

Combustible del mes de Febrero 2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	783.60 1000.10	2/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uiaje a San Pedro Sola con Posiente que se realiza quimio terapias en hospital
Gerson Castellon	00.00	03/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uiaje a la entrada copan a dejar estudiantes por proble- mas de transporte en el municipio
Gerson Castellon	735.00	04/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uiaje a la entrada copan a dejar estudiantes por problemas de transporte publica
Maynor Reyes	00.00	05/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uiaje a Santa Rosa de Copan a dejar maestros del municipio a una capacitacion
Gerson Castellon	00.00	05/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uiaje a Santa Rosa de Copan con Tesorera municipal a tramites del banco
Maynor Reyes	00.00	06/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uiaje a la entrada copan con tecnica UTM a capacitacion y luego a Santa Rosa

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yolibet Lopez
 Tesorera Municipal

Combustible del mes de Febrero 2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Maynor Reyes	00.00	06/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a la entrada Copan a traer medicamento para Clinica infantil Maya Shertis
Maynor Reyes	00.00	07/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copan a traer medicamentos del Centro de salud del municipio
Maynor Reyes	00.00	07/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a la entrada copan con tecnico municipal a reunion de Capacitacion
Gerson Castellon	400.10	08/2/24	N12078	Hilux blanco doble Cabina	Viaje a diferentes comunidades del municipio con tecnico municipal a supervisar Proyectos
Gerson Castellon	500.00	08/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copan con tesorera municipal a dejar documentacion
Gerson Castellon	515.00 770.20	09/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Gracias Tempira a dejar persona al hospital y luego viaje a San Marcos Ocotepeque.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón

Motorista


 2022 2026
 Melissa Yolibet López
 Tesorera Municipal

Combustible del mes de Febrero 2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	00.00	10/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a la entrada Copan a dejar estudiantes por problemas de transporte en el Municipio.
Gerson Castellon	915.00	11/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a la entrada copan a dejar estudiantes por problema de transporte en el municipio.
Maynor Reyes	630.50	12/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a santa rosa de copan con tecnica municipal de Cap. asistencia a Mancomunidad
Gerson Castellon	00.00	13/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje desde la comunidad de Mor Azul hasta la region de Salud a dejar muestras de agua.
Gerson Castellon	00.00	14/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copan a mantenimiento de Vehiculo
Gerson Castellon	1000.10	15/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copan a dejar Papeleria para empastar y encuadernar.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yolibet López
 Tesorera Municipal

Combustible del mes de Febrero 2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	00.00	16/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uraje a Santa rosa de Copan al taller con Vehiculo Municipal por Frenos
Gerson Castellon	753.00	17/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uraje a la entrada Copan a dejar estudiantes por problemas de transporte en el municipio.
Gerson Castellon	715.00	18/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uraje a la entrada Copan a dejar y traer estudiantes por Problemas de transporte
Gerson Castellon	1100.00	19/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uraje a Santa rosa de Copan con tecnico UTM a Capacitacion y de regreso al municipio.
Gerson Castellon	00.00	19/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uraje a Santa rosa de Copan a dejar paciente al hospital desde Atica el Capucal.
Gerson Castellon	635.00	20/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Uraje a traer paciente al hospital y trasladarlo a Udea el Capucal.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yolibet López
 Tesorera Municipal

Combustible del mes de Febrero 2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	00.00	21/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje desde la comunidad de Guatimalco hasta el hospital de occidente.
Gerson Castellon	850.00	22/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a dejar papeleria a man- comunidades y de regreso traer paciente hasta Guatimalco.
Gerson Castellon	00.00	22/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copan a dejar equipo de la municipa- lidad para reparacion
Gerson Castellon	00.00	23/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copan con tesorera a realizar pagos del SAR.
Mauricio Lopez	00.00	23/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a diferentes partes del municipio a tomar fotografias de diferentes Proyectos.
Gerson Castellon	800.00	24/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a la entrada copan a dejar estudiantes por problema de transporte en el municipio.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yalibet López
 Tesorera Municipal

Combustible del mes de Febrero 2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	00.00	24/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje al distrito de dulce nombre a traer estudiantes y cargar combustible al Vehiculo.
Gerson Castellon	00.00	25/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a la entrada copan a dejar estudiantes por problemas de transporte en el municipio.
Mauricio López	00.00	25/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a dejar tubería para riego del estadio Municipal y luego a pagar publicidad de ferias.
Gerson Castellon	00.00	26/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa Rosa de Copán a traer equipo de municipalidad estaba en reparación
Gerson Castellon	00.00	27/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copán con contador municipal a traer sellos para la municipalidad
Mayner Reyw	700.00	28/02/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copán a CAMO con encargado oficina de la mujer y traer medicamento.

Gerson Castellon

Gerson Osiel Castellón

Motorista



Melissa Yolibet López

Tesorera Municipal

Combustible del mes de Febrero 2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	637.00	29/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa a traer documentacion de la municipalidad a la imprenta.
Gerson Castellon	00.00	29/2/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de copan a dejar motocicletas al taller mecanico.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista

Melissa Yolibet López
 Trosorera Municipal



ESTACION DXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvarado
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077375
C.A.T. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 02-02-2024 Hora: 05:37
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: HILUX BLANCO
No ORDEN COMPRA: GERSON

28

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.217	DIESEL	23.59 L	783.60 L
Surtidor: 4			
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			783.60 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			783.60 L
Pago			783.60 L
Cambio			0.00 L

Setecientos ochenta y tres Lempiras con
40/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *[Signature]*
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Luis Gerardo Lopez Alvara
Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077429
C.A.I. 16044E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 02-02-2024 Hora: 21:08
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078 HILUX
No ORDEN COMPRA: GERSON CASTELLN

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.395	DIESEL		
Surtidor: 3		23.59	1,000.10 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1000.10 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.10 L
Pago			1000.10 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *[Signature]* Gerson Castelln
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
IMPRESION



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Mil setecientos Ochenta y tres con setenta GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Flux, COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a San Pedro Sula y a la Entrada Copán		1,783.70

FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL

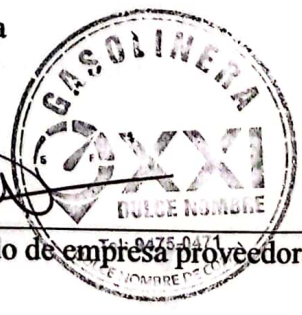
FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 02 de Febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá validez alguna, La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X
Firma de beneficiado

firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 02/2/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerzon Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1,783.70 =
Kilómetros recorridos..... 460 Km.
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 1,783.70

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 am

Hora de Regreso: 10:00 pm.

PROPOSITO **DEL** **VIAJE:**
Viaje a San Pedro Sula a dejar y traer al
municipio a paciente que se realiza quimio terapia
en hospital Mario Catarino Rivas.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 03/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Garson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

Kilómetros recorridos..... 970 Km

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 6:00 AM

Hora de Regreso: 10:00 AM

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a la entrada Copain a dejar estudiantes
por problemas del transporte público en el
municipio.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvará
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copá
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077519
C.A.I. 16C44E-307370-FD4799-2455EA-7C40
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emisi3n: 05-10-2024

Fecha de emisi3n: 04-02-2024 Hora: 14:03
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

30

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.157	DIESEL		
Surtidor: 3		23.59 L	735.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	735.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	735.00 L
Pago	735.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos treinta y cinco Lempiras c
on 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *[Signature]*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Setecientos treinta y cinco GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a la Entrada Copán y a Santa Rosa Copán		735.00



FIRMA AUTORIZADA TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 04 de Febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna, La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X

[Handwritten Signature]

Firma de beneficiado

[Handwritten Signature]

firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 04/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gascon Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 735.00
Kilómetros recorridos..... 230 Km.
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 735.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 6:30 Am

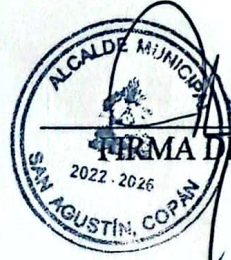
Hora de Regreso: 3:00 Pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a la entrada Copan a dejar estudiantes
por problemas del transporte publico y luego al hospital
de occidente a traer paciente que dio a luz.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 05/02/2024

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
maior Eli Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 105
Hospedaje..... Lps. x
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. x

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 A M.

Hora de Regreso: 7:00 A M

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje des de San Agustín a Sta Rosa
San Rosa Hebe Pro Fesoras
Cq Positacion

maior Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 05/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Carson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 120 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 9:00 Am

Hora de Regreso: 4:00 pm.

PROPOSITO

DEL

VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copán a tramites
del banco con tesorera Municipal.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvarado
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
co

Tel: 94750471
RTN: 04011981015996

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077676
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C4B
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha Limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 06-02-2024 Horas: 17:30
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078 HILUX
No. ORDEN COMPRA: MAYNOR REYES

32

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.406	DIESEL		
Surtidor: 3		23.96	L1,040.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1040.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1040.00 L
	Pago		1040.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil cuarenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *MAYNOR ELI REYES*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

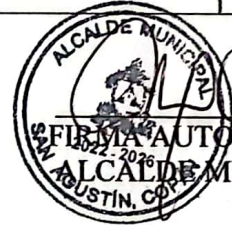
POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Maior Eli Reyes

LA CANTIDAD DE Mil Cuarenta exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a La Entrada Copán y a Santa Rosa Copán		1040.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 06 de Febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,
La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X
Maior Eli Reyes
Firma de beneficiario

[Signature]
firma de empleado de empresa proveedora



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 06/02/2024

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
maior Eli Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

Kilómetros recorridos..... 150

Hospedaje..... Lps. x

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. x

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 AM.

Hora de Regreso: 9:00 AM

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje ir a dejar a Fredi de la yteeme ke va para una Reunion a la entrada y de la salida a traer la agenda del 945990 de paz ke esta en Santa Rosa

maior Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 06/02/2024

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:

Mq. NOR Eli Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1040.00
Kilómetros recorridos..... 130 km
Hospedaje..... Lps. x
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. x

TOTAL: 1040.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 3:00 P.M.

Hora de Regreso: 18:00 P.M.

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje des de San Agustín a Sta 19
entra a 9 traer medicamento a
Clínica infantil Malla Char t's

Mq. NOR Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 07/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Mayno Eli Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 170 Km
Hospedaje.....Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 AM

Hora de Regreso: 12:00 M

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa a traer medicamento del
Centro de Salud del municipio.

Mayno Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 07/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Maynor Eli Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

BUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

NUMEROS RECORRIDOS..... 170 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 1:00 PM

Hora de Regreso: 6:00 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a la entrada Copan con tecnico municipal
a reunion de capacitación

Maynor Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

 [Signature]
 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACIÓN OXXI DULCE NOMBRE
Propst Luis Gerardo Lopez Alvara
R. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077757
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C4B
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 06-02-2024 Hora: 07:00
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: HILUX BLANCO
No ORDEN COMPRA: GERSON

34

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.699	DIESEL		
Surtidor: 2		23.96 L	400.10 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		400.10 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		400.10 L
	Pago		400.10 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *[Signature]* Gerson Collier

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvará
R. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copá
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077794
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha Límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 08-02-2024 Hora: 15:38
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: HILUX BLANCO
No ORDEN COMPRA: MELISA

36

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.868	DIESEL		
Surtidor: 3		23.96 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: _____
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

2022-2026



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellon

LA CANTIDAD DE GALONES DE COMBUSTIBLE O Novecientos lempiras con diez centavos LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Blanco 3.0, COLOR , PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Santa Rosa y a las Comunidades		900.10



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 8 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna, La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X [Signature]
Firma de beneficiado

[Signature]
firma de empleado de empresa proveedora

TEL: 9475-0471
DULCE NOMBRE DE COPAN



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 08/07/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Carson Castellon
Melissa Lopez

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 50km.
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 Am

Hora de Regreso: 10:00 Am

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Comunidades con el tecnico municipal
a tomar fotografias de proyectos.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 08/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Person Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 900.70
Kilómetros recorridos..... 105 Km.
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: 900.70

INTINERARIO:

Hora de Salida: 3:00 Pm.

Hora de Regreso: 7:30 Pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copán con
tesorero municipal a dejar documentación y
de regreso a San Agustín Copán.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copa
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077823
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha Limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 09-02-2024 Hora: 05:08
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON 37

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21,494	DIESEL		
Surtidor: 4		23.96 L	515.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		515.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		515.00 L
	Pago		515.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos quince Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *[Handwritten Signature]*
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

DULCE NOMBRE
Lopez Alvara
Principal Dulce Nombre, Copan
gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077855
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 09-02-2024 Hora: 14:17
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078 HILUX
No ORDEN COMPRA: GERSON C

38

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.145	DIESEL		
Surtidor: 1		23.96 L	770.20 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	770.20 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	770.20 L	
	Pago	770.20 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos setenta Lempiras con 20/10
0

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todas: EXIJALA

Firma: *Gerzon Castellanos*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellon

LA CANTIDAD DE Mil doscientos ochenta y cinco con veinte GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Gracias Lempira y a Gracias Lempiras.		1,285.20

TESORERÍA MUNICIPAL
FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 9 de Febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,
La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X
Firma de beneficiado

firma de empleado de empresa proveedora

GASOLINERA XXXI
TEL: 9475-0471
DUNCE NOMBRE DE COPAN



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 09/02/24

NOOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:

Gerson Castillon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1,285.20

Kilometros recorridos..... 250 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 1,285.20

INTINERARIO:

Hora de Salida: 4:30 Am

Hora de Regreso: 3:00 pm.

PROPOSITO

DEL

VIAJE:

Viaje a Gracias Limpire a dejar paciente al
hospital de Gracias y luego a San Marcos Ocotepeque
a traer documentación

[Signature]

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

REQUISICION DE VIAJES

FECHA: 10/02/24

NOOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:

Oserson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

KILOMETROS RECORRIDOS..... 170 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

HORA DE SALIDA: 6:00 Am

Hora de Regreso: 10:00 Am

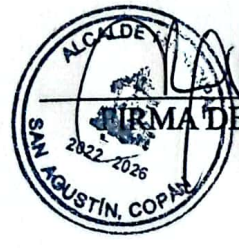
PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a la entrada Copan a dejar estudiantes por problemas de transporte publico en el municipio.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077964
C.A.I. 16C44E-30737D-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 11-02-2024 Hora: 10:18
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

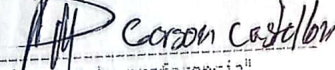
40

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.189	DIESEL		
Surtidor: 1		23.96 L	915.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		915.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		915.00 L
	Pago		915.00 L
	Cambio		0.00 L

Novecientos quince Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXTJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Berson Castellon

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS GALONES DE COMBUSTIBLE O Quince exactos LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a La Entrada Copán		915.00


 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 17 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,
 La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X 
 Firma de beneficiado


 firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 11/02/24

NUMIDRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 915.00

kilometros recorridos..... 790 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 915.00

INTINERARIO:


Hora de Salida: 6:30 Am

Hora de Regreso: 11:00 Am.

PROPOSITO DEL **VIAJE:**
Viaje a la entrada copan a dejar estudiante
a la universidad por problemas de transporte publico
en el municipio.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]

 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
R. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copa
Email: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078008
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C4B
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 12-02-2024 Hora: 08:44
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994 41
PLACA: HILUX BLANCO
No ORDEN COMPRA: MAINOR

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.893	DIESEL		
Surtidor: 3		24.35 L	630.50 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	630.50 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	630.50 L
Pago	630.50 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos treinta Lempiras con 50/10
0

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *Ma. Iner El. Reyes*

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Mayor Eli Reyes

LA CANTIDAD DE _____ GALONES DE COMBUSTIBLE O
Seiscientos treinta con cincuenta cent. LEMPIRAS DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR
Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				<u>Viaje a Santa Rosa Copán.</u>		<u>630.50</u>


FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL


FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 12 de 0 febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,
La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X
Mayor Eli Reyes
Firma de beneficiado


firma de empleado de empresa proveedora



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 12/02/24

NUMERO (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:

Maynor Eli Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 630.50

kilometros recorridos..... 120 km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 630.50

INTINERARIO:

HORA DE SALIDA: 9:00 AM

Hora de Regreso: 4:00 PM.

