

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Bancafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica Bombas Del Rio Almendarez	01/03/19	14211	208839	2	53,614.03
01-08-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica Municipal	26/03/19	14295	20952	1	4,533.96
02-06-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica	29/03/19	6484	3882	1	48,454.52
Total L.							106,602.51


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	21/03/19	9658	20940	1	2,745.61

Total L.

2,745.61



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169	21/03/19	9655	20918	1	2,460.01
Total L.							2,460.01



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-222	Santiago Eliodoro Romero Orellana	Pago Por Abono A Contrato De Arrendamiento De Local Que Ocupa El Museo Evangelista Luque Segundo Abono	07/03/19	9620	20853	2	63,800.00
01-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago Alquiler De Local Para Bodeguita Municipal	08/03/19	9619	20866	1	600.00
02-06-222	Carlos Humberto Nuñez	Pago Alquiler De Local Que Ocupa La Junta De Agua Municipal	29/03/19	6468	3868	1	2,500.00
02-06-222	Maria Juventina Bonilla	Pago De Deposito Por Local Para La Junta De Agua Por Daños Y Perjuicios	29/03/19	6489	3886	1	3,000.00
Total L.							69,900.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELLENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Pedro Velasquez Canales	Pago Alquiler De Parqueo A Camionsito Municipal	08/03/19	9619	20866	1	600.00
01-08-243	Roger Yobany Rodriguez	Pago De La Factura 1581 Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Color Blanco Marca Mitsubishi	13/03/19	9628	20884	1	2,070.00
02-06-243	Enil Adan Martinez	Compra De Repuestos Para Motocicleta De La Junta De Agua	29/03/19	JJJ	3876	1	930.00
Total L.							3,600.00

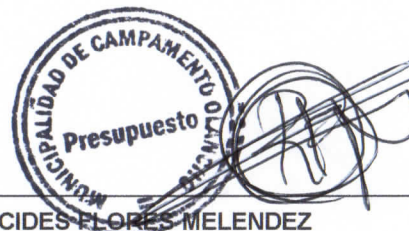


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Ligia Cleotilde Morales	Pago Por Reembolso De Caja Chica	04/03/19	9614	20849	1	500.00
01-08-266	Roger Yobani Murillo Rivera	Pago De Abono A Contrato De Publicidad Y Propaganda	04/03/19	9613	20872	1	2,500.00
01-08-266	Inversiones Almendarez/kevin Samuel	Pago De La Factura 0952 Por Publicidad Y Propaganda De Campaña Contra Incendios Mes De Febrero 2019	07/03/19	9616	20857	1	2,300.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago De Publicidad Y Propaganda	29/03/19	6458	3859	1	460.00
Total L.							5,760.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
04-01-272	Marlyn Fernely Banegas	Pago De Viaticos Para Juticalpa A Recibir Capacitacion Para Apoyo A Mypines El Dia Martes 12 Dfe Marzo 2019	11/03/19	9622	20874	1	700.00
01-04-272	Dilma Dinora Romero	Pago De Viaticos Para Juticalpa A Recibir Capacitacion Para Apoyo A Las Mypines El Dia Martes 12 De Marzo 2019	11/03/19	9623	20875	1	600.00
01-05-272	Alex David Valladarez	Pago Viatico Para Juticalpa A Recibir Capacitacion Para Apoyo A Los Mypines El Dia Martes 12 De Marzo 2019	11/03/19	9624	20876	1	700.00
01-01-272	Santos Bienvenido Saucedo	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa	21/03/19	9654	20914	1	1,000.00
01-01-272	Sandra Elizabeth Munguia	Pago De Viaticos Para Santa Rosa De Copan Firma Convenio Pueblos Con Encanto	21/03/19	9656	20935	1	4,000.00
03-04-272	Gelen Veronica Romero Carias	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa	21/03/19	9657	20938	1	700.00
01-08-272	Ever Alexander Flores Santos	Pago De Viaticos Para Santa Rosa De Copan	21/03/19	9659	20944	1	1,200.00
Total L.							8,900.00



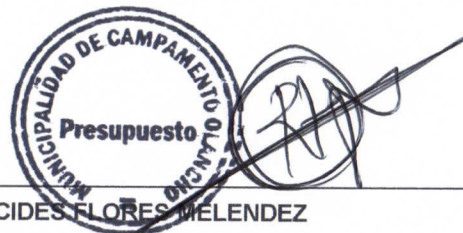
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/03/19 al 29/03/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	04/03/19	9614	20849	1	1,814.00
03-07-311	Restaurante Rancho Las Pampas	Pago Compra De Merienda Atencion Personal De Heifer	04/03/19	9615	20850	1	517.50
03-07-311	Pablo Rodolfo Guillen	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion A La Corporacion Municipal	15/03/19	9653	20908	1	1,035.00
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta	29/03/19	6471	3871	1	1,465.00
Total L.							4,831.50



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/03/19 al 29/03/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	04/03/19	9614	20849	1	300.00
01-08-356	Dippsa Campamento	Combustible Para Vehiculos Municipales	07/03/19	9618	20865	1	18,061.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago De Varias Facturas Por Compra De Combustibles	29/03/19	6460	3861	1	10,000.00
Total L.							28,361.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/03/19 al 29/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	04/03/19	9614	20849	1	332.00
01-08-391	Carlos Alberto Isaula Lozano	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Para El Edificio Municipal	07/03/19	9617	20860	1	3,031.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta	29/03/19	6471	3871	1	920.00
Total L.							4,283.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto