



# *Alcaldia Municipal Campamento, Olancho*

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: [municampamento@yahoo.es](mailto:municampamento@yahoo.es) - [municipalidadde\\_campamento@yahoo.com](mailto:municipalidadde_campamento@yahoo.com)

## INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2017.

161- Beneficios y Compensaciones Varias

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

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*

04/08/17

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario                | Concepto                                                                   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor     |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 01-08-161 | Fredy Dario Bonilla Carcamo | Pago De Abono A Sus Derechos Laborales Que Le Corresponden Como Exempleado | 07/07/17 | 7921    | 17029     | 1     | 10,000.00 |
| 02-06-161 | Miguel Angel Matamoras      | Pago De Sus Derechos Laborales Que Le Corresponden Como Ex Empleado        | 31/07/17 | 5846    | 3278      | 1     | 6,132.00  |
| Total L.  |                             |                                                                            |          |         |           |       | 16,132.00 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

04/08/17

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario | Concepto                                         | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-211 | Banhcafe     | Pago Del Servicio De Energia Electrica Municipal | 28/07/17 | 11778   | 17156     | 1     | 5,524.94 |
| Total L.  |              |                                                  |          |         |           |       | 5,524.94 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

04/08/17

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/07/17 al 31/07/17

| Idigo    | Beneficiario        | Concepto                                                      | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 08-214   | Banco Atlantida S.a | Pago Del Servicio Telefonico Municipal                        | 27/07/17 | 7967    | 17185     | 1     | 2,982.56 |
| 06-214   | Banhcafe            | Pago Del Servicio Telefonico Departamento De<br>Junta De Agua | 31/07/17 | 5845    | 3277      | 1     | 640.83   |
| Total L. |                     |                                                               |          |         |           |       | 3,623.39 |



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

04/08/17

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario        | Concepto                                            | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-215 | Banco Atlantida S.a | Pago Del Servicio Telefonico Celular<br>N°9933-5169 | 20/07/17 | 7956    | 17102     | 1     | 2,359.23 |
| Total L.  |                     |                                                     |          |         |           |       | 2,359.23 |

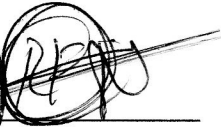
  
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

04/08/17

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto                                                           | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-222 | Pedro Velasquez Canales | Pago De Alquiler De Local Que Ocupa La Bodeguita Municipal         | 10/07/17 | 7924    | 17038     | 1     | 600.00   |
| 02-06-222 | Carlosmhumberto Nuñez   | Pago De Alquiler De Local Donde Funciona El Dpto Municipal De Agua | 31/07/17 | 5831    | 3265      | 1     | 2,500.00 |
| Total L.  |                         |                                                                    |          |         |           |       | 3,100.00 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

04/08/17

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto                                                                                 | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor  |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|--------|
| 01-08-243 | Pedro Velasquez Canales | Pago De Alquiler Para Parqueo De Camioncito Municipal                                    | 10/07/17 | 7924    | 17038     | 1     | 600.00 |
| 01-08-243 | Ligia Cleotilde Morales | Gastos Por Caja Chica                                                                    | 13/07/17 | 7948    | 17070     | 1     | 500.00 |
| 01-08-243 | Ligia Cleotilde Morales | Gastos Por Caja Chica                                                                    | 27/07/17 | 7964    | 17174     | 1     | 578.50 |
| 01-08-243 | Samuel Antonio Aceituno | Pago Por Reembolso Por Renovar Constancia Provincial Del Vehiculo Mitsubishi Blanco Para | 28/07/17 | 7972    | 17214     | 1     | 897.00 |
| 02-06-243 | Maria Eugenia Martinez  | Gastos Por Caja Chica Junta De Agua                                                      | 31/07/17 | 5836    | 3270      | 1     | 263.00 |

Total L.

2,838.50

  
**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
 Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

04/08/17

Pagos del renglón 254 Administración Financiera del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario         | Concepto                                                                    | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-254 | Daniel David Garay   | Pago De Honorarios Profecionales A Consultor<br>En Procesos Administrativos | 03/07/17 | 7915-16 | 17005     | 1     | 4,834.50 |
| 01-08-254 | Glenda Yamileth Lazo | Pago Retencion Del 12.5% A Consultor En<br>Procesos Administrativos         | 31/07/17 | 7975    | 17217     | 1     | 165.50   |
| Total L.  |                      |                                                                             |          |         |           |       | 5,000.00 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

04/08/17

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto                                                                         | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor     |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 01-08-266 | Kevin Samuel Almendarez | Pago Por Compra De Un Espacio Radial Para Lectura Beneficiarios Del Bono Y Becas | 06/07/17 | 7918    | 17022     | 1        | 3,450.00  |
| 01-08-266 | Olvin Danilo Valladares | Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Julio                                     | 24/07/17 | 7959    | 17152     | 1        | 2,826.08  |
| 01-08-266 | Manuel Antonio Osorto   | Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Julio 2017                               | 27/07/17 | 7962    | 17157     | 1        | 2,875.00  |
| 02-06-266 | Manuel Antonio Osorto   | Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Julio 2017                               | 31/07/17 | 5853    | 3284      | 1        | 460.00    |
| 02-06-266 | Kevin Samuel Almendarez | Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Julio 2017                               | 31/07/17 | 5854    | 3285      | 1        | 460.00    |
|           |                         |                                                                                  |          |         |           | Total L. | 10,071.08 |

**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

04/08/17

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario             | Concepto                                                                              | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-01-272 | Carlos Eduardo Cano      | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas Del Fhis Y Copeco                        | 06/07/17 | 7917    | 17018     | 1     | 4,000.00 |
| 01-06-272 | Glenda Yamileth Lazo     | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Contaduria General De La Republica | 14/07/17 | 7949    | 17080     | 1     | 700.00   |
| 01-01-272 | Edgardo Carranza Fonseca | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa Al Minicterio De Gobernacion A Entrega De           | 28/07/17 | 7968    | 17203     | 1     | 1,000.00 |
| Total L.  |                          |                                                                                       |          |         |           |       | 5,700.00 |

  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

04/08/17

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario                    | Concepto                                                                  | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 03-07-311 | Angel Petronilo Martinez Matute | Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunio De Corporacion Municipal | 03/07/17 | 7912    | 16999     | 1     | 3,000.00 |
| 03-07-311 | Ligia Cleotilde Morales         | Gastos Por Caja Chica                                                     | 06/07/17 | 7920    | 17025     | 1     | 1,556.00 |
| 03-07-311 | Ligia Cleotilde Morales         | Gastos Por Caja Chica                                                     | 13/07/17 | 7948    | 17070     | 1     | 887.75   |
| 03-07-311 | Glenia Calderon Matamoros       | Pago Por Compra De Agua Purificada Para Uso Municipal                     | 14/07/17 | 7950    | 17083     | 1     | 1,725.00 |
| 02-06-311 | Maria Eugenia Martinez          | Gastos Por Caja Chica Junta De Agua                                       | 31/07/17 | 5836    | 3270      | 1     | 306.00   |

Total L.

7,474.75



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

04/08/17

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario      | Concepto                                          | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor     |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 01-08-356 | Dippsa Campamento | Pago De Por Compra De Combustibles Para Vehiculos | 10/07/17 | 11645   | 17035     | 2     | 10,049.00 |
| 02-06-356 | Agrisaj           | Pago Por Compra De Combustibles                   | 31/07/17 | 5832    | 3266      | 1     | 6,480.00  |
| Total L.  |                   |                                                   |          |         |           |       | 16,529.00 |



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

04/08/17

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/07/17 al 31/07/17

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto                                                     | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-391 | Ligia Cleotilde Morales | Gastos Por Caja Chica                                        | 06/07/17 | 7920    | 18025     | 1     | 1,084.50 |
| 01-08-391 | Ligia Cleotilde Morales | Gastos Por Caja Chica                                        | 13/07/17 | 7948    | 17070     | 1     | 1,956.50 |
| 01-08-391 | Carlos Alberto Isaula   | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Para Uso Municipal | 20/07/17 | 7957    | 17105     | 1     | 7,903.00 |
| 01-08-391 | Ligia Cleotilde Morales | Gastos Por Caja Chica                                        | 27/07/17 | 7964    | 17174     | 1     | 35.00    |
| 02-06-391 | Maria Eugenia Martinez  | Gastos Por Caja Chica Junta De Agua                          | 31/07/17 | 5836    | 3270      | 1     | 311.00   |
| 02-01-391 | Hector Ulises Valdez    | Pago Por Compra De Utencilios De Limpieza                    | 31/07/17 | 5839    | 3273      | 1     | 4,736.85 |

Total L.

16,026.85



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
Jefe de Presupuesto