



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

Ciudad Turística

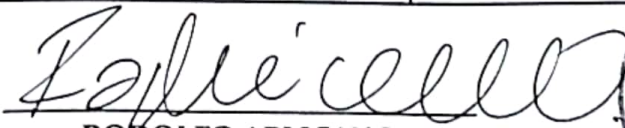
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 28 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
28/10/2024	000-001-01-00102974	003712	55.105	1,210.10		
28/10/2024	000-001-01-00102975	003713	7.605		200.00	
28/10/2024	000-001-01-00102976	003714	68.306	1,500.00		
28/10/2024	000-001-01-00102977	003715	7.509			180.00
28/10/2024	000-001-01-00102979	003716	7.418		195.10	
28/10/2024	000-001-01-00102980	003717	7.605		200.00	
28/10/2024	000-001-01-00102981	003719	59.791	1,313.00		
28/10/2024	000-001-01-00102982	003718	10.000		263.00	
28/10/2024	000-001-01-00102983	003720	11.411		300.10	
28/10/2024	000-001-01-00102984	003722	30.418		800.00	
28/10/2024	000-001-01-00102985	003721	7.605		200.00	
28/10/2024	000-001-01-00102986	003723	7.605		200.00	
28/10/2024	000-001-01-00102989	003724	148.452	3,260.00		
28/10/2024	000-001-01-00102990	003725	11.787		310.00	
28/10/2024	000-001-01-00102991	003726	5.323		140.00	
28/10/2024	000-001-01-00102992	003727	7.605		200.00	
28/10/2024	000-001-01-00102999	003728	7.605		200.00	
28/10/2024	000-001-01-00103032	003733	3.802		100.00	
28/10/2024	000-001-01-00103043	003731	5.703		150.00	
28/10/2024	000-001-01-00103048	003735	20.859			500.00
28/10/2024	000-001-01-00103052	003729	41.719			1,000.00
28/10/2024	000-001-01-00103062	003734	30.418		800.00	
29/10/2024	000-001-01-00103123	003757	31.876	700.00		
29/10/2024	000-001-01-00103128	003730	31.876	700.00		
30/10/2024	000-001-01-00103174	003758	7.605		200.00	
30/10/2024	000-001-01-00103206	003871	42.350	930.00		
1/11/2024	000-001-01-00103441	003870	30.418		800.00	
2/11/2024	000-001-01-00103453	003760	38.023		1,000.00	
2/11/2024	000-001-01-00103468	003868	70.346		1,850.10	
2/11/2024	000-001-01-00103479	003869	7.605		200.00	
3/11/2024	000-001-01-00103585	003867	56.694	1,245.00		
SUB-TOTAL				10,858.10	8,308.30	1,680.00
TOTAL CREDITO				L	20,846.40	


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 04 AL 10 NOVIEMBRE 2024**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
4/11/2024	000-001-01-00103675	003761	8.172		215.10	
4/11/2024	000-001-01-00103676	003762	11.402		300.10	
4/11/2024	000-001-01-00103677	003763	68.120	1,500.00		
4/11/2024	000-001-01-00103678	003764	7.599		200.00	
4/11/2024	000-001-01-00103679	003765	7.599		200.00	
4/11/2024	000-001-01-00103680	003766	7.599		200.00	
4/11/2024	000-001-01-00103681	003767	60.309	1,328.00		
4/11/2024	000-001-01-00103682	003768	7.897			189.300
4/11/2024	000-001-01-00103684	003769	4.943		130.10	
4/11/2024	000-001-01-00103685	003770	36.331	800.00		
4/11/2024	000-001-01-00103686	003772	0.950		25.00	
4/11/2024	000-001-01-00103687	003773	7.599		200.00	
4/11/2024	000-001-01-00103688	003771	147.593	3,250.00		
4/11/2024	000-001-01-00103689	003775	6.258			150.00
4/11/2024	000-001-01-00103690	003774	9.422		248.00	
4/11/2024	000-001-01-00103692	003777	4.377		115.20	
4/11/2024	000-001-01-00103691	003776	30.395		800.00	
4/11/2024	000-001-01-00103733	003861	45.413	1,000.00		
5/11/2024	000-001-01-00103847	003778	33.375			800.00
6/11/2024	000-001-01-00103902	003855	7.599		200.00	
6/11/2024	000-001-01-00103903	003856	7.599		200.00	
7/11/2024	000-001-01-00104016	003859	37.994		1,000.00	
8/11/2024	000-001-01-00104113	003780	31.789	700.00		
8/11/2024	000-001-01-00104118	003781	3.799		100.00	
8/11/2024	000-001-01-00104126	003860	3.799		100.00	
9/11/2024	000-001-01-00104232	003858	30.395		800.00	
9/11/2024	000-001-01-00104261	003857	45.413	1,000.00		
10/11/2024	000-001-01-00104278	003779	20.859			500.00
SUB-TOTAL				9,578.00	5,033.50	1,639.30
TOTAL CREDITO				L	16,250.80	

Rodolfo Aplicano
RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Ciudad Turística

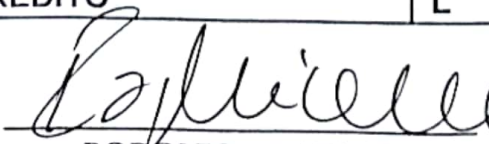
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
11/11/2024	000-001-01-00104394	003852	68.337	1,500.00		
11/11/2024	000-001-01-00104396	003851	69.704	1,530.00		
11/11/2024	000-001-01-00104399	003848	5.534		145.10	
11/11/2024	000-001-01-00104400	003850	7.680		200.00	
11/11/2024	000-001-01-00104401	003849	7.628		200.00	
11/11/2024	000-001-01-00104403	003847	60.993	1,338.80		
11/11/2024	000-001-01-00104411	003782	150.342	3,300.00		
11/11/2024	000-001-01-00104412	003845	7.628		200.00	
11/11/2024	000-001-01-00104413	003846	12.738		334.00	
11/11/2024	000-001-01-00104415	003853	6.865		180.00	
11/11/2024	000-001-01-00104416	003854	11.060		290.00	
11/11/2024	000-001-01-00104417	003843	7.628		200.00	
11/11/2024	000-001-01-00104419	003842	8.382			200.00
11/11/2024	000-001-01-00104425	003844	5.645		148.00	
11/11/2024	000-001-01-00104444	003841	7.628		200.00	
11/11/2024	000-001-01-00104449	003838	38.139		1,000.00	
11/11/2024	000-001-01-00104445	003839	8.382			200.00
11/11/2024	000-001-01-00104446	003840	7.098		186.10	
12/11/2024	000-001-01-00104523	003837	5.297		138.90	
13/11/2024	000-001-01-00104595	003783	5.721		150.00	
13/11/2024	000-001-01-00104627	003836	47.674		1,250.00	
13/11/2024	000-001-01-00104605	003784	33.529			800.00
14/11/2024	000-001-01-00104706	003785	10.101		100.00	150.00
14/11/2024	000-001-01-00104729	003786	45.558	1,000.00		
14/11/2024	000-001-01-00104740	003787	38.139		1,000.00	
15/11/2024	000-001-01-00104787	003788	30.524	670.00		
17/11/2024	000-001-01-00104932	003835	43.371	952.00		
17/11/2024	000-001-01-00104944	003834	30.511		800.00	
SUB-TOTAL				10,290.80	6,722.10	1,350.00
TOTAL CREDITO				L 18,362.90		


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Ciudad Turística

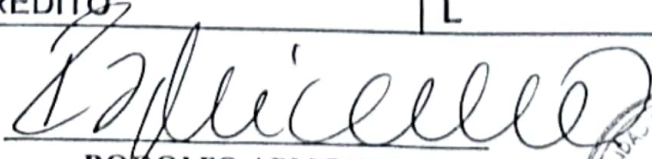
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
18/11/2024	000-001-01-00104974	003789	38.571	842.00		
18/11/2024	000-001-01-00104976	003790	1.930		50.20	
18/11/2024	000-001-01-00104978	003791	7.689		200.00	
18/11/2024	000-001-01-00104979	003792	7.689		200.00	
18/11/2024	000-001-01-00104980	003793	8.460			200.00
18/11/2024	000-001-01-00104981	003794	42.831	935.00		
18/11/2024	000-001-01-00104982	003795	45.809	1,000.00		
18/11/2024	000-001-01-00104983	003796	7.689		200.00	
18/11/2024	000-001-01-00104984	003797	7.689		200.00	
18/11/2024	000-001-01-00104985	003798	6.770		176.10	
18/11/2024	000-001-01-00104986	003799	3.845		100.00	
18/11/2024	000-001-01-00104987	003800	8.651		225.00	
18/11/2024	000-001-01-00104988	003801	7.689		200.00	
18/11/2024	000-001-01-00104990	003802	30.757		800.00	
18/11/2024	000-001-01-00104991	003803	3.460		90.00	
18/11/2024	000-001-01-00104992	003804	7.305		190.00	
18/11/2024	000-001-01-00104993	003805	6.870		178.70	
18/11/2024	000-001-01-00104994	003806	130.829	2,856.00		
18/11/2024	000-001-01-00105003	003807	7.459		194.00	
18/11/2024	000-001-01-00105009	003832	63.857	1,394.00		
18/11/2024	000-001-01-00105044	003808	19.223		500.00	
21/11/2024	000-001-01-00105259	003809	33.841			800.00
21/11/2024	000-001-01-00105302	003810	32.066	700.00		
22/11/2024	000-001-01-00105383	003811	5.767		150.00	
22/11/2024	000-001-01-00105431	003812	38.447		1,000.00	
23/11/2024	000-001-01-00105483	003813	5.767		150.00	
23/11/2024	000-001-01-00105538	003833	43.065	940.10		
SUB-TOTAL				8,667.10	4,804.00	1,000.00
TOTAL CREDITO				L	14,471.10	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



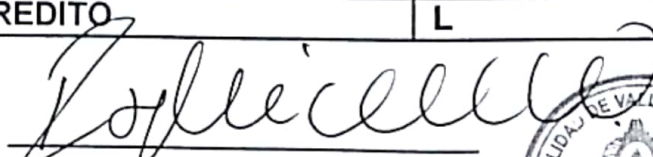


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

**REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 25 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2024**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	
25/11/2024	000-001-01-00105679	003814	45.537	1,000.00		
25/11/2024	000-001-01-00105680	003815	68.306	1,500.00		
25/11/2024	000-001-01-00105681	003816	7.177		186.90	
25/11/2024	000-001-01-00105682	003817	11.905		310.00	
25/11/2024	000-001-01-00105683	003818	5.415	1,173.00		
25/11/2024	000-001-01-00105684	003819	7.680		200.00	
25/11/2024	000-001-01-00105685	003820	7.604		198.00	
25/11/2024	000-001-01-00105687	003822	7.680		200.00	
25/11/2024	000-001-01-00105688	003821	31.876	700.00		
25/11/2024	000-001-01-00105689	003824	7.680		200.00	
25/11/2024	000-001-01-00105690	003823	10.561		275.00	
25/11/2024	000-001-01-00105691	003825	7.680		200.00	
25/11/2024	000-001-01-00105692	003826	45.537	1,000.00		
25/11/2024	000-001-01-00105693	003827	8.453			200.00
25/11/2024	000-001-01-00105694	003828	7.680		200.00	
25/11/2024	000-001-01-00105696	003829	30.722		800.00	
25/11/2024	000-001-01-00105697	003830	144.586	3,175.10		
25/11/2024	000-001-01-00105698	003831	5.760		150.00	
26/11/2024	000-001-01-00105863	003862	30.722		800.00	
27/11/2024	000-001-01-00105916	003872	5.760		150.00	
28/11/2024	000-001-01-00105981	003874	35.565	781.00		
28/11/2024	000-001-01-00105999	003875	3.840		100.00	
28/11/2024	000-001-01-00106032	003873	33.812			800.00
29/11/2024	000-001-01-00106164		45.401	997.00		
30/11/2024	000-001-01-00106180	003876	21.133			500.00
SUB-TOTAL				10,326.10	3,969.90	1,500.00
TOTAL CREDITO				L 15,796.00		


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



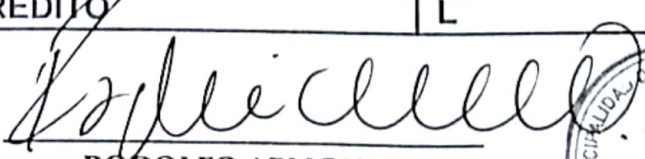


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES
DEL 02 AL 08 DICIEMBRE 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
2/12/2024	000-001-01-00106380	003877	33.882		885.00	
2/12/2024	000-001-01-00106386	003878	66.124	1,462.00		
2/12/2024	000-001-01-00106387	003879	7.657		200.00	
2/12/2024	000-001-01-00106388	003881	7.657		200.00	
2/12/2024	000-001-01-00106389	003880	37.766	835.00		
2/12/2024	000-001-01-00106390	003882	4.211		110.00	
2/12/2024	000-001-01-00106391	003883	8.425			200.00
2/12/2024	000-001-01-00106392	003884	6.355		166.00	
2/12/2024	000-001-01-00106394	003885	11.106		290.10	
2/12/2024	000-001-01-00106395	003886	36.183	800.00		
2/12/2024	000-001-01-00106396	003887	7.657		200.00	
2/12/2024	000-001-01-00106398	003888	3.426		89.50	
2/12/2024	000-001-01-00106399	003890	28.714		750.00	
2/12/2024	000-001-01-00106400	003891	6.318			150.00
2/12/2024	000-001-01-00106401	003892	11.030		288.10	
2/12/2024	000-001-01-00106402	003893	139.760	3,090.10		
2/12/2024	000-001-01-00106439	003895	20.810	460.10		
2/12/2024	000-001-01-00106445	003897	11.485		300.00	
3/12/2024	000-001-01-00106485	003896	38.285		1,000.00	
3/12/2024	000-001-01-00106500	003898	5.743		150.00	
3/12/2024	000-001-01-00106502	003899	5.743		150.00	
3/12/2024	000-001-01-00106565		36.183	800.00		
5/12/2024	000-001-01-00106718		7.657		200.00	
5/12/2024	000-001-01-00106765		36.183	800.00		
7/12/2024	000-001-01-00106895	003901	38.285		1,000.00	
7/12/2024	000-001-01-00106914	003902	7.657		200.00	
8/12/2024	000-001-01-0010056		36.183	800.00		
SUB-TOTAL				9,047.20	6,178.70	350.00
TOTAL CREDITO				L	15,575.90	


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

