**

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES, F.M.
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 JUNIO 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
17/6/2024	000-001-01-00090006	003193	8.565		240.00	
17/6/2024	000-001-01-00090007	003194	7.723		216.40	
17/6/2024	000-001-01-00090008	003195	8.203			200.00
17/6/2024	000-001-01-00090009	003196	53.198	1,231.00		
17/6/2024	000-001-01-00090010	003197	2.498		70.00	
17/4/2024	000-001-01-00090011	003198	40.246	931.30		
17/6/2024	000-001-01-00090012	003199	60.285	1,395.00		
17/6/2024	000-001-01-00090013	003200	28.551		800.00	
17/6/2024	000-001-01-00090014	003202	7.138		200.00	
17/6/2024	000-001-01-00090015	003201	5.353		150.00	
17/6/2024	000-001-01-00090016	003203	7.138		200.00	
17/6/2024	000-001-01-00090017	003204	4.536		127.10	
17/6/2024	000-001-01-00090018	003205	127.701	2,955.00		
17/6/2024	000-001-01-00090019	003206	26.711	618.10		
17/6/2024	000-001-01-00090020	003207	4.108		115.10	
17/6/2024	000-001-01-00090021	003208	7.138		200.00	
17/6/2024	000-001-01-00090031	003209	43.215	1,000.00		
17/6/2024	000-001-01-00090045	003189	21.608	500.00		
17/6/2024	000-001-01-00090063	003188	35.689		1,000.00	
18/6/2024	000-001-01-00090117	003211	43.215	1,000.00		
18/6/2024	000-001-01-00090118	003210	30.251	700.00		
18/6/2024	000-001-01-00090147	003212	30.251	700.00		
19/6/2024	000-001-01-00090236	003213	7.138		200.00	
20/6/2024	000-001-01-00090345	003216	43.215	1,000.00		
21/6/2024	000-001-01-00090409	003215	33.401		935.90	
SUB-TOTAL				12,030.40	4,454.50	200.00
TOTAL CREDITO				L		**16,684.90**

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES, F.M.
JEFE DE COMPRAS SUMINISTROS