



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2021.

- 161- Beneficios y Compensaciones Varias
- 211- Energía Eléctrica
- 215- Telefonía Privada
- 222- Alquileres de Edificios y Locales
- 243- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción
- 266- Publicidad y Propaganda
- 272- Viáticos Nacionales y otros gastos de Viaje
- 311- Alimentos y Bebidas para Personas
- 356- Combustibles y Lubricantes
- 391- Elementos de Limpieza

"Trabajando de la mano con el Pueblo"

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-161	Glenda Yamileth Lazo	Pago De Abono A Sus Derechos Laborales Que Le Corresponden Como Exempleada Municipal	17/03/21	11097	25282	1	15,000.00
02-06-161	Coronado Martinez	Pago De Primer Abono A Sus Derechos De Cesantia Que Le Corresponden Por 15 Años De Laborar Para La Junta De Agua Segun Acta Especial	31/03/21	7367	4807	1	38,794.50
Total L.							53,794.50

Presupuesto

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

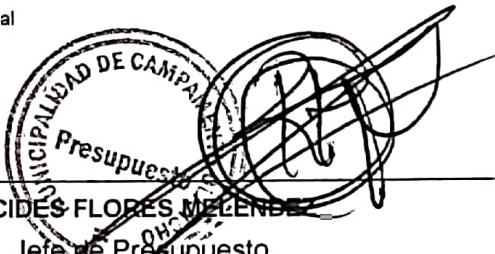
Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica Municipal	22/03/21	17085	25311	2	10,040.76

Total L.

10,040.76



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/03/21 al 31/03/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Dela Servicio Telefonico Celular 99335169	22/03/21	11101	25305	1	2,414.87
01-08-215	Edwin Fermin Munillo Amador	Pago Por Reembolso De Valor Por Compra De Paquete De Zoom Para Realizar Reuniones De Corporacion Municipal	23/03/21	11102	25316	1	1,088.02
Total L.							3,502.89



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-222	Saira Danely Juarez Bonilla	Pago Alquiler De Local Que Ocupa La Junta De Agua Municipal Mes De Marzo 2021	31/03/21	7398	4837	1	6,750.00

Total L. 6,750.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/03/21 al 31/03/21

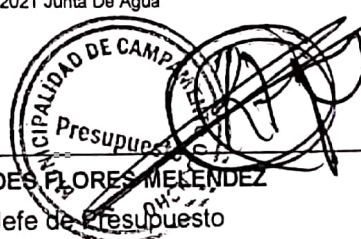
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	01/03/21	11063	25195	1	250.00
01-08-243	Inversiones Raudales Munguia	Pagio Por Compra De Un Arranque Pasra Vehiculo Nissan Frontier Color Azul Asignado Al Departamento De Infraestructura	04/03/21	17013	25298	1	2,800.00
01-08-243	Inversiones Ecuador / Victor Manuel	Pago Por Compra De 2 Llantas Para Vehiculo Marca Mitsubishi L 200 Color Blanco	23/03/21	11103	25317	1	6,800.00
02-06-243	Roger Yovany Rodriguez	Pago Mantenimeinto De Vehiculo Asignado A La Junta De Agua Municipal	31/03/21	7371	4811	1	1,840.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta	31/03/21	7385	4824	1	970.00
Total L.							12,660.00


 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Marzo 2021	24/03/21	11105	25324	1	4,025.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Marzo 2021 Junta De Agua	31/03/21	7396	4836	1	690.00
Total L.							4,715.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/03/21 al 31/03/21

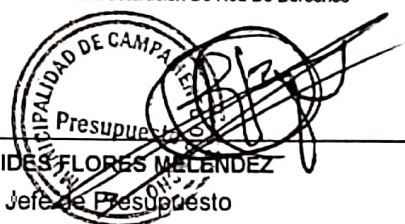
Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-09-272	Sihla Hagar Zelaya	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion El Dia Miercoles 03-03-2021	04/03/21	11064	25212	1	700.00
01-08-272	Ever Alexander Flores Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion El Dia Miercoles 03-03-2021	04/03/21	11065	25213	1	600.00
01-08-272	Dagoberto Argeñal Giron	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa El Dia Miercoles 11-03-2021	09/03/21	11069	25235	1	600.00
01-08-272	Ever Alexander Flores Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa En Acompañamiento A La Vice Alcaldesa El Dia Masrtes 03-03-2021	11/03/21	11072	25241	1	600.00
Total L.							2,500.00


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	01/03/21	11063	25195	1	195.00
03-07-311	Comedor Paty / Karla Patricia Torres	Pago Por Compra De Merienda Para Inauguracion Proyecto Iluminacion Del Estadio Cornelio Santos	09/03/21	11067	25233	1	22,690.00
03-07-311	Inversiones Sitio Real	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion Reestructuracion De Red De Derechos Humanos	26/03/21	11130	25332	1	1,794.00
Total L.							24,679.00


 RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Gasolinera American	Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculos Municipales	22/03/21	17077	25301	2	20,935.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Para La Junta De Agua	31/03/21	7370	4810	1	9,645.00
Total L.							30,580.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	01/03/21	11063	25195	1	925.50
Total L.							925.50



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto