



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 MAYO 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

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

11/06/17

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
1-08-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica Municipal	19/05/17	11337	16627	1	14,592.73

Total L.

14,592.73



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida S.a	Pago Dels Envios Telefonico Municipal	29/05/17	7807	16704	1	3,054.25

Total L.

3,054.25


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/05/17 al 31/05/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
08-215	Banco Atlantida S.a	Pago Del Servicio Telefonico Celular N°9932-5180	22/05/17	7797	16629	1	2,363.67

Total L.

2,363.67



RICARDO ALCIDÉS FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
1-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Que Ocupa La Bodeguita Municipal	10/05/17	7758	16560	1	600.00
2-06-222	Carlos Humberto Nuñez	Pago De Alquiler De Local Donde Funciona Este Dpto De Agua	31/05/17	5780	3213	1	2,500.00
Total L.							3,100.00

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Pedro Velsquez Canales	Pago De Alquiler De Local Que Ocupa El Camioncito Municipal	10/05/17	7758	16560	1	600.00
01-08-243	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	12/05/17	7766	16585	1	60.00
01-08-243	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	12/05/17	7767	16586	1	470.00
01-08-243	Roger Yovany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Marca Mitsubishi Color Blanco	30/05/17	7828	16726	1	1,700.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	31/05/17	5777	3211	1	100.00
02-06-243	Ronal Alfredo Canales	Pago Por Compra De Repuestos Para Moto Depto De Agua	31/05/17	5784	3217	1	2,280.00
02-06-243	Cesar Joel Ramos	Pago Reparacion De Cuatrimoto Marca Yamaha	31/05/17	5785	3218	1	3,050.00
02-06-243	Enil Adan Martinez	Pago Por Compra De Bomba Freno Para Motor	31/05/17	5786	3219	1	320.00

Total L.

8,580.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

11/06/17

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-251	Kathia Virginia Romero	Pago De Honorarios Profecionales A Arquitecta En Diseño Y Ejecucion De Planos Para	10/05/17	7761-62	16572	1	15,000.00
02-06-251	Gerardo Rene Godoy	Pago Por Mejoras Al Sistema Gigma Para Mejor Utilizacion De Informes Y Procedimientos	31/05/17	5770	3204	1	10,525.00
Total L.							25,525.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Olvin Danilo Valladares	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Mayo 2017	22/05/17	7799	16642	1	2,826.09
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Mayo 2017	25/05/17	7803	16665	1	2,875.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda	31/05/17	5792	3226	1	460.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago Por Publicidad Y Propaganda	31/05/17	5793	3227	1	460.00
Total L.							6,621.09


 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/05/17 al 31/05/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-04-272	Samuel Antonio Aceituno	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Balistica A Tramitacion De Cita Para	02/05/17	7729	16482	1	600.00
01-04-272	Eldy Yolany Lagos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Enee A Entregar Liquidacion De Cobro	05/05/17	7753	16548	1	700.00
01-01-272	Carlos Eduardo Cano	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Enee A Seguimiento De Proyectos De	08/05/17	7755	16557	1	2,000.00
01-01-272	Carlos Eduardo Cano	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Ideocas A Seguimiento De Proyecto De	09/05/17	7756	16558	1	2,000.00
01-01-272	Santos Bienvenido Saucedo	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas Del Iap A Entrega De Documentacion	16/05/17	7792	16607	1	800.00
01-04-272	Samuel Samuel Aceituno	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Bodegas De La Enee A Recibir Materiales Electricos	22/05/17	7796	16621	1	600.00
01-01-272	Alex Ivan Melendez	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas De Mision Europea Y A Juticalpa A Los Juegadores	23/05/17	7801	16657	1	2,000.00
01-04-272	Samuel Antonio Aceituno	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Bodegas De La Enee A Recibir Materiales Electricos	26/05/17	7806	16654	1	600.00
01-04-272	Samuel Antonio Aceituno	Pago De Viaticos Para Cane La Paz A Oficinas De La Municipalidad A Capacitacion Sobre	29/05/17	7808	16713	1	600.00
01-04-272	Eldy Yolany Lagos	Pago De Viaticos Para Juticalpa A Oficinas De Tigo A Reclamar Cheque Para El Pago De	31/05/17	7830	16735	1	700.00

Total L.

10,600.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELLENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Inversiones Cuellar	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	05/05/17	7750	16546	1	1,380.00
03-07-311	Golosinas La Cabaña	Pago Por Compra De 25 Botellones Con Agua Purificada Para Uso Municipal	05/05/17	7754	16551	1	625.00
03-07-311	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	12/05/17	7766	16585	1	864.00
03-07-311	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	12/05/17	7767	16586	1	2,111.50
03-07-311	Pablo Rodolfo Guillen	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Cilop Derechos Humanos	12/05/17	7768	16587	1	985.00
03-07-311	Cesar Augusto Banegas Maldonado	Pago Por Compra De Alimentacion Para Atencion Reunion De Coprporacion Nmunicipal	16/05/17	7793	16610	1	840.00
03-07-311	Diana Suyapa Martinez	Pago Por Compra De Alimentacion Para Personal De La Arnhon Para Realizar Estudio	22/05/17	7798	16635	1	707.25
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	31/05/17	5777	3211	1	400.00

Total L.

7,912.75

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Dippa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales	05/05/17	11276	16528	2	9,553.00
02-06-356	Agrisaj	Pago Por Compra De Combustibles	31/05/17	5768	3201	1	6,480.00
Total L.							16,033.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

10/06/17

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-01-391	Mery Rosali Diaz	Pago Por Compra De 1 Carreta Y 1 Pala Para Uso De Limpieza En Calles Pavimentadas B°	11/05/17	7764	16581	1	1,500.00
01-08-391	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	12/05/17	7766	16585	1	960.00
01-08-391	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	12/05/17	7767	16586	1	731.00
02-01-391	Dioni Patricia Juarez	Pago Compra De Quince Escobas Para Aseo Urbano	31/05/17	5776	3210	1	525.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua	31/05/17	5777	3211	1	300.00
02-06-391	Hector Ulises Valdez	Pago De 8 Docenas De Escobas Para Aseo Urbano	31/05/17	5794	3228	1	3,753.60

Total L.

7,769.60



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto