



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

Ciudad Turística

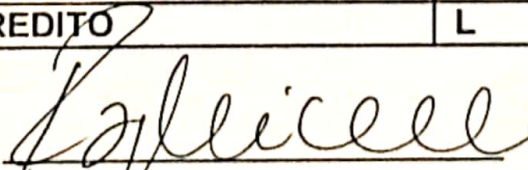
Telefax: 2766-2295

COMBUSTIBLE

REMISION DE FACTURAS MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES

DEL 07 AL 13 OCTUBRE 2024

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
7/10/2024	000-001-01-00100870	003643	6.823		175.00	
7/10/2024	000-001-01-00100872	003644	11.696		300.00	
7/10/2024	000-001-01-00100873	003645	4.275			100.00
7/10/2024	000-001-01-00100874	003646	7.797		200.00	
7/10/2024	000-001-01-00100875	003647	7.797		200.00	
7/10/2024	000-001-01-00100876	003648	3.899		100.00	
7/10/2024	000-001-01-00100879	003649	7.797		200.00	
7/10/2024	000-001-01-00100880	003650	70.323	1,500.00		
7/10/2024	000-001-01-00100881	003651	9.984		256.10	
7/10/2024	000-001-01-00100888	003654	39.381	840.00		
7/10/2024	000-001-01-00100916	003656	46.882	1,000.00		
8/10/2024	000-001-01-00100983	003653	31.189		800.00	
8/10/2024	000-001-01-00100986	003657	46.882	1,000.00		
8/10/2024	000-001-01-00101025	003659	72.545	300.00	1,500.00	
8/10/2024	000-001-01-00101056	003658	5.848		150.00	
9/10/2024	000-001-01-00101095	003661	38.986		1,000.00	
9/10/2024	000-001-01-00101109	003662	7.797		200.00	
9/10/2024	000-001-01-00101128	003655	34.203			800.00
10/10/2024	000-001-01-00101203	003663	46.882	1,000.00		
10/10/2024	000-001-01-00101219	003660	37.506	800.00		
11/10/2024	000-001-01-00101274	003673	53.446	1,140.00		
11/10/2024	000-001-01-00101322	003665	71.306		1,500.00	300.00
11/10/2024	000-001-01-00101318	003664	5.848		150.00	
12/10/2024	000-001-01-00101394	003676	23.441	500.00		
SUB-TOTAL				8,080.00	6,731.10	1,200.00
TOTAL CREDITO				L	16,011.10	


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 14 AL 20 OCTUBRE 2024**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
14/10/2024	000-001-01-00101598	003742	9.409		245.10	
14/10/2024	000-001-01-00101599	003741	11.132		290.00	
14/10/2024	000-001-01-00101600	003743	6.910		180.00	
14/10/2024	000-001-01-00101601	003744	39.161	849.40		
14/10/2024	000-001-01-00101602	003745	5.758		150.00	
14/10/2024	000-001-01-00101603	003749	7.678		200.00	
14/10/2024	000-001-01-00101605	003747	42.319	917.90		
14/10/2024	000-001-01-00101606	003746	7.678		200.00	
14/10/2024	000-001-01-00101607	003748	7.678		200.00	
14/10/2024	000-001-01-00101608	003750	11.904		310.10	
14/10/2024	000-001-01-00101609	003751	7.678		200.00	
14/10/2024	000-001-01-00101610	003752	6.142		160.00	
14/10/2024	000-001-01-00101611	003754	7.678		200.00	
14/10/2024	000-001-01-00101612	003753	6.914		180.10	
14/10/2024	000-001-01-00101616	003740	3.839		100.00	
14/10/2024	000-001-01-00101622	003755	28.411		740.10	
14/10/2024	000-001-01-00101624	003739	69.156	1,500.00		
14/10/2024	000-001-01-00101657	003666	38.388		1,000.00	
14/10/2024	000-001-01-00101665	003667	70.203		1,500.00	300.00
15/10/2024	000-001-01-00101746	003671	19.194		500.00	
15/10/2024	000-001-01-00101757	003677	46.104	1,000.00		
15/10/2024	000-001-01-00101764	003668	38.388		1,000.00	
16/10/2024	000-001-01-00101794	003672	26.871		700.00	
16/10/2024	000-001-01-00101813	003669	5.758		150.00	
16/10/2024	000-001-01-00101852	003670	33.656			800.00
16/10/2024	000-001-01-00101870	003679	46.104	1,000.00		
17/10/2024	000-001-01-00101893	003678	29.449			700.00
17/10/2024	000-001-01-00101907	003680	5.758		150.00	
18/10/2024	000-001-01-00102039	003681	23.052	500.00		
19/10/2024	000-001-01-00102121	003683	46.104	1,000.00		
19/10/2024	000-001-01-00102101	003682	23.052	500.00		
SUB-TOTAL				7,267.30	8,355.40	1,800.00
TOTAL CREDITO				L	17,422.70	

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 21 AL 27 OCTUBRE 2024**

FECHA/FACT	FACTURA N.	ORDEN #	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD SUMINISTRADA LPS.		
				DIESEL	SUPER	REGULAR
21/10/2024	000-001-01-00102317	003689	68.431	1,500.00		
21/10/2024	000-001-01-00102319	003691	7.599		200.00	
21/10/2024	000-001-01-00102320	003692	11.060		291.10	
21/10/2024	000-001-01-00102321	003693	111.770	2,450.00		
21/10/2024	000-001-01-00102323	003695	30.395		800.00	
21/10/2024	000-001-01-00102325	003696	8.704		229.10	
21/10/2024	000-001-01-00102318	003690	8.330			200.00
21/10/2024	000-001-01-00102316	003688	44.713	980.10		
21/10/2024	000-001-01-00102313	003686	7.599		200.00	
21/10/2024	000-001-01-00102312	003685	56.163	1,231.10		
21/10/2024	000-001-01-00102311	003684	8.739		230.00	
21/10/2024	000-001-01-00102356	003697	22.810	500.00		
21/10/2024	000-001-01-00102315	003687	46.620	1,000.00		
21/10/2024	000-001-01-00102322	003694	6.247			150.00
21/10/2024	000-001-01-00102360	003738	41.033		1,080.00	
21/10/2024	000-001-01-00102375	003737	38.777	850.00		
22/10/2024	000-001-01-00102458	003699	5.699		150.00	
23/10/2024	000-001-01-00102503	003698	33.319			800.00
23/10/2024	000-001-01-00102517	003700	20.825			500.00
23/10/2024	000-001-01-00102523	003704	5.699		150.00	
23/10/2024	000-001-01-00102535	003736	5.699		150.00	
23/10/2024	000-001-01-00102539	003701	7.599		200.00	
23/10/2024	000-001-01-00102547	003707	31.934	700.00		
24/10/2024	000-001-01-00102588	003703	5.699		150.00	
24/10/2024	000-001-01-00102591	003702	5.699		150.00	
25/10/2024	000-001-01-00102687	003706	37.994		1,000.00	
25/10/2024	000-001-01-00102723	003709	45.620	1,000.00		
25/10/2024	000-001-01-00102731	003711	22.810	500.00		
26/10/2024	000-001-01-00102811	003710	11.398		300.00	
27/10/2024	000-001-01-00102891	003708	30.395		800.00	
SUB-TOTAL				10,711.20	6,080.20	1,650.00
TOTAL CREDITO				L	18,441.40	

Rodolfo Aplicano
RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

