



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.

214 -Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos Públicos

222- Alquileres de Edificios y Locales

243- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción

254 -Administración Financiera

266- Publicidad y Propaganda

272- Viáticos Nacionales y Otros de Viaje

311- Alimentos y Bebidas para Personas

356- Combustibles y Lubricantes

391- Elementos de Limpieza

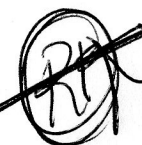
Municipalidad de Campamento, Olanchito

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	22/09/16		7202	15157	1	2,440.00
01-08-214	Banco Atlantida S.a	Pago De Servicio Telefonico Celular Numero 99336159	23/09/16		7206	15167	1	2,314.57
02-06-214	Banhcafe	Pago De Recibo Del Telefono De Los Meses De Julio Y Agosto	30/09/16		5495	2928	1	454.58

Total L.

5,209.15



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olanchito 11/10/16

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Que Ocupa La Bodeguita Municipal	08/09/16		7177	15099	1	600.00
02-06-222	Carlos Humberto Nuñez	Pago De Alquiler De Local Donde Funciona Este Depto Municipal De Agua	30/09/16		5486	2918	1	2,500.00
Total L.								3,100.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho

11/10/16

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-243	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Para Parqueo De Camioncito Municipal	08/09/16		7177	15099	1	600.00
01-08-243	Doralina Martinez Juarez	Pago Por Reparacion De Una Motocicleta Asignada Al Ejercito	09/09/16		7182	15111	1	1,300.00
01-08-243	Lubricentro Rody/roger Yovany	Pago Por Mantenimiento De Vehiculos Municipales	21/09/16		7191	15147	1	2,110.00
01-08-243	Samuel Antonio Aceituno	Pago Por Reembolso Dde Factura Por Aliniamiento De Camionsito Municipal	30/09/16		7221	15210	1	575.00
02-06-243	Ronal Alfredo Canales	Pago Por Compra De Repuestos Para Motocicletas	30/09/16		5492	2925	1	1,595.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	30/09/16		5494	2927	1	200.00
02-06-243	Jorge Alfredo Varela	Pago Del 50% De Adelanto Por Reparacion De Moto Azul Yamaha	30/09/16		5511	2946	1	1,000.00

Total L.

7,380.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho^{11/10/16}

Pagos del renglón 254 Administración Financiera del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-254	Doralina Martínez Juarez	Pago De Habitacion A Consultores En Procesos Administrativos E Informacion Publica	20/09/16		7188	15127	1	4,704.00
01-08-254	Daniel David Garay	Pago De Honorarios Profecionales A Consultor En Procesos Administrativos Señor Daniel Garay	23/09/16		7207	15170	1	7,687.50
01-08-254	Glenda Yamileth Lazo	Pago Retencion Del 12.5% A Consultor Daniel David Garay	30/09/16		7219	15207	1	312.50
Total L.								12,704.00



Liando Flores
11/10/16

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Kevin Samuel Almendares	Pago Por Compra De Un Espacio Radial Para Lectura Del Bono Vida Mejor	19/09/16		7187	15124	1	2,300.00
01-08-266	Olvin Danilo Valladarez	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Septiembre 2016	22/09/16		7204	15162	1	2,826.09
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Septiembre 2016	26/09/16		7210	15185	1	2,875.00
01-08-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago Por Compra De Un Espacio Radial Para Lectura De Bono Para El Discapacitado	28/09/16		7211	15186	1	2,300.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda	30/09/16		5504	2939	1	460.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago Por Publicidad Y Propaganda	30/09/16		5506	2941	1	460.00

Total L.

11,221.09



Ricardo Flores

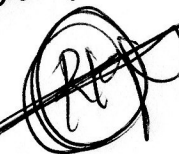
Municipalidad de Campamento, Olanchito

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-04-272	Samuel Antonio Aceituno	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Sedes	30/09/16		7220	15209	1	600.00
02-06-272	Carlos Alberto Carias	Pago De Viatocos A Santa Rosa De Copan A Capacitacion Sobre Manejo De Planta De Tratamiento	30/09/16		5496	2931	1	2,800.00
02-06-272	Jorge Alfredo Varela	Pago De Viaticos Para Capacitacion Sobre Manejo De Planta De Tratamiento En Santa Rosa De Copan	30/09/16		5497	2932	1	2,450.00
Total L.								5,850.00



Ricardo Flores



Municipalidad de Campamento, Olanchó

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-311	Reina Isabel Cano	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	08/09/16		7174	15096	1	1,380.00
03-07-311	Otoniel Gustavo Acosta Velasquez	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion A Club Ambientalista	08/09/16		7175	15097	1	533.60
03-07-311	Inversiones Orquidia	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion De Reunion Cooperacion Municipal	09/09/16		7183	15112	1	1,110.00
03-07-311	Inversiones Cuellar	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion A Consultor De Acceso A La Informacion Publica Por Capacitacion	20/09/16		7189	15128	1	379.50
03-07-311	Inversiones Cuellar	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion A Personal Del Praf Y Bancafe En Entrega De Bono Estudiantil	28/09/16		7212	15187	1	1,483.50
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	30/09/16		5494	2927	1	384.00
Total L.								5,270.60



[Handwritten signature]

Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olanchito

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales	07/09/16		7170	15084	1	20,698.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago De Varias Facturas Adjunto De Combustibles	30/09/16		5477	02905	1	7,380.00
Total L.								28,078.00



Ricardo Flores

Municipalidad de Campamento, Olancho^{11/10/16}

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Carlos Alberto Isaula	Pago Por Compra De Materiales Y Utencilios Para Limpieza	21/09/16		7193	15153	1	11,977.50
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	30/09/16		5494	2927	1	316.00
Total L.								12,293.50

*Ricardo Flores.*