

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCIÓN	
Gerson Castellon	500.00	02/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de Copan al hospital de occidente a traer mejor que dio aluz.
Gerson Castellon	00.00	03/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a Santa rosa de copan con tesorera municipal a tramites del banco y traer equipo de oficina.
Gerson Castellon	950.00	06/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa rosa de Copan a traer tinta y papeleria de la municipalidad.
Gerson Castellon	298.40 800.70	07/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a San Pedro Sula con Per-sona que se califica quimio terapias en hospital Mario Rivas.
Gerson Castellon	00.00	08/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a diferentes comunidades a Perifoneo del Centro de Salud del municipio.
Gerson Castellon	740.00	09/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a san marcos ocotepeque a gestionar para compra de combustible del dia de la madre.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yolibet López
 Tesorera Municipal



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	702.90	10/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje desde Guatatenas a Hospital de occidente con embarazada.
Gerson Castellon	00.00	10/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a Santa Rosa a traer muestras de unito, mes para C.E.
Gerson Castellon	724.00	11/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje desde la Comunidad de Cerro Negro a dar asistencia herida con armablanco a Hospital de occidente.
Manor Reyes	460.00	12/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a las comunidades a dar serenatas a las madres del Municipio.
Gerson Castellon	00.00	12/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje desde la comunidad de Sesemiles con mujer embarazada a Hospital de occidente.
Gerson Castellon	730.00	13/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	Viaje a la comunidades del municipio a revisar danos ocasionados por lluvias en carreteras.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yolibet López
 Tesorera Municipal

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	00.00	13/05/2024	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a santa rosa a taller mecanico a Mantenimiento de Frenos del vehiculo.
Gerson Castellon	550.00	15/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a san Marcos ocopeque a trasladar alimentos para canastas del dia de la madre.
Gerson Castellon	00.00	16/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje al centro de salud de granadilla a dejar medicamentos y trasladar doctores y enfermeras al centro en la zona de medicina.
Gerson Castellon	490.00	20/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a santa rosa a dejar documentación a Mancomunidad con tecnico Municipal.
Gerson Castellon	826.00	21/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje desde la comunidad de moscarraon hasta hospital de occidente con persona grave
Gerson Castellon	00.00	21/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a diferentes comunidades del Municipio para repartir canastas del dia de la Madre.

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yolinet López
 Tesorera Municipal

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Gerson Castellon	953.10	22/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a Hospital de occidente a traer persona y llevarla ala Comunidad El Chorreron.
Mainor Reyes	00.00	23/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a diferentes Comu- nidades a entregar canaste del dia de la madre.
Mainor Reyes	850.10	24/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje a san Marcos coatepeque a traer productos para dia de la madre.
Gerson Castellon	00.00	30/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje desde la comunidad del chorreron a dejar personas al hospital de occidente grave de salud.
Gerson Castellon	1106.00	31/05/24	N12078	Hilux blanco doble cabina	viaje desde la comunidad de Guatubones hasta hospital de occidente
			N12078	Hilux blanco doble cabina	

Gerson Castellon
 Gerson Osiel Castellón
 Motorista


 Melissa Yolibet López
 Tesorera Municipal

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

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO 18
FACTURA: 001-002-01-00083949
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: 02-05-2024 Hora: 20:00
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.721	DIESEL		
Surtidor: 1		24.13 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, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *JM Gerson Casella*

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Quinientos 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		500.00



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 02 de Mayo 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: 02/05/24

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. 500.00

Kilómetros recorridos..... 720 Km.

Hospedaje.....Lps. _____

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

TOTAL: 500.

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 P.M

Hora de Regreso: 9:00 R.M

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Santa Rosa De Copan al Hospital
a traer persona que dia a luz y trasladarla
hasta la aldea Devajados

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 03/5/24

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.....		<u>105 Km.</u>
Hospedaje.....	Lps.	_____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	_____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00 Am

Hora de Regreso: 3:00 pm

PROPOSITO DEL **VIAJE:**
Viaje a Santa Rosa de Copan a tramites
bancarios con tesorera municipal y a traer equipo
de oficina que estaba en reparacion.

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 **19**
FACTURA: 001-002-01-00084160
C.A.I. 16044E-307370-F04799-2455EA-7048
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: 04-05-2024 Hora: 11:19
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

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

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.782	DIESEL		
Surtidor: 3		23.88 L	950.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		950.00 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		950.00 L
	Pago		950.00 L
	Cambio		0.00 L

Novcientos cincuenta Lempiras con 00/
100

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

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Novecientos cincuenta 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.		950.00



FIRMA AUTORIZADA TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 6 de Mayo 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

[Handwritten signature]

Firma de beneficiado

[Handwritten signature]

firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 06/05/24

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. 950.00
Kilómetros recorridos..... 110 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 950.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 10:30 Am

Hora de Regreso: 3:00 Pm

PROPOSITO ^{DEL} VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copan a traer
 tinta y papel para impresoras de la
 municipalidad.

[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 **21**
FACTURA: 001-002-01-00084210
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 límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 07-05-2024 Hora: 05:25
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

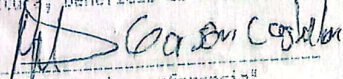
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.476	DIESEL		
Surtidor: 4		23.88 L	298.40 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			298.40 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			298.40 L
Pago			298.40 L
Cambio			0.00 L

Docientos noventa y ocho Lempiras con
40/100

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

La Factura: beneficio de todos: EXITAJA

Firma: 

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO **22**
FACTURA: 001-002-01-00094268
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 límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 07-05-2024 Hora: 17:59
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

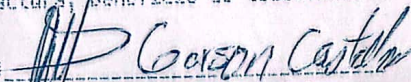
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.505	DIESEL		
Surtidor: 1		23.88 L	800.10 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			800.10 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			800.10 L
Pago			800.10 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos 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: 

"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 noventa y ocho con cincuenta centavos.
 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 San Pedro Sula. Y Perifoneo a los diferentes Barrios.		1,098.50


 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL



 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 7 de Mayo 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: 07/05/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus.....	Lps. _____
Carro Particular (Combustible).....	Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible).....	Lps. <u>1,098.50</u>
Kilómetros recorridos.....	<u>430Km</u>
Hospedaje.....	Lps. <u>—</u>
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps. <u>—</u>

TOTAL: 1,098.50

INTINERARIO:

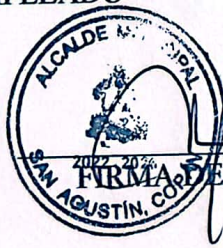
Hora de Salida: 4:50 Am

Hora de Regreso: 6:50 Pm.

PROPOSITO ^{DEL} VIAJE:
Viaje a San pedro, Sula con persona del municipio que se realiza quimioterapia en el hospital Mario Catalano Rivas y solicita colaboración con el vehículo.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 08/05/24

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..... 70km
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: —

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00AM

Hora de Regreso: 3:00PM

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a diferentes comunidades del municipio
a Perifoneo del Centro de Salud Sobre Prevención
del dengue.

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: 001-002-01-00084414
C.A.I. 16C34E-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: 09-05-2024 Hora: 16:07
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

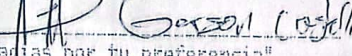
RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30,988	DIESEL		
Surtidor: 3		23.88 L	740.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		740.00 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		740.00 L
	Pago		740.00 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos cuarenta 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

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: 001-002-01-00084355 **23**
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 límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 09-05-2024 Horas: 04:52
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

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

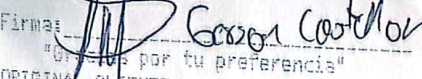
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.382	DIESEL		
Surtidor: 4		23.88 L	630.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	630.00 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	630.00 L
Pago	630.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos treinta Lempiras con 00/10
0

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

2022-2026



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Setenta exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O
Mil trescientos 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		630.00 + 740.00 1370.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 09 de Mayo 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: 9/05/24

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

Geerson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1370-00
Kilómetros recorridos..... 306 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps: _____

TOTAL: 1370-00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 AM

Hora de Regreso: 4:30 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a Santa Rosa de Copan y a San Marcos Ocotepeque a gestionar para canastas de la celebracion del dia de la Madre.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE NOMBRE
Propietario: Gerardo Lopez Alvará
D. Florida, C. Principal Dulce Nombre, Copán
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00084471
C.A.I. 16044E-307370-F04779-2455EA-7C48
P9-F3 26

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: 10-05-2024 Hora: 10:50
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

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

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.435	DIESEL		
Surtidor: 2		23.88 L	702.90 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		702.90 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		702.90 L
	Pago		702.90 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos dos Lempiras con 90/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Berson Castellón

LA CANTIDAD DE Setecientos dos con noventa Centavos 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 Guatalones		702.90

FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 10 de Mayo 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

[Signature]
Firma de beneficiado

[Signature]
firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 10/5/24

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..... 120 Km.
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 4:00 Am

Hora de Regreso: 7:00 Am

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje desde la comunidad de Guadalupe con
fermina que dara el ve hasta el hospital de
occidente.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 10/5/24

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. 702.90
Kilómetros recorridos..... 110 Km
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: 702.90

INTINERARIO:

Hora de Salida: 10:10 Am

Hora de Regreso: 3:00 Pm

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copain a traer
muestras de uniformes para medidas de
diferentes Centros educativos del 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: 001-002-01-00084586
C.A.I. 16C44E-3D7370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

28

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: 11-05-2024 Hora: 17:05
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.318	DIESEL		
Surtidor: 1		23.88 L	724.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			724.00 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			724.00 L
Pago			724.00 L
Cambio			0.00 L

Setecientos veinticuatro 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: *[Handwritten 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 Veintey cuatro 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		724.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 11 de Mayo 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: 11/05/24

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. 724.00

Kilómetros recorridos..... 110 Km

Hospedaje..... Lps. -

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

TOTAL: 724.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 4:30 pm

Hora de Regreso: 7:00 pm

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje al hospital de accidente desde la
comunidad de Cerro Negro a dejar persona
con herida de arma blanca (machete) y traer
estudiantes desde el desalo

[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: 001-002-01-00084639
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: 12-05-2024 Hora: 20:28
Cajero: Turno B 29

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

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

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.263	DIESEL		
Surtidor: 4		23.88 L	460.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		460.00 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		460.00 L
	Pago		460.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos sesenta 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: *J. Gerardo Lopez Alvara*

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Cuatrosientos sesenta y dos 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 las Comunidades.		460.00

FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 12 de Mayo 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: 12/05/24

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

Mamor Eli Reyes
Gerson Castellon

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____

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

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

Kilómetros recorridos..... 175 Km.

Hospedaje..... Lps. —

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

TOTAL: —

INTINERARIO:

Hora de Salida: 2:00 AM

Hora de Regreso: 6:00 AM

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje a las comunidades del municipio de
San Serepiter por el día de las madres a las
madres del municipio.

Mamor Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 12/05/24

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.	<u>460.00</u>
Kilómetros recorridos.....		<u>120 KM</u>
Hospedaje.....	Lps.	_____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	_____

TOTAL: 460.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00 PM

Hora de Regreso: 10:40 PM.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje desde la comunidad de Sezesmiles hasta
Santa Rosa de Copan al hospital de occidente
a trasladar mujer embarazada.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]

 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

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: 001-002-01-00084680
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 límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 13-05-2024 Hora: 13:09
Cajero: Turno B **30**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31,130	DIESEL		
Surtidor: 1		23.45 L	730.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	730.00 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	730.00 L
Pago	730.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos treinta Lempiras con 00/10
0

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  *Casav Costa Rica*

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE Selecientos treinta lempiras 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 las Comunidades y a Santa Rosa C.		730.00

FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 13 de Mayo 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

GASOLINERA
CXXI
BOLCE NOMBRE
Tel: 9475-0471
DULCENOR COPAN



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 13/03/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____

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

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

Kilómetros recorridos..... 60 Km

Hospedaje..... Lps. —

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

TOTAL: —

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00 Am

Hora de Regreso: 11:00 Am.

PROPOSITO DEL VIAJE:

Ujaric a las comunidades del municipio o revisar
datos ocasionados por lluvias en los diferentes
caminos a las comunidades

[Signature]

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 13/05/24

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.	<u>730.00</u>
Kilómetros recorridos.....		<u>110 km</u>
Hospedaje.....	Lps.	<u>—</u>
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	<u>—</u>

TOTAL: 730.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 12:30 M

Hora de Regreso: 6:00 Pm.

PROPOSITO **DEL** Urgencia a Santa Rosa de Copan **VIAJE:** al taller mecanico
a mantenimiento de frenos del vehiculo y aire
acondicionado.

[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: 001-002-01-00084815
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

31

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: 15-05-2024 Horas: 07:28
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
23.454	DIESEL		
Surtidor: 4		23.45 L	550.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		550.00 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		550.00 L
	Pago		550.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos cincuenta 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 _____ GALONES DE COMBUSTIBLE O
Quinientos cincuenta 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 San Marcos Ocotepeque y a Granadilla.		550.00


 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 15 de Mayo 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
 XXI
 DULCE NOMBRE
 Tel: 9475-0471
 COPAN



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 18/05/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 550.00
Kilómetros recorridos..... 304 km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 550.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00 AM

Hora de Regreso: 2:00 PM.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a San Marcos Coatepeque, a trasladar alimentos para las canastas del día de las madres que se entregaran en celebración.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 16/03/24

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. _____
Kilómetros recorridos..... 70 Km
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: —

INTINERARIO:

Hora de Salida: 9:00 Am

Hora de Regreso: 1:00 Pm

PROPOSITO ^{DEL} VIAJE:
Viaje al Centro de Salud de Gromedilla a
dejar medicamentos y trasladar medico y
enfermeras que andan en busqueda de vacunacion
en diferentes aldeas del 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:04011901015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00085187
C.A.I. 16C44E-3D7370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS **34**
Factura Inicial: 001-002-01-00070001
Factura Final: 001-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 05-10-2024

Fecha de emisión: 20-05-2024 Hora:10:47
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.148	DIESEL		
Surtidor: 2		23.17 L	490.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		490.00 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		490.00 L
	Pago		490.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos noventa 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



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Berson Castellon

LA CANTIDAD DE Cuatrosientos noventa 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		490.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 20 de Mayo de 2022

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: 20/05/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 490.00
Kilómetros recorridos..... 105 Km
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: 490.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 10:00 Am

Hora de Regreso: 7:00 Pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Santa Rosa de Copan a dejar documentación
a la comunidad con tecnico 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, Copn
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00085253
C.A.I. 16044E-307370-F04799-2455EA-7048
F9-F3

36

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: 21-05-2024 Hora: 05:25
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

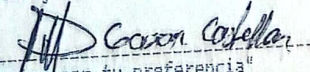
RTN: 04149995039994
PLACA: N12078 HILUX
No ORDEN COMPRA: GERSON C

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.450	DIESEL		
Surtidor: 3		23.17 L	826.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		826.00 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		826.00 L
	Pago		826.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos veintiseis Lempiras con 00
/100

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

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 Veintey seis 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 las comunidades		826.00

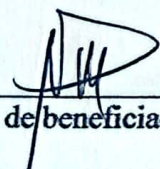

 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 21 de Mayo 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: 21/05/24

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. 826.00
Kilómetros recorridos..... 115km.
Hospedaje..... Lps. -
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. -

TOTAL: 826.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 am

Hora de Regreso: 7:30 Am

PROPOSITO DEL VIAJE:

Viaje desde la Comunidad de moscarronel
hasta hospital de occidente con personas grave
de salud

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 21/05/24

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. _____
Kilómetros recorridos..... 70 Km
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: —

INTINERARIO:

Hora de Salida: 9:00Am

Hora de Regreso: 4:00pm.

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a diferentes Comendados a repartir
cartas del día de las madres.

[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, Copan
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00085388
C.A.I. 16C44E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3

38

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: 22-05-2024 Hora: 22:06
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.135	DIESEL		
Surtidor: 3		23.17 L	953.10 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		953.10 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		953.10 L
	Pago		953.10 L
	Cambio		0.00 L

Novcientos cincuenta y tres Lempiras
con 10/100

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

Firma: *[Handwritten Signature]*

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor




ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE NOVENOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ CENT. GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA _____, COLOR _____, PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Santa Rosa Copán y a las Comunidades.		953.10

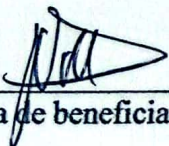

 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 22 de Mayo 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
 DULCE NOMBRE
 Tel: 9475-0471



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 22/05/24

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. 953.10

Kilómetros recorridos..... 120 Km

Hospedaje..... Lps. —

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

TOTAL: 953.10

INTINERARIO:

Hora de Salida: 4:00 Pm

Hora de Regreso: 6:30 Pm

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje al hospital de occidente a traer
persona que dieron de culto y llevarla a la
comunidad del Chorreron.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 23/5/24

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.	_____
Kilómetros recorridos.....		<u>60 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: 3:00 Pm

PROPOSITO **DEL** **VIAJE:**
Viaje a diferentes comunidades a entregar
cestas del día de la madre.

Maynor Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION DXXI 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: 001-002-01-00005515
C.A.I. 14044E-307370-F04799-2455EA-7C48
F9-F3 **40**

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: 24-05-2024 Horas: 15:46
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: MAINOR REYES

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.690	DIESEL		
Surtidor: 1		23.17 L	850.10 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			850.10 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			850.10 L
Pago			850.10 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos cincuenta 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: *Ma. Inos Reyes*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Maynor Reyes

LA CANTIDAD DE Ochocientos cincuenta con diez cent. 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			
		X		Viaje a San Marcos Ocotepeque		850.10



FIRMA AUTORIZADA TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 24 de Mayo 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 Maynor E. Reyes
Firma de beneficiado

[Signature]
firma de empleado de empresa proveedora





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 24 / 05 / 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. 850 . 10

Kilómetros recorridos..... 290 KM

Hospedaje..... Lps. x

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

TOTAL: 850 . 10

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00 AM

Hora de Regreso: 4:30 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:

viaje des de san Agustín asta
san marcos, a traer provision para
el día de las madres

maior Eli Reyes
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

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: 001-002-01-00086009
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: 31-05-2024 Hora: 17:55
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: N12078
No ORDEN COMPRA: GERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.024	DIESEL		
Surtidor: 4		23.03	Li, 106.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1106.00 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		1106.00 L
	Pago		1106.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil ciento seis 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: *[Signature]*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Gerson Castellón

LA CANTIDAD DE 1106 GALONES DE COMBUSTIBLE O 1106 LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA 3.0 Hilux, COLOR Blanco, PLACA N12078

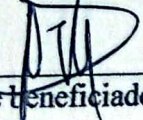
Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a La Entrada Copan y a Santa Rosa.		1106.00

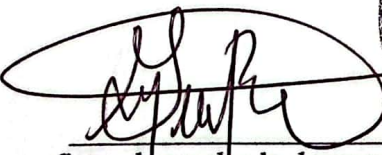

 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 31 de Mayo 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: 31/05/2024

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.	<u>7,706.00</u>
Kilómetros recorridos.....		<u>120 Km</u>
Hospedaje.....	Lps.	<u>—</u>
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	<u>—</u>

TOTAL: 7,706.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 4:00 pm

Hora de Regreso: 9:00 pm

PROPOSITO Viaje desde la comunidad de Guatules hasta el
hospital de Occidente **DEL** Guatules **VIAJE:**

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


[Signature]
 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS



FECHA: 30/05/24

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. _____
Kilómetros recorridos..... 120 Km
Hospedaje..... Lps. —
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. —

TOTAL: _____

INTINERARIO:


Hora de Salida: 3:00 PM

Hora de Regreso: 6:30 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje desde la comunidad del Chorreron hasta Santa Rosa de Copan al hospital de Occidente a trasladar persona grave de salud.


FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO


FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

