

Municipalidad de Campamento, Olancho

08/09/16

Pagos del renglón 254 Administración Financiera del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-254	Doralina Martinez Juarez	Pafo De Factura Por Pago De Hotel A Consultor En Procesos Administrativos	04/08/16		7062	14886	1	1,960.00
01-08-254	Daniel David Garay	Pag Por Honorarios Profecionales Como Consultor En Procesos Administrativos	19/08/16		7187	14972	1	7,637.50
01-08-254	Glenda Yamileth Lazo	Pago Retencion Del 12.5% A Consultor David Daniel Garay	31/08/16		7147	15056	1	362.50
Total L.								9,960.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho^{08/09/16}

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-311	Liogia Morales	Gastos Por Caja Chica	08/08/16		7078	14910	1	1,049.50
03-07-311	Pablo Rodolfo Guillen Rodriguez	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	12/08/16		7093	14939	1	780.00
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	23/08/16		7129	14989	1	1,219.80
03-07-311	Inversiones Sitio Real	Pago Por Compra De Alimentacion Para Atencion A Comisiones Artisticas Durante La Feria (patrocinio De La Municipalidad)	29/08/16		7137	15031	1	3,812.25
03-07-311	Wendy Karina Deras	Pago Por Reembolso A Compra De Viveros Para Atencion Visita Del Diputado Edwin Pavon	29/08/16		7138	15036	1	1,124.00
03-07-311	Iglesia Catolica	Pago Por Compra De Agua Purificada Para Uso Municipal	31/08/16		7144	15050	1	900.00
02-06-311	Suyapa Martinez	Pago De Factura De Alimentacion A Personal Del Fhiss	31/08/16		5445	2870	1	921.15
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	31/08/16		5455	2880	1	576.00
02-06-311	Carlos Quiñonez	Pago Alimentacion Supervisor Planta De Tratamiento	31/08/16		5462	2888	1	730.00
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	31/08/16		5474	2902	1	320.00

Total L.

11,432.70



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olanchito

08/09/16

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-222	Oedro Canales	Pago De Alquiler De Local Para Bodeguita Municipal	08/08/16		7080	14915	1	600.00
02-06-222	Carlos Umberto Nuñez	Pago De Alquiler De Local De Donde Funciona Este Depto De Agua	31/08/16		5449	2875	1	2,500.00
Total L.								3,100.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho 08/09/16

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-161	Juan Jose Ramos Padilla	Pago Total De Sus Derechos Laborales Que Corresponden Como Expleado Municipal	29/08/16		7135	15025	1	24,992.20
Total L.								24,992.20



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago De Compra De Combustible Para Vehiculos Municipales	03/08/16		7060	14877	1	27,036.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago De Varias Facturas Por Compra De Combustibles	31/08/16		5450	2876	1	7,580.00
Total L.								34,616.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olanchito

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	08/08/16		7078	14910	1	200.00
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	23/08/16		7129	14989	1	256.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	31/08/16		5455	2880	1	244.00
02-06-391	Dioni Patricia Juarez	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Para Aseo Urbano	31/08/16		5473	2901	1	1,890.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	31/08/16		5474	2902	1	480.00
Total L.								3,070.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho 08/09/16

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-211	Banco Atlantida	Pago De Energia Electrica Municipal	24/08/16		7131	14993	1	8,987.25

Total L.

8,987.25



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho 08/09/16

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-251	Kathia Virginia Romero	Pago De Honorarios Profecionales A Arquitecta En Diseño Gestion Y Ejecucion De Proyectos Municipales	03/08/16		7061	14884	1	13,125.00
01-08-251	Glenda Yamileth Lazo	Pago Retencion Del 12.5% A Arquitecta Kathia Romero	31/08/16		7147	15056	1	1,875.00
Total L.								15,000.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho

08/09/16

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	08/08/16		7078	14910	1	850.00
01-08-243	Pedro Canales	Pago De Alquiler De Locales Para Parqueo De Camioncito Municipal	08/08/16		7080	14915	1	600.00
01-08-243	Roger Yobany Rodriguez	Pago De Factura Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal	11/08/16		7084	14922	1	1,340.00
01-08-243	Ronal Alfredo Canales	Pago Por Compra De Repuestos Para Mantenimiento De Motocicleta	22/08/16		7126	14966	1	575.00
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	23/08/16		7129	14989	1	790.00
01-08-243	Ronald Alfredo Canales Mendez	Pago Por Compra De Llantas Para Motocicleta Del Promotor De Caficultura	31/08/16		7146	15055	1	1,575.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	31/08/16		5455	2880	1	100.00
02-06-243	Enil Adan Martinez	Pago De Accesorios De Repuestos Para Motocicletas Depto De Agua	31/08/16		5463	2889	1	670.00

Total L.

6,500.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho

08/09/16

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Carlos Fransisco Veroi Rivera	Pago De Publicidad Y Propaganda Por El Canal 8 Digital Guayape T.v.	12/08/16		7090	14933	1	480.00
01-08-266	Olvin Danilo Valladarez	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Agosto 2016	19/08/16		7116	14971	1	2,826.09
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda Correspondiente Al Mes De Agosto 2016	24/08/16		7132	14995	1	2,875.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda	31/08/16		5471	2898	1	460.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago De Publicidad Y Propaganda	31/08/16		5472	2899	1	460.00
Total L.								7,101.09



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olanchito

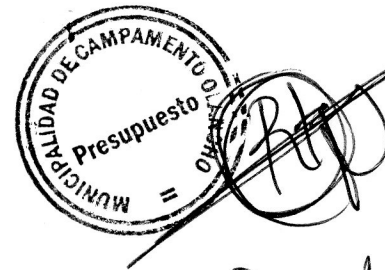
08/09/16

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Celular N°99335169	19/08/16		7115	14970	1	2,305.4

Total L.

2,305.4



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho 08/09/16

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida S.a	Pago De Servicio Telefonico Municipal	18/08/16		7111	14959	1	2,858.13

Total L.

2,858.13



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olanchito

08/09/16

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-04-272	Samuel Antonio Aceituno	Pago De Viaticos Para Acarreo De Donacion El Lunes 01-08-2016	03/08/16		7059	14862	1	600.00
01-01-272	Carlos Eduardo Cano	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Enee Y Copeco 09-10 De Agosto Del 2016	11/08/16		7081	14916	1	4,000.00
01-01-272	Santos Bienvenido Saucedo	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Chamba Comunitaria	15/08/16		7106	14949	1	800.00
01-04-272	Samuel Antonio Aceituno	Pago De Viaticos A Cane La Paz Para Acarreo De Donacion	29/08/16		7136	15030	1	600.00
01-01-272	Carlos Eduardo Cano	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas Del Pani	30/08/16		7141	15040	1	2,000.00
Total L.								8,000.00



Ricardo Flores