PROPOSITO

DEL

VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copan con tecnico municipal a capacitacion a Mancomunidad.

Maynor Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 13/02/24

NUMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Carson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

BUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

kilometros recorridos..... 125 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 AM

Hora de Regreso: 2:00 PM

PROPOSITO **DEL** **VIAJE:**
Viaje a Santa Rosa de Copan desde la
Comunidad de Mar Azul hasta la region de
Solida a dejar muestras de agua para laboratorio

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 14/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

BUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

kilometros recorridos..... 120 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 AM

Hora de Regreso: 2:00 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copán a dele
mantenimiento mecanico al Vehículo Municipal.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]

 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
R. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copa
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078287
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 15-02-2024 Hora: 19:12
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N.12078
No ORDEN COMPRA: GERSON C.

45

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.072	DIESEL		
Surtidor: 3		24.35	Li,000.10 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1000.10 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.10 L
Pago			1000.10 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  Gerson Castellanos

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Berson Castellón

LA CANTIDAD DE _____ GALONES DE COMBUSTIBLE O
Mil lempiras con diez centavos LEMPIRAS DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR
Blanco, PLACA N 12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Santa Rosa Copán		1,000.10



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL




FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 15 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá validez alguna,
La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X


Firma de beneficiado



firma de empleado de empresa proveedora



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 15/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerard Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1000.10

NUMEROS RECIBIDOS..... 120 Km.

Hospedaje..... Lps. —

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: 1000.10

INTINERARIO:

HORA DE SALIDA: 2:00 pm


Hora de Regreso: 8:00 pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:

Urge a Santa Rosa de Copan a dejar Papeleria
a para empastar y encuadernar y regreso al
municipio.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 16/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Geason Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

NUMEROS RECORRIDOS..... 120 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 10:00 Am

Hora de Regreso: 3:00 Pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copán al taller con
vehículo municipal por que aun le falta manteni-
miento de frenos.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078376
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C40
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 17-02-2024 Hora: 12:25
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN


RTN: 04149995039994
PLACA: N12078 HILUX
No ORDEN COMPRA: GERSON CASTELLN

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.924	DIESEL		
Surtidor: 1		24.35 L	753.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	753.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	753.00 L	
	Pago	753.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos cincuenta y tres Lempiras
con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Geerson Castellón

LA CANTIDAD DE Selecientos cincuenta y tres exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O DE exactos LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a la Entrada Copán		753.00

FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 17 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,

La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X

Firma de beneficiado

firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 17/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJÓ:
Gerson Castellón

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE Lps. _____

TRANSPORTE:

DUS.....	Lps.	_____
Carro Particular (Combustible).....	Lps.	_____
Carro Municipalidad (Combustible).....	Lps.	<u>753.00</u>
NUMEROS RECIBIDOS.....		<u>190 Km.</u>
Hospedaje.....	Lps.	<u>—</u>
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	<u>—</u>

TOTAL: 753.00

INTINERARIO:

hora de salida: 6:00 AM

Hora de Regreso: 1:00 PM.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a la entrada Copán a dejar estudiantes
por problemas de transporte público en el municipio

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvará
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copá
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078423
C.A.T. 16C44E-3D7370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 18-02-2024 Hora: 07:01
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N.12078
No ORDEN COMPRA: GERSON C.

47

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

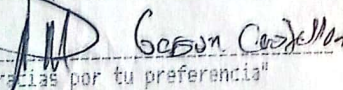
Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.363	DIESEL		
Surtidor: 4		24.35 L	715.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	715.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	715.00 L
Pago	715.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos quince Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Setecientos Quince exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux COLOR Blanco PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a La Entrada Copan		715.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL


FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 18 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna, La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X


Firma de beneficiado


firma de empleado de empresa proveedora


GASOLINERA
BOLCE NOMBRE
Tel: 9475-0471
BOLCE NOMBRE DE COPAN



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIAJES

FECHA: 18/02/24

NOVIDAD (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJA:
Person Costellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE Lps. _____

TRANSPORTE:

DUS.....	Lps.	_____
Carro Particular (Combustible).....	Lps.	_____
Carro Municipalidad (Combustible).....	Lps.	<u>715.00</u>
MILITARIOS INCORPORADOS.....		<u>170 Km.</u>
Hospedaje.....	Lps.	_____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	_____

TOTAL: 715.00

INTINERARIO:

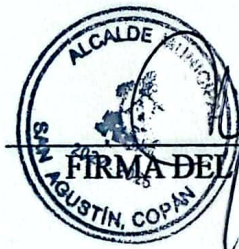
HORA DE SALIDA: 6:30 AM.

Hora de Regreso: 2:00 Pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a la entrada copan a dejar y traer estuantes
por problemas de transporte publico que su hora
de salida es muy tarde.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
email: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078527
C.A.I. 16C44E-30737D-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 19-02-2024 Horas: 20:37
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N.12078
No ORDEN COMPRA: GERSON C.


49

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.319	DIESEL		
Surtidor: 1		24.82	Li,100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1100.00 L
	Pago		1100.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.D.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  Gerson Castellon
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SE SERVICIA Coerson Castellon

LA CANTIDAD DE Nil cen Lempiras exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 COLOR Blanco PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Santa Rosa Copan		1,100.00

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 19 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna, La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X

[Signature]
 Firma de beneficiado

[Signature]
 firma de empleado de empresa proveedora

Tel: 9475-0471



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 19/02/24

NUMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN.

Carson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

BUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

NUMEROS RECORRIDOS..... 120km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00 AM

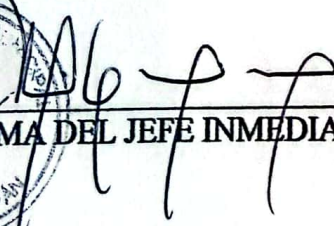
Hora de Regreso: 2:00 PM.

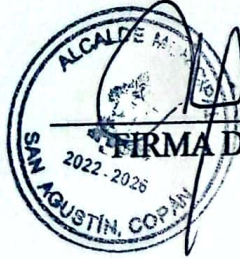
PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copan con tecnico
Utm a Capacitacion y de regreso al municipio.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIAJES

FECHA: 19/07/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJÓ:

Carson Castellan

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1.700.00

Kilómetros recorridos..... 130 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 1.100.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:30 PM

Hora de Regreso: 9:10 pm.

PROPOSITO

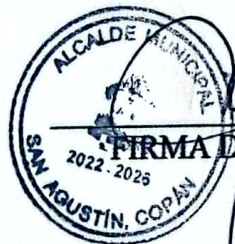
DEL

VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de copan a dejar paciente de
aldea Capital al hospital de occidente se traslado
en vehículo municipal porque la ambulancia no entra
al lugar por el tipo de terreno.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

[Handwritten signature]

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvarado
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078640
C.A.I. 16C44E-30737D-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 20-02-2024 Hora: 17:07
Cajero: Turno B

Ciente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

51

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.504	DIESEL		
	Surtidor: 1	24.82 L	635.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	635.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	635.00 L	
	Pago	635.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Seiscientos treinta y cinco Lempiras c
on 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura: beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  Ercio Castellon

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

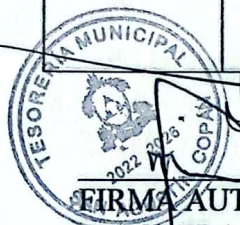


ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE _____ GALONES DE COMBUSTIBLE O
Seiscientos treinta y cinco exactos LEMPIRAS DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR
Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
	/			Viaje a Santa Rosa y al Capucal.		635.00



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 20 de febrero de 2022

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá validez alguna,
La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X
[Signature]
Firma de beneficiado

[Signature]
firma de empleado de empresa proveedora
Tel: 9475-0471
NOMBRE DE COPAN



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 20/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:

Carson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

DUS.....	Lps.	_____
Carro Particular (Combustible).....	Lps.	_____
Carro Municipalidad (Combustible).....	Lps.	<u>635.00</u>
Kilometros recorridos.....		<u>130 Km.</u>
Hospedaje.....	Lps.	<u>—</u>
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	<u>—</u>
TOTAL:		<u>635.00</u>

INTINERARIO:

HORA DE SALIDA: 3:00 pm

Hora de Regreso: 7:00 pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:

Uso: a traer paciente de aldea Copuecal desde Santa Rosa de Copan hasta aldea copuecal ya que el vehiculo de la ambulancia no entro al lugar.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 21/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerson Castellón

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

Kilómetros recorridos..... 130 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: ←

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 Am

Hora de Regreso: 7:00 Am

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a santa Rosa de copán desde la comunidad
de Guatubalcas hasta hospital de occidente con
paciente porque vehículo de la ambulancia no entra al
lugar

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]

 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078794
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C4B
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha Limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 22-02-2024 Hora: 18:43
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078 HILUX
No ORDEN COMPRA: GERSON CASTELLN

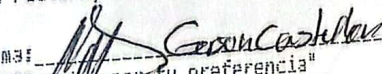
56

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.247	DIESEL		
Surtidor: 1		24.82 L	850.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		850.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		850.00 L
	Pago		850.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 00/
100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Ochoientos cincuenta exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N 12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Diferentes viajes.		850.00


FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL


FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 22 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,

La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X 
Firma de beneficiado


firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 22/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerson Castellón

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 130 km.
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 Am

Hora de Regreso: 11:00 Am.

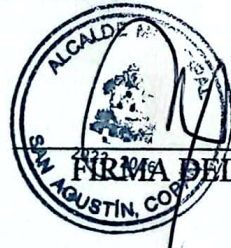
PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copán a dejar papelería
al mancomunidad y de regreso traer paciente
de hospital a la aldea Guatules.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 22/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerzon Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 850.00

Kilómetros recorridos..... 110 Km.

Hospedaje..... Lps. —

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: 850.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 3:00 PM

Hora de Regreso: 7:00 pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copán a dejar equipo de la municipalidad a reparación al taller técnico.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 23/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerzon Castillon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus.....	Lps.	_____
Carro Particular (Combustible).....	Lps.	_____
Carro Municipalidad (Combustible).....	Lps.	_____
Kilómetros recorridos.....		<u>120 Km</u>
Hospedaje.....	Lps.	<u>—</u>
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	<u>—</u>

TOTAL: —

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 Am

Hora de Regreso: 7:00 pm.

PROPOSITO _____ **DEL** _____ **VIAJE:**

Viaje a Junta Rosa de Copán con tesorero
municipal, a realizar Pagos del SAR. de la
municipalidad.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

ingresarla

FECHA: 29/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Mauricio Lopez

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

Kilómetros recorridos..... 70 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 3:00pm

Hora de Regreso: 7:00 pm.

PROPOSITO

DEL

VIAJE:

Viaje a diferentes comunidades a del municipio
a tomar fotografías de diferentes proyectos.

Mauricio Lopez
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



Mauricio Lopez
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvara
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078996
C.A.I. 16C44E-307370-FD4799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 24-02-2024 Hora: 18:44
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

58

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.232	DIESEL		
Surtidor: 3		24.82 L	800.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		800.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		800.00 L
	Pago		800.00 L
	Cambio		0.00 L

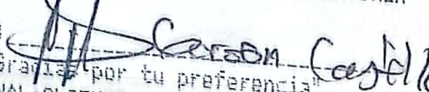
Ochocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Ochocientos exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 HILUX, COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a la Entrada Copán ya Santa Rosa Copán.		800.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 24 de Febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá validez alguna,
La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X

Firma de beneficiado

firma de empleado de empresa proveedora



Tel: 9475-0471



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 24/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Garson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 170 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 6:00 AM

Hora de Regreso: 10:00 AM

PROPOSITO DEL VIAJE:
viaje a la entrada copan a dejar estudiantes
por problemas de transporte publico en el municipio.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 24/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Carson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 800.00
Kilómetros recorridos..... 50 Km.
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 800.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 4:00 pm

Hora de Regreso: 7:00 pm

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a desvio de plaza nombre a recoger estudiantes
y cargar combustible al vehículo municipal.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 25/02/24

NUMERO (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN.
erson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

BUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

NUMEROS RECORRIDOS..... 170 Km.

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 6:00 AM

Hora de Regreso: 10:00 AM.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a la entrada copan a dejar estudiantes
por problemas de transporte publico en el municipio.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


FIRMA DEL JEFE INMEDIATO




MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 26/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Mauricio López

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 70km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 9:00 Am

Hora de Regreso: 12:00 M.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a dejar tubería para riego del estadio municipal
y luego a pagar Publicidad de Feria Patronal.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 26/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
erson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 120 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 2:00 pm

Hora de Regreso: 7:00 pm

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copán a traer equipo de la municipalidad que estaba en reparación y documentación que se mando a encuadernar.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 27/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Gerzon Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 110 Km.
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 10:00 Am

Hora de Regreso: 1:00 Pm.

PROPOSITO

DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copán con Contadora Municipal a traer sellos para la municipalidad

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvará
B. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copa
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00079248
C.A.I. 16C44E-3D7370-F04799-2455EA-7C4B
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 28-02-2024 Hora: 16:02
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078 HILUX
No ORDEN COMPRA: KAYNOR REYES

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.112	DIESEL		
Surtidor: 2		24.90 L	700.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		700.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		700.00 L
	Pago		700.00 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXITIALÁ

Firma: *Maynor Eli Reyes*

Gracias por tu preferencia
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor




ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Mainor Eli Reyes

LA CANTIDAD DE Setecientos exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N12078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a santa Rosa Copán		700.00


FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL


FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 28 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,
La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X
Mainor Eli Reyes
Firma de beneficiado


firma de empleado de empresa proveedora


GASOLINERA
TEL: 9475-0471
CALLE VIENTRE DE COPAN



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 28/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:

Mayno Eli Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus.....	Lps.	_____
Carro Particular (Combustible).....	Lps.	_____
Carro Municipalidad (Combustible).....	Lps.	<u>700.00</u>
Kilómetros recorridos.....		<u>120 Km.</u>
Hospedaje.....	Lps.	<u>—</u>
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	<u>—</u>

TOTAL: 700.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00pm

Hora de Regreso: 5:00pm.

PROPOSITO

DEL

VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copán con encargo de
la oficina de la mujer a dejar documentación
a oficinas de CAMO y traer medicamentos
del Centro de Salud.

Mayno Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvarado
D. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copan
Email: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00079347
C.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C4B
F9-F3

LIMITE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 05-10-2024

Fecha de emision: 29-02-2024 Horas: 17:18
Cajero: Turno B

Ciente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12678 **62**
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.582	DIESEL		
Surtidos: 3		24.90 L	637.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		637.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerada		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		637.00 L
	Pago		637.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos treinta y siete Lempiras c
en 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro B.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJA

Firmas: *[Signature]*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Seiscientos treinta y siete GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N42078

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viajes a Santa Rosa Copán		637.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 29 de febrero de 2024

Nota: Si la presente orden no presenta firma y sello de tesorería municipal no tendrá valides alguna,

La orden deberá ser firmada por el beneficiario y la empresa proveedora

X [Signature]
Firma de beneficiado

[Signature]
firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 29/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:

Garzon Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

BUS..... Lps. _____

Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____

Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____

Kilometros recorridos..... 120 Km

Hospedaje..... Lps. _____

Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 Am

Hora de Regreso: 11:00 Am

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copán a traer documentos de la municipalidad de la imprenta.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 29/02/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Berson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 637.00
Kilómetros recorridos..... 110 km.
Hospedaje.....Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 637.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00PM

Hora de Regreso: 6:00PM.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copán a dejar motocicleta
de la municipalidad a taller mecánico para reparación

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO