



# Alcaldía 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 FEBRERO 2018.

161- Beneficios y Compensaciones Varias

211- Energía Eléctrica

215-Telefonia Privada

222- Alquileres de Edificios y Locales

243- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción

251- Estudios, Investigación y Proyecto de Factibilidad

266- Publicidad y Propaganda

272- Viáticos Nacionales y otros gastos de Viaje

311- Alimentos y Bebidas para Personas

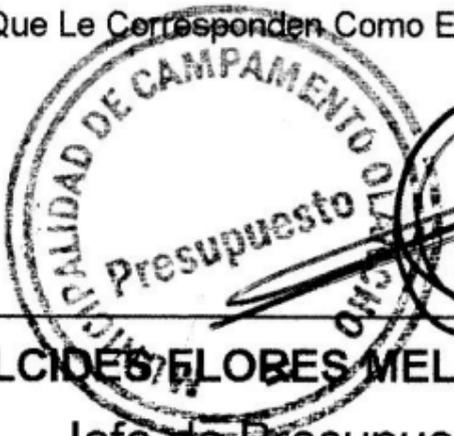
356- Combustibles y Lubricantes

391- Elementos de Limpieza

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto  | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor     |
|-----------|-------------------------|---|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 01-08-161 | Sandra Elizabeth Andino | Pago De Abono A Sus Derechos Laborales Que Le Corresponden Como Ex Empleada Municipal | 06/02/18 | 8468    | 18335     | 1        | 50,000.00 |
|           |                         |   |          |         |           | Total L. | 50,000.00 |

  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor     |
|-----------|--------------|--|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 01-08-211 | Banhcafe     | Pago Del Servicio De Energia Electrica Municipal | 19/02/18 | 12608   | 18384     | 1        | 7,377.92  |
| 02-06-211 | Banhcafe     | Pago De Abono A Cuenta Enee                      | 28/02/18 | 6053    | 3477      | 1        | 55,613.65 |
|           |              |  |          |         |           | Total L. | 62,991.57 |


  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario        | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|---------------------|--|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-215 | Banco Atlantida S,a | Pago Del Servicio Telefonico Celular N°9933-5169 | 21/02/18 | 8523    | 18422     | 1     | 2,373.35 |

Total L.

2,373.35


  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|-------------------------|--|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-08-222 | Pedro Velasquez Canales | Pago De Alquiler De Bodeguita Municipal                                      | 07/02/18 | 8472    | 18343     | 1        | 600.00   |
| 02-06-222 | Carlos Humberto Nuñez   | Pago De Recibo De Alquiler De Local Donde Funciona El Dpto Municipal De Agua | 28/02/18 | 6043    | 3468      | 1        | 2,500.00 |
|           |                         |  |          |         |           | Total L. | 3,100.00 |


  
**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario                 | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|------------------------------|--|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-243 | Pedro Velasquez Canales      | Pago De Alquiler De Local Para Camioncito Municipal                                | 07/02/18 | 8472    | 18343     | 1     | 600.00   |
| 01-08-243 | Roger Yovany Rodriguez       | Pago Por Mantenimiento De Transporte   | 08/02/18 | 8477    | 18350     | 1     | 700.00   |
| 01-08-243 | Inversiones Raudales Munguia | Pago Por Compra De Una Bateria Para Mantenimiento Equipo De Transporte ( Volqueta) | 08/02/18 | 8478    | 18351     | 1     | 4,163.00 |
| 02-06-243 | Maria Eugenia Martinez       | Gastos Por Caja Chica Junta De Agua  | 28/02/18 | 6047    | 3472      | 1     | 200.00   |

Total L.

5,663.00



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/02/18 al 28/02/18

| 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 Proyectos Municipales | 14/02/18 | 8489-8518 | 18382     | 1        | 15,000.00 |
|           |                        |  |          |           |           | Total L. | 15,000.00 |

  
**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor     |
|-----------|-------------------------|--|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 01-08-266 | Roger Yobany Murillo    | Pago De Abono A Contrato De Publicidad Y Propaganda Segun Contrato Adjunto | 02/02/18 | 8446    | 18302     | 1     | 25,000.00 |
| 01-08-266 | Manuel Antonio Osorto   | Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Febrero 2018                       | 26/02/18 | 8528    | 18453     | 1     | 2,875.00  |
| 02-06-266 | Manuel Antonio Osorto   | Pago Por Publicidad Y Propaganda Junta De Agua                             | 28/02/18 | 6060    | 3484      | 1     | 460.00    |
| 02-06-266 | Kevin Samuel Almendarez | Pago Por Publicidad Y Propaganda Junta De Agua                             | 28/02/18 | 6059    | 8483      | 1     | 460.00    |

Total L.

28,795.00



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario             | Concepto  | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|--------------------------|---|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-01-272 | Edgardo Carranza Fonseca | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa   | 07/02/18 | 8470    | 18340     | 1        | 1,000.00 |
| 01-08-272 | Jose Miguel Santos       | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Super Techos A Cotizacion De Materiales | 08/02/18 | 8475    | 18348     | 1        | 700.00   |
| 01-01-272 | Edgardo Carranza Fonseca | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa   | 12/02/18 | 8485    | 18370     | 1        | 1,000.00 |
|           |                          |   |          |         |           | Total L. | 2,700.00 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto  | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|-------------------------|---|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 03-07-311 | Pablo Rodolfo Guillen   | Pago Por Compra De Merienda Atencion Reunion De Corporacion Municipal | 05/02/18 | 8467    | 18330     | 1        | 900.00   |
| 03-07-311 | Iglesia Catolica        | Pago Por Compra De 56 Botellones Con Agua `para Uso Municipal         | 20/02/18 | 8520    | 18410     | 1        | 1,400.00 |
| 03-07-311 | Ligia Cleotilde Morales | Gastos Por Caja Chica   | 23/02/18 | 8525    | 18432     | 1        | 923.00   |
| 02-06-311 | Maria Eugenia Martinez  | Gastos Por Caja Chica   | 28/02/18 | 6047    | 3472      | 1        | 252.00   |
|           |                         |   |          |         |           | Total L. | 3,475.00 |



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario      | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor     |
|-----------|-------------------|--|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 01-08-356 | Dippsa Campamento | Pago Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales | 06/02/18 | 12574   | 18336     | 1        | 16,328.00 |
| 02-06-356 | Agrisaj           | Pago Por Compra De Combustibles Junta De Agua              | 28/02/18 | 6045    | 3470      | 1        | 6,180.00  |
|           |                   |  |          |         |           | Total L. | 22,508.00 |



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/02/18 al 28/02/18

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|-------------------------|--|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-391 | Mirna Elizabeth Ortega  | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza De Calles          | 09/02/18 | 8484    | 18364     | 1     | 1,068.00 |
| 01-08-391 | Ligia Cleotilde Morales | Gastos Por Caja Chica  | 23/02/18 | 8525    | 18432     | 1     | 225.00   |
| 02-06-391 | Maria Eugenia Martinez  | Gastos Por Caja Chica Junta De Agua                          | 28/02/18 | 6047    | 3472      | 1     | 365.00   |
| 02-06-391 | Dioni Patricia Juarez   | Pago Por Compra De 4 Docenas De Escobas Para Uso Area Urbana | 28/02/18 | 6061    | 3485      | 1     | 1,680.00 |

Total L.

3,338.00


  
 RICARDO ALODÉS FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto