



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 FEBRERO 2017.

211- Energía Eléctrica

214 -Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos Públicos

215-Telefonia Privada

222- Alquileres de Edificios y Locales

243- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción

251- Estudios Investigación y Proyectos de Factibilidad

254 -Administración Financiera

266- Publicidad y Propaganda

272- Viáticos Nacionales y Otros de Viaje

311- Alimentos y Bebidas para Personas

356- Combustibles y Lubricantes

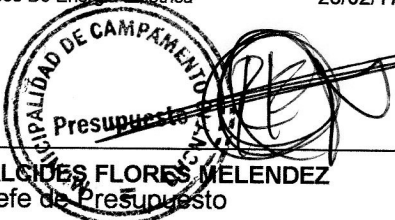
391- Elementos de Limpieza

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Banco Atlantida	Pago Del Servicio De Energia Electrica Municipal	17/02/17	7542	16007	1	3,293.91
02-06-211	Banhacafe	Pago De Recibos De Energia Electrica	28/02/17	5673	3105	1	1,262.25
Total L.							4,556.16


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida S.a	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	09/02/17	7514	15950	1	2,896.24
02-06-214	Banhcafe	Pago Del Recibo De Telefono Junta De Agua	28/02/17	5674	3106	1	426.16

Total L.

3,322.40



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida S. A	Pago Del Servicio Telefonico Celular N°9933-5169	22/02/17	7545	16014	1	2,370.86
Total L.							2,370.86


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Que Ocupa La Bodega Municipal	07/02/17	7507	15945	1	600.00
02-06-222	Carlos Humberto Nuñez	Pago De Alquiler De Local Donde Funciona Este Depto De Agua	28/02/17	5658	3092	1	2,500.00
Total L.							3,100.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Pedro Velasquez Velasquez	Pago De Local Para Parqueo De Camionsito Municipal	07/02/17	7507	15945	1	600.00
01-08-243	Roger Yovany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Tipo Camioncito Color Blanco	08/02/17	7513	15949	1	1,650.00
02-06-243	Jorge Alberto Andino	Pago De Cambio De Una Bovina Por Reparacion De Moto Yamaha	28/02/17	5657	3090	1	1,100.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	28/02/17	5672	3104	1	150.00
Total L.							3,500.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
-08-251	Glenda Yamileth Lazo	Pago Retencion Del 12.5% A Arquitecta Kathia Romero	02/02/17	7493	15915	1	1,875.00
-08-251	Kathia Virginia Romero	Pago De Honorarios Profecionales A Arquitecta En Diseño Y Ejecucion De Proyectos	09/02/17	7515-7516	15954	1	15,000.00
Total L.							16,875.00


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 254 Administración Financiera del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-254	Glenda Yamileth Lazo	Pago Retencion Del 12.5% A Consultor Daniel Garay	02/02/17	7493	15915	1	275.00
01-08-254	Doralina Martinez Juarez	Pago De Hotel A Consultor En Procesos Administrativos Sr Daniel David Garay	02/02/17	7494	15916	1	1,050.00
01-08-254	Doralina Martinez Juarez	Pago De Hotel A Miembro De Copeco En Capacitacion Gestion De Riesgos	14/02/17	7538	15972	1	1,400.00
Total L.							2,725.00

RICARDO ALFONSO FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Olvin Danilo Valladares Banegas	Pago Por Publicida Y Propaganda Mes De Febrero 2017	14/02/17	7539	15981	1	2,826.09
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Febrero 2017	24/02/17	7547	16054	1	2,875.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Febrero Junta De Agua	28/02/17	5681	3114	1	460.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Febrero Junta De Agua	28/02/17	5682	3115	1	460.00
Total L.							6,621.09

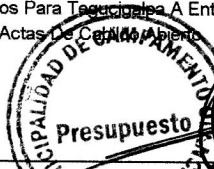
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-06-272	Glenda Yamileth Lazo	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A La Contaduria General De La Republica A Entrega	02/02/17	7498	15893	1	700.00
01-01-272	Edgardo Carranza Fonseca	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion A Entrega De Rendicion De	28/02/17	7569	16077	1	1,000.00
01-01-272	Edgardo Carranza Fonseca	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Entrega De Puntos De Actas De Cabildo Abierto	28/02/17	7570	16078	1	1,000.00
Total L.							2,700.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

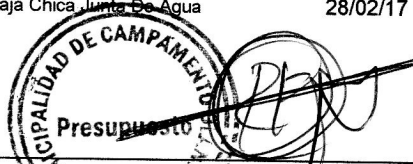
18/08/17

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Sandra Cuellar	Pago Por Compra De Merienda Para Cabildo Abierto Y Reunion De Corporacion	02/02/17	7495	15919	1	1,382.30
03-07-311	Iglesia Catolica	Pago Por Compra De Agua Purificada Para Uso Municipal	06/02/17	7502	15938	1	1,150.00
03-07-311	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	08/02/17	7509	15947.	1	504.20
03-07-311	Restaurante Jin Ron	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	09/02/17	7517	15969	1	696.00
03-07-311	Pablo Rodolfo Guillen	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	27/02/17	7568	16068	1	840.00
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	28/02/17	5672	3104	1	350.00

Total L.

4,922.50



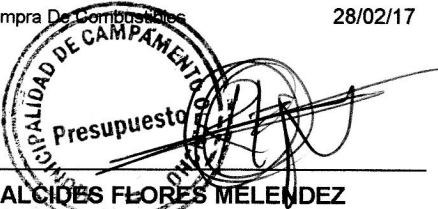
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Agrisaj S.a De C.v	Pago Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales	02/02/17	7497	15921	2	14,079.00
02-06-356	Agrisaj S.a De C.v	Pago Por Compra De Combustibles	28/02/17	5654	3087	1	7,100.00
Total L.							21,179.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

18/08/17

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Carlos Alberto Isaula	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Para Uso Municipal	06/02/17	7501	15929	1	7,970.50
01-08-391	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	08/02/17	7509	15947	1	710.50
02-01-391	Dioni Patricia Juarez	Pago De 4 Docenas De Escobas Para Aseo Urbano	28/02/17	5662	3096	1	1,680.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	28/02/17	5672	3104	1	400.00
Total L.							10,761.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto