

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/08/22 al 31/08/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Lubricentro Rodi / Roger Yovany	Pago Por Mantenimiento De Vehiculos Municipales	23/08/22	12390	28456	1	900.00
						Total L.	900.00



RICARDO ALCIDES ROSALES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/08/22 al 31/08/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Alexis Geovany Ramos Escoto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Agosto 2022	30/08/22	12404	28404	1	4,025.00
						Total L.	4,025.00



RICARDO ALCIDES FIGUEROA MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/08/22 al 31/08/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Iglesia Catolica	Pago Por Compra De 147 Boterliones De Agua Potable Para Uso Municipal	03/08/22	12322	28343	1	3,675.00
03-07-311	Erika Moncada	Gastos Por Caja Chica	09/08/22	12352	28389	1	659.00
Total L.							4,334.00


 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/08/22 al 31/08/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago De Varias Facturas Por Compra De Combustibles Y Lubricantes	03/08/22	12326	28350	2	24,915.00
01-08-356	Inversiones Puma La Piconá	Pago Por Compra De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales	29/08/22	12404	28501	1	21,304.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago Pór Compra De Combustibles Y Lubricantes	31/08/22	8000	5408	1	19,394.00
						Total L.	65,613.00



RICARDO ALBERTO FLORIAN MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/08/22 al 31/08/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Erika Moncada	Gastos Por Caja Chica	09/08/22	12352	28389	1	235.00
01-08-391	Inversiones Ortega Granados	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Para Mantenimiento Del Edificio M,unicipal	12/08/22	12360	28412	1	3,225.00
02-01-391	Inversiones Los Angeles	Pago Por Compra De Escobas Para Barrido De Calles Pavimentadas	31/08/22	7986	5393	1	12,420.00
						Total L.	15,880.00


 RICARDO VICIDES RIVERA MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto