



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 AGOSTO 2021

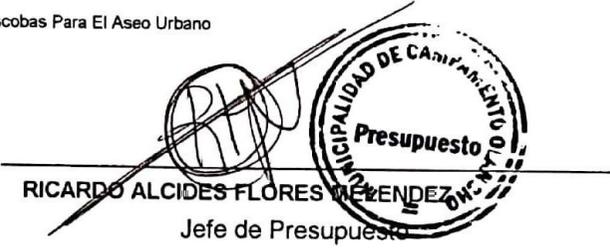
- 214- Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos públicos
- 215- Telefonía Privada
- 222- Alquileres de Edificios y Locales
- 243- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción
- 266- Publicidad y Propaganda
- 272- Viáticos Nacionales y otros gastos de Viaje
- 311- Alimentos y Bebidas para Personas
- 356- Combustibles y Lubricantes
- 391- Elementos de Limpieza

"Trabajando de la mano con el Pueblo"

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	04/08/21	11452	26265	1	600.00
02-01-391	Distribuciones Carlos	Pago Por Compra De Escobas Para El Aseo Urbano	31/08/21	7572	4999	1	3,384.00
Total L.							3,984.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Y Lubricantes Junta De Agua	31/08/21	7553	4983	1	12,022.00
						Total L.	12,022.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	04/08/21	11452	26265	1	2,816.00
03-07-311	Comedor Sofia / Sara Nohemi	Pago Por Compra De Alimentacion Para Personal Que Labora En Base De Datos En Ordenes De Pago Del Rubro De Egresos	06/08/21	11457	26270	1	780.00
03-07-311	Comedor Sofia/ Sara Nophemi	Pago Por Compra De Alimentacion A Personal Que Levanta Linea De Base En Rubro De Los Egresos	13/08/21	11488	26323	1	3,900.00
03-07-311	Inversiones Sitio Real	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion A Personas Asistentes Al Plan De Ordenamiento Territorial	18/08/21	11492	26344	1	3,548.00
03-07-311	Inversiones Sitio Real	Pago Por Compra De Meriendas Para Reunion De Ordenamiento Territorial En La Libertada Y Balconcitos	24/08/21	11499	26378	1	7,013.85
03-07-311	Procesadora Y Exportadora De Cafe	Pago Por Alaboracion De Canasta Basica Donada A Ala Comisionada De Los Derechos Humanos	31/08/21	11525	26453	1	650.00
Total L.							18,707.85

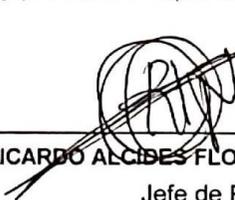

 RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
 Jefe de Presupuesto



Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-272	Dagoberto Argeñal Giron	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Realizar Diagnostico De Vehiculo Mitsubishi L 200 Propiedad De La Oabi	10/08/21	11461	26287	1	600.00
01-01-272	Zandra Elizabeth Andino Martinez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas Del Ministerio Publico Por Citacion Por Demanda Presentada	10/08/21	26289	26289	1	2,000.00
01-09-272	Sihla Agar Zelaya Jimenez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Copeco El Dia Jueves 19 De Agosto 2021	18/08/21	11493	26354	1	700.00
						Total L.	3,300.00


 RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
 Jefe de Presupuesto



Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Agosto 2021	24/08/21	11500	26379	1	4,025.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda De La Junta De Agua Potable	31/08/21	7571	4998	1	690.00
						Total L.	4,715.00



RICARDO ALCIDES FLORES MEZA
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/08/21 al 31/08/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	04/08/21	11452	26265	1	360.00
01-08-243	Ameristar	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Mitsubishi L200 Color Blanco De La Oabi	05/08/21	11453	26266	1	1,207.50
01-08-243	Lubricentro Rodi / Roger Rodriguez	Pago Pr Mantenimiento De Vehiculos Municipales Mitsubishi L200 Color Blanco Y Gris	05/08/21	11454	26267	1	1,510.00
01-08-243	Oscar Rene Guerrero	Pago Por Diagnostico Fisico A Vehiculo Mitsubishi L 200 Color Blanco	10/08/21	11462	26288	1	1,500.00
01-08-243	Inversiones Ecuador /victor Manuel	Pago Por Cambio De Fricciones A Vehiculo Municipal Toyota Hilux 3.0	12/08/21	11465	26302	1	3,200.00
01-08-243	Inversiones Raudales Munguia	Pago Por Compra De Una Bateria Para Vehiculo Municipal Marca Mitsubishi Color Blanco De La Oabi	31/08/21	11527	26461	1	3,783.00
01-08-243	Lubricentro Rodi / Roger Yovany	Pago Por Mantenimiento De Vehiculos Municipales Mitsubishi Colores Balnco Y Grtis	31/08/21	11528	26466	1	2,820.00
02-06-243	Victor Manuel Cruz	Pago Por Reparacion De Llantas Del Camion Recolector De Basura	31/08/21	7556	4986	1	1,250.00
Total L.							15,630.50


 RICARDO ALCIDES FLORES MENDEZ
 Jefe de Presupuesto



Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-222	Saira Danely Juarez Bonilla	Pago De Alquiler De Local Que Ocupa La Junta De Agua Potable Mes De Agosto 2021	31/08/21	7567-68	4995	1	6,750.00
						Total L.	6,750.00



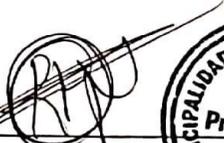
 RICARDO ALCIDES FLORES MÉNDEZ

 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169	20/08/21	11495	26367	1	2,392.04
Total L.							2,392.04



RICARDO ALCIDES FLORES
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-214	Banhcafe	Pago Del Servivio Telefonico De La Junta De Agua potable	31/08/21	7555	4985	1	639.57
						Total L.	639.57


 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

