

Combustible del mes de Febrero2024 de la municipalidad de San Agustín Copán

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	VEHICULO		DESCRIPCION DEL GASTO
			PLACA	DESCRIPCION	
Kelvin Geovany Aguilar	L.480.00	01/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Reunión en Cerro Negro y Granadilla para Socialización proyectos y participación Inauguración año escolar.
Kelvin Geovany Aguilar	L.640.00	05/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a Santa Rosa de Copan a Solicitar constancias bancarias. a BANHCAFE Banco Occidente
Kelvin Geovany Aguilar	L.1,500.00	06/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300	Viaje a San Pedro Sula presentar solicitud 2024 para Convenio Convoy HOPE dirigido a merienda escolar, luego a logo Yojoa a reunión Junta directiva



Maynor Eli Reyes	L.650.00	08/2/2024	No tiene	FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP- NP300 COLOR	Supervisión de instalación lámparas, alcantarilles y mantenimiento de la red vial del Municipio, además viaje a la mancomunidad a recibir las propuestas de proyectos Plan trifinio
Kelvin Geovany Aguilar	L.1,050.00	9/2/2024	No tiene	INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a San Pedro Sula a reunión CEPUDO Sobre CEEM/Salud proyecto a ejecutarse en el casco Urbano
Kelvin Geovany Aguilar	L.725.00	12/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL- 23107-NP300	viaje a Granadilla, Moscarronal, Cerro Negro, Mar Azul a supervisor proyectos en ejecución para estas comunidades
Kelvin Geovany Aguilar		13/2/2024	No tiene	FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP- NP300 COLOR	Viaje a Copan Ruinas a firmar documentación solicitud a Plan trifinio sobre apoyo al sector mujer del Municipio
Kelvin Geovany Aguilar		14/2/2024	No tiene	INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a pagar mantenimiento del vehículo ABC



Kelvin Geovany Aguilar	L.595.00	15/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300	Viaje a Santa Rosa de copan a realizar traslado de fondos para pago de planilla de salario, personal de salud y educación
Kelvin Geovany Aguilar	L.0.00	16/2/2024	No tiene	FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR	Viaje a reunió con la directora Ejecutiva del Consejo Higuito
Kelvin Geovany Aguilar	L.0.00	17/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a San Nicolás a un evento sobre reunión de varios alcaldes de Copan
Kelvin Geovany Aguilar	L.0.00	18/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a Debajados a socialización de proyectos Construcción Escolares con las fuerzas vivas de la Comunidad.
Kelvin Geovany Aguilar	L.980.00	19/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO:	Viaje a San Pedro Sula a trasladar personal de CEPUDO que vinieron a hacer estudio e inspección final para la



				CVNLELD23IYP- NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	construcción de CEEM
Kelvin Geovany Aguilar	L.0.00	20/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL- 23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP- NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Recibí a los Ingenieros de la CESAL y Fundación CEPUDO que realizaron estudio para construcción CEEM, luego viaje a Santa Rosa de Copan a realizar traslado de fondos.
Gerson Osiel Castellón	L.490.10	21/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL- 23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP- NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a Santa Rosa de Copan a dejar documentación para enviara Tegucigalpa
Kelvin Geovany Aguilar Gerson Osiel Castellón	 L.2,240.50	21/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL- 23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP- NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a San Pedro sula a trasladar a Ingenieros de la Fundación CEPUDO que llegaron al Municipio a realizar estudio para iniciar Centro de Estabilización y emergencia; luego llenaron tanque de combustible para



					trasladarse a reunión el día 22 de Febrero
Kelvin Geovany Aguilar y Gerson Osiel Castellón		22/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a Gracias Lempira a firmar convenio con fundación NESTLE sobre la construcción de un vivero de arboles maderables.
Kelvin Geovany Aguilar	L.400.00	23/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a las oficinas de la Mancomunidad Higuito a traer constancias de certificación de Plan de Emergencia Municipal para llevarlo a Tegucigalpa.
Kelvin Geovany Aguilar	L.715.00	26,27 y 28/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Traslade al alcalde a Tegucigalpa a las oficinas Nacionales de COPECO a retirar certificaciones de Plan de Emergencia municipal, posteriormente entregar rendición de cuentas en oficinas PDM y secretaria de Gobernación, justicia y



					descentralización
Gerson Osiel Castellón		29/2/2024	No tiene	vehículo NISSAN HAL-23107-NP300 FRONTIERS D/C 2.5 L 4x4 T/A DSL MODELO: CVNLELD23IYP-NP300 COLOR INTERIOR : NEGRO, CAPACIDAD : 1.5 TONELADA	Viaje a supervisar proyecto en Mar Azul; luego a realizar cotización y compra de pólvora en Nueva Arcadia



Kelvin Geovany Aguilar
Motorista



Melissa Yolibet López
Tesorera Municipal

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: 001-002-01-00077367
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: 01-02-2024 Hora: 19:20
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: KELVIN A-

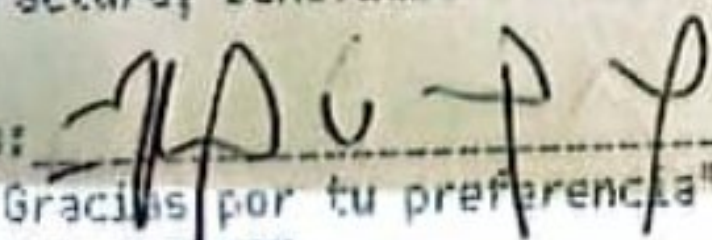
27

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.348	DIESEL		
Surtidor: 2		23.59 L	480.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		480.00 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		480.00 L
	Pago		480.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos ochenta 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 Kelvin Geovany Aguilar

LA CANTIDAD DE Cuatrocientos Ochenta exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan, COLOR Cafe, PLACA _____

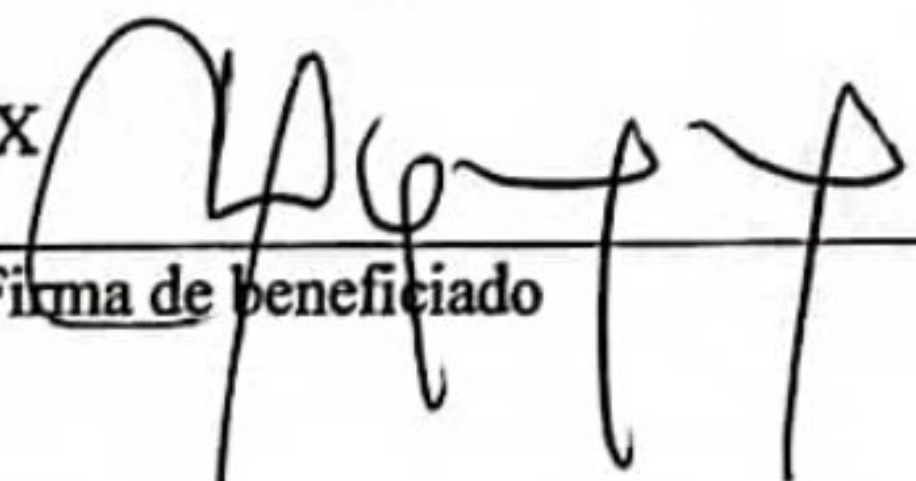
Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Copán Ruinas y a Cerro Negro.		480.00


FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL


FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 01 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: 02/02/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 44
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 AM

Hora de Regreso: 12:00 PM

PROPOSITO **DEL** **VIAJE:**
Reunión en Cerro Negro y Granadilla socialización proyectos y
participación inauguración Año Escolar

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 31/01/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 345
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 7:00 AM

Hora de Regreso: 4:00 PM

PROPOSITO **DEL** **VIAJE:**
viaje a Copan Ruinas Oficina Plan Tecnico sobre inicio proyecto
de contencion muro de Mac Aul

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

ESTACION OXXI DULCE MEXICO
Prop: Luis Gerardo Lopez Alvarez
B. Florida, C. Principal Dulce Mexico, Copan
eMail: gerardolopezalvarez@outlook.com

Tel: 94750471
ATN: 04011981015978

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00077586
C.A.I. 160442-307370-F04799-24551A-7014
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: 05-02-2024 Hora: 13:14
Cajero: Turno 3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: KELVIN AG

31

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total -
26.711	DIESEL		
Surtidor: 2		23.94 L	640.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		640.00 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		640.00 L
	Pago		640.00 L
	Cambio		0.00 L

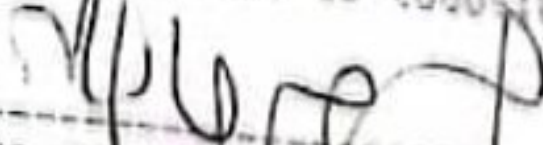
Seiscientos cuarenta Lempiras con 00.00

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos EXIJA

Firma: 

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Helvin Geovany Aguilar

LA CANTIDAD DE Seiscientos Cuarenta exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan, COLOR Cafe, PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
	/			Viaje a Santa Rosa Copán		640.00



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 05 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 [Signature]
Firma de beneficiado

[Signature]
firma de empleado de empresa proveedora



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 05/06/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:
Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 640.00
Kilómetros recorridos..... 95
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 640.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 AM

Hora de Regreso: 1:30 PM

PROPOSITO **DEL** **VIAJE:**
viaje a santa Rosa Copan a solicitar constancia de nacimiento
en Bonatepe y Bonatepe OCCIDENTE

[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: 001-002-01-00077688
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: 19:24
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

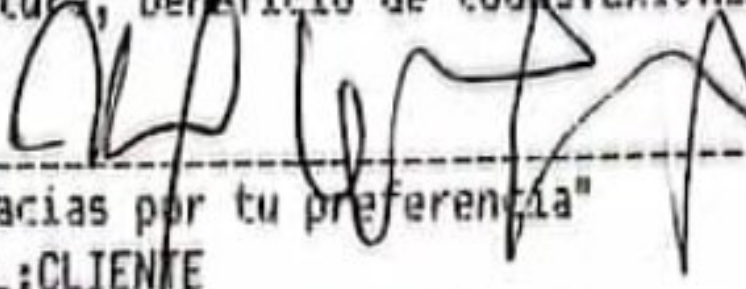
RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: KELVIN AGUILAR

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.604	DIESEL		
Surtidor: 4		23.96	L1,500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1500.00 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		1500.00 L
	Pago		1500.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

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

Firma: 

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



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A kelvin Geovany Aguilar

LA CANTIDAD DE Mil Quinientos exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan COLOR Cafe, PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
	✓			Viaje a San Pedro Sula.		1,500.00



FIRMA AUTORIZADA TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 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

Firma de beneficiado

[Handwritten signature of beneficiary]

firma de empleado de empresa proveedora

[Handwritten signature of provider employee]





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 06/2/2024

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:
Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1,500.00
Kilómetros recorridos..... 614 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos:..... Lps. _____

TOTAL: 1,500.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 AM

Hora de Regreso: 8:30 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a San Pedro Sula a presentar solicitud 2024 para convenio conway Hope dirigido a merienda escolar, luego a lago de Tojoa a reunión Junta directiva.

FIRMA DE EMPLEADO

[Handwritten Signature]
FIRMA DE EMPLEADO



[Handwritten 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: 001-002-01-00077778
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: 08-02-2024 Hora: 12:52
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: HISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: MAYNOR R

35

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.129	DIESEL		
Surtidor: 4		23.96 L	650.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	650.00 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	650.00 L
Pago	650.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos 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: *Maynor Elibeas*

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Mainor Eli Reyes

LA CANTIDAD DE Seiscientos cincuenta GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan COLOR Café, 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.		650.00


 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 08 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



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS



FECHA: 08/2/24

NOMBRE (S) DE LA PERSONA (S) QUE VIAJAN:
Ma Inor El Reyes

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. 650.00
Kilómetros recorridos..... 157 km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 650.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 AM

Hora de Regreso: 4:30 PM

PROPOSITO

DEL

VIAJE:

Acompañar al alcalde en supervisión de instalación de lámparas alcantarillas y mantenimiento de la red vial además viaje a la mancomunidad a recibir los propuestas de proyectos Plan trienio.

Ma Inor El Reyes
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: 001-002-01-00077870
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: 09-02-2024 Hora:17:13
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISAN CAFE
No ORDEN COMPRA: KELVIN A

39

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.823	DIESEL		
Surtidor: 1		23.96	L1,050.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1050.00 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		1050.00 L
	Pago		1050.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil 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 Kelvin Geovany Aguilar

LA CANTIDAD DE Mil cincuenta exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O DE LEMPIRAS

COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan DE COLOR Cafe

PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
	✓			Viaje a San Pedro Sula.		1050.00

FIRMA AUTORIZADA
 TESORERÍA MUNICIPAL

FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDÍA MUNICIPAL

San Agustín Copan, 09 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: 09, 07/02/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Carro Particular (Combustible)..... Lps. _____
Carro Municipalidad (Combustible)..... Lps. 1050.00
Kilómetros recorridos..... 420
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 1050.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 4:30 AM

Hora de Regreso: 6:00 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:

viaje a San Pedro Sula a servicio CEPUD sobre CCEM/SELUO
proyecto a ejecutarse en el casco urbano

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.
com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015990

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078098
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: 13-02-2024 Hora: 13:39
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: KELVIN AG


43

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.774	DIESEL		
Surtidor: 1		24.35 L	725.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		725.00 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		725.00 L
	Pago		725.00 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos veinticinco Lempiras con 0
0/100

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 Kelvin Geovany Aguilar
 LA CANTIDAD DE Seiscientos Veintecinco GALONES DE COMBUSTIBLE O
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan DE
Cafe PLACA _____ COLOR _____

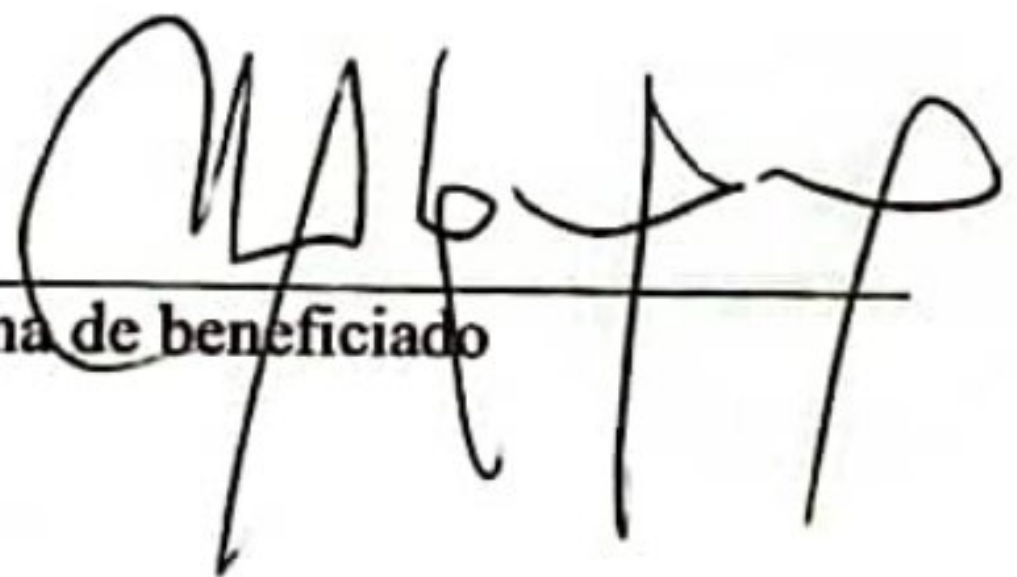
Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Copán Ruinas.		725.00


 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 13 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: 13/02/2024

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. 725.00
Kilómetros recorridos..... 396 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 725.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:00 AM

Hora de Regreso: 4:30 AM

PROPOSITO DEL VIAJE:
viaje a copán Ruinas a firmar documentación
y solicitud a Plan Trifinio sobre apoyo al
sector mujer del Municipio.

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
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.
con

Tel:94750471
RTN:04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078264
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:13:03
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: .KELVIN

44

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.439	DIESEL		
Surtidor: 3		24.35 L	595.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	595.10 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	595.10 L
Pago	595.10 L
Cambio	0.00 L

Quinientos noventa y cinco Lempiras con
n 10/100

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

ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Kelvin Geovany Aguilar
 LA CANTIDAD DE Quinientos noventa y cinco con diez cent GALONES DE COMBUSTIBLE O
 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan DE
Cafe, PLACA _____, COLOR _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				Viaje a Santa Rosa Copan		595.10


 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERA MUNICIPAL


 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 15 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: 15/2/2024

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus.....	Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible).....	Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible).....	Lps. <u>595.10</u>
Kilómetros recorridos.....	<u>96 Km</u>
Hospedaje.....	Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps. _____

TOTAL: 595.10

INTINERARIO:

Hora de Salida: 8:30 AM

Hora de Regreso: 4:00 PM

PROPOSITO

DEL VIAJE:
viaje a realizar traslado de fondos para pago de planilla de salario personal de salud y educación en Santa Rosa de Copán

[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, Copán
eMail: gerardolopezalvarado@outlook.com

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078504
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: 03-10-2024

Fecha de emisión: 19-02-2024 Horas: 15:24
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994

PLACA: NISSAN CAFE

No ORDEN COMPRA: K.A

48

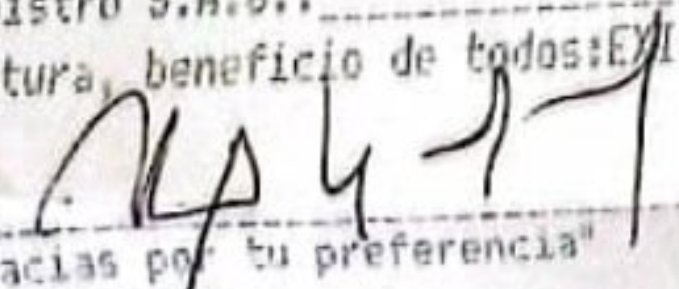
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.484	DIESEL		
Surtidor: 4		24.82 L	980.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	980.00 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	980.00 L
Pago	980.00 L
Cambio	0.00 L

Novcientos ochenta Lempiras con 00/10
0

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

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



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A kelvin Geovany Aguilar
LA CANTIDAD DE ochenta GALONES DE COMBUSTIBLE O
Novecientos LEMPIRAS DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan COLOR
Cafe, PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				viaje a San Pedro Sula.		980.00

TESORERÍA MUNICIPAL
FIRMA AUTORIZADA
2022-2016
TESORERA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, CO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, CO

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
GASOLINERA
DULCE NOMBRE
Tel: 9475-0471

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 19/2/2024

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 395 km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 980.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 AM

Hora de Regreso: 4:00 PM

PROPOSITO DEL **VIAJE:**
viaje a San Pedro Sula a trasladar personal de
CEPUDO que vinieron a hacer estudio e inspección
final para la construcción del CEEM.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



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

Tel: 94750471
RTN: 04011901015498

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00070705
C.A.I. 16044E-207370-F04799-2455EA-7040
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: 21-02-2024 Hora: 15:11
Cajero: Turno F

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994 **52**
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: GERSON CASTELLN


FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.746	DIESEL		
Burtidor: 3		24.82 L	490.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	490.10 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	490.10 L
Pago	490.10 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos noventa Lempiras con 10/100

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 Gerson Osiel Castellón

LA CANTIDAD DE Cuatrocientos noventa con diez Centavos GALONES DE COMBUSTIBLE O DE EMPIRAS DE COLOR cafe
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan, PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
	/			viaje a santa Rosa Copán		490.10


 TRESORERÍA MUNICIPAL
 FIRMA AUTORIZADA
 TRESORERA MUNICIPAL


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA AUTORIZADA
 ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 21 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: 21/2/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 96 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 490.10

INTINERARIO:

Hora de Salida: 10:00 AM

Hora de Regreso: 3:30 PM

PROPOSITO DEL **VIAJE:**
viaje a Santa Rosa de Copán a dejar
documentación para enviar a Tegucigalpa.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



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

Tel: 94750471
RTN: 04011981015798

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00078724
C.A.I. 16044E-30737D-F04799-2455EA-7C40
FR-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: 21-02-2024 Hora: 18:23
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

53

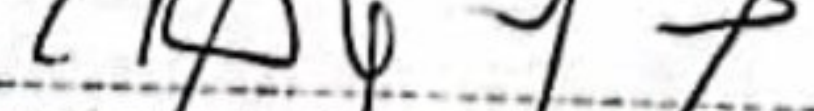
RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: KELVIN A

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.443	DIESEL		
Burtidor: 4		24.82	L1,500.20 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1500.20	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	1500.20	L
	Pago	1500.20	L
	Cambio	0.00	L

Un mil quinientos Lempiras con 20/100

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"

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

Tel: 94750471
RTN: 04011981015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00076732
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: 21-02-2024 Hora: 23:38
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: GERSON C

54

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.827	DIESEL		
Surtidor: 3		24.82 L	740.30 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		740.30 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		740.30 L
	Pago		740.30 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos cuarenta Lempiras con 30/100

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

Firma: 
"Gerson Castellon"
"Gerson Castellon"



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A kelwin Geovany Aguilar, Gerson Osiedo.

LA CANTIDAD DE Dos mil doscientos Cuarenta con Cincuenta GALONES DE COMBUSTIBLE O LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan COLOR cafe, PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
	✓			Viaje a San Pedro Sulay a Gracias Lempira		+ 740.30 1,500.20 2,240.50



FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 21 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: 21/2/2024

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 407 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos:..... Lps: _____

TOTAL: 2,240.50

INTINERARIO:

Hora de Salida: 5:00 PM

Hora de Regreso: 12:00 MD

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a San Pedro Sula a trasladar a Ingenieros de la fundación CEPUDO que llegaron al Mpio a realizar estudio para iniciar centro de estabilización y emergencia; luego llenaron tanque de combustible para trasladarse a reunión el día 22 de febrero.

[Signature]
FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO

[Signature]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 22/2/24

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus.....	Lps.	_____
Vehículo Particular (Combustible).....	Lps.	_____
Vehículo Municipalidad (Combustible).....	Lps.	_____
Kilómetros recorridos.....		<u>203 Km</u>
Hospedaje.....	Lps.	_____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos.....	Lps.	_____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 6:00 AM

Hora de Regreso: 7:00 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:
Viaje a Gracias Lempira a firmar convenio con
fundación NESTLE sobre Construcción de un
vivero de arboles maderables.

[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: 001-002-01-00078877
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: 23-02-2024 Hora:17:31
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA:

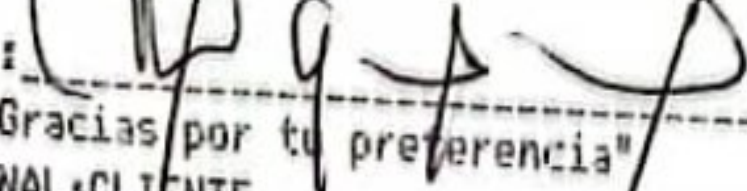
57

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.116	DIESEL		
Surtidor: 3		24.82 L	400.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		400.00 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		400.00 L
	Pago		400.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos 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 Kelvin Geovany Aguilar

LA CANTIDAD DE Cuatrosientos exactos GALONES DE COMBUSTIBLE O exactos LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan, COLOR Cafe, PLACA _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
	/			Viaje a Santa Rosa Copán		400.00

FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copán, 23 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: 23/02/2024

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 102 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 400.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 9:00 AM

Hora de Regreso: 6:00 PM

PROPOSITO **DEL** **VIAJE:**
Viaje a Santa Rosa a las oficinas de la Mancomunidad Higuito a traer constancias de certificación de Plan de emergencia mpol para llevarlo a Tegucigalpa.

FIRMA DE EMPLEADO

[Handwritten Signature]
FIRMA DE EMPLEADO



[Handwritten 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: 001-002-01-00079079
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: 26-02-2024 Hora: 10:12
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: GERSON 59

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.715	DIESEL		
	Surtidor: 4	24.90 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 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

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

Tel: 94750471
RTN: 04011901015998

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00079263
C.A.I. 160416-307370-F04799-2455EA-7048
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: 28-02-2024 Hora: 20:28
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN D
E COPAN

RTN: 04149995039994
PLACA: NISSAN CAFE
No ORDEN COMPRA: GERSON

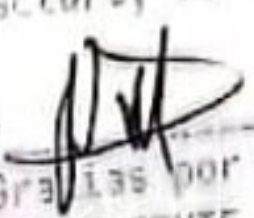
61

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.855	DIESEL		
Burtidor: 3		24.90	L1,590.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1590.00 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		1590.00 L
	Pago		1590.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil quinientos noventa Leupiras con
00/100

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

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



ORDEN DE COMBUSTIBLE

POR ESTE MEDIO SIRVASELE A Coerson Osiel Castellón
LA CANTIDAD DE dos mil trescientos cinco GALONES DE COMBUSTIBLE O
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA Nissan LEMPIRAS DE
Cafe, PLACA _____, COLOR _____

Cantidad de galones	Combustible			Descripción	Precio por galón	Cantidad total en Lempiras
	Diésel	Gasolina Regular	Gasolina Súper			
				viaje a Tegucigalpa y a las Comunidades.		2,305.00

FIRMA AUTORIZADA
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE MUNICIPAL

San Agustín Copan, 26 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: 26, 27 y 28/02/2024

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

Geison Castellón

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

Bus..... Lps. _____
Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
Kilómetros recorridos..... 819 Km
Hospedaje..... Lps. _____
Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: 2305.00

INTINERARIO:

Hora de Salida: 9:00 AM - 26/02/2024

Hora de Regreso: 9:00 AM - 28/02/2024

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

Viaje a Tegucigalpa con el alcalde a las oficinas
Nacionales de Copeco a retirar certificaciones de
Plan de Emergencia mpa, posteriormente entregar
Rendición de cuentas en oficinas PDM y Secretaría
de Gobernación, Justicia y Descentralización

[Firma]
FIRMA DE EMPLEADO

[Firma]
FIRMA DE EMPLEADO



[Firma]
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN
LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA: 29/02/2024

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

COSTO ESTIMADO DEL VIAJE LPS. _____

TRANSPORTE:

- Bus..... Lps. _____
- Vehículo Particular (Combustible)..... Lps. _____
- Vehículo Municipalidad (Combustible)..... Lps. _____
- Kilómetros recorridos..... 213 Km
- Hospedaje..... Lps. _____
- Asignación diaria para alimentación y otros gastos..... Lps. _____

TOTAL: _____

INTINERARIO:

Hora de Salida: 9:00 AM

Hora de Regreso: 6:00 PM

PROPOSITO DEL VIAJE:
viaje a supervisar proyecto en Mar Azul; luego a realizar cotización y compra de polvora en Nueva Arcordia.

FIRMA DE EMPLEADO

FIRMA DE EMPLEADO



FIRMA DEL JEFE INMEDIATO