



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana. Campamento, Olancho

Teléfonos: 2289-0935, 2789-0148

E-mail: municipalidaddecampamento@yahoo.es

INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2018.

161- Beneficios y Compensaciones Varias

211- Energía Eléctrica

214- Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos públicos

215- Telefonía Privada

222- Alquileres de Edificios y Locales

231- Mantenimiento y Reparación de Edificios

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

461- Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios Municipales

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/05/18 al 31/05/18

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 Ex Empleado Municipal	25/05/18	8805	18964	1	12,000.00
						Total L.	12,000.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-211	Banhcafe	Pago De Consumo De Energia Electrica	31/05/18	6143	3565	1	66,248.15
Total L.							66,248.15



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 214 TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida S.a	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	14/05/18	8784	18916	1	2,802.2
						Total L.	2,802.21



MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO
Presupuesto

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Bsnco Atlantida S,.a	Pago Del Servicio Telefonico Celular N°9933-5169	14/05/18	8783	18915	1	2,393.19
						Total L.	2,393.19



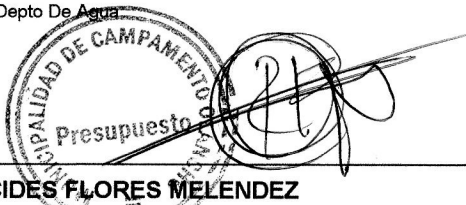
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Para Bodeguita Municipal	08/05/18	8760	18881	1	600.00
02-06-222	Carlos Humberto Muñoz	Pago De Alquiler De Local Donde Funciona El Depto De Agua	31/05/18	6134	3557	1	2,500.00
						Total L.	3,100.00

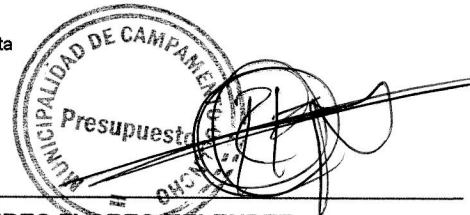


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Wilfredo Fernandez	Pago Por Compra De Un Motor Completa Con Caja 22r Para Vehiculo Land Rover	02/05/18	8743	18828	1	40,000.00
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	03/05/18	8746	18833	1	80.00
01-08-243	Roger Yovany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Tipo Camionsito Municipal	03/05/18	12855	18836	1	2,260.00
01-08-243	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Para Parqueo De Camionsito Municipal	08/05/18	8760	18881	1	600.00
01-08-243	Victor Manuel Cruz Lopez	Pago De La Factura 1496 Por Compra De Repuestos Para Adaptacion De Motor En Vehiculo Land Rover	08/05/18	12890	18883	2	5,200.00
01-08-243	Jose Luis Tejeda	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion Vehiculo Municipal Marca Land Rover	11/05/18	8763	18890	1	2,117.00
01-08-243	Victor Manuel Cruz	Pago Por Cambio De Fricciones Delanterasy Traseras Mitsubishi Color Gris	15/05/18	8790	18926	1	2,300.00
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	17/05/18	8796	18938	1	633.37
01-08-243	Jose Tomas Quiñonez	Pago Por Cambio De Coplin Y Alargado De Trasmisiones De Vehiculo Land Rover	17/05/18	8797	18939	1	3,000.00
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8803	18961	1	73.00
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8804	18962	1	400.00
02-06-243	Ranal Alfredo Canales	Pago Por Compra De Repuestos Para Motocicleta	31/05/18	6130	3552	1	2,710.00
						Total L.	59,373.37



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/05/18 al 31/05/18

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	07/05/18	8757-8758	18871	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 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Mayo 2018	25/05/18	8802	18960	1	2,875.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Mayo 2018	31/05/18	6149	3571	1	460.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Mayo 2018	31/05/18	6150	6572	1	460.00

Total L.

3,795.00

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-01-272	Edgardo Carranza Fonseca	Pago De Viaticos Para Tegucilpa A Oficinas De Gobernacion	02/05/18	8745	18832	1	1,000.00
01-08-272	Dagoberto Argeñal Giron	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Amhon	04/05/18	8751	18854	1	600.00
01-08-272	Jose Miguel Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Union Europeo	08/05/18	8762	18884	1	700.00
01-08-272	Dagoberto Argeñal Giron	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas Del I.p Y Bienes Nacionales	14/05/18	8787	18899	1	600.00
01-08-272	Zandra Elizabeth Andino	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas Del T.s.c Y Reunion Con Abogada	14/05/18	8782	18903	1	2,000.00

Total L.

4,900.00

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	03/05/18	8746	18833	1	701.00
03-07-311	Doris Aleyda Oyuela	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion	03/05/18	8748	18835	1	900.00
03-07-311	Karla Patricia Torres Calderon	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Comite De Señalizacion Vial	04/05/18	8754	18863	1	1,644.00
03-07-311	Iglesia Catolica	Pago Por Compra De Agua Purificada Para Uso Municipal	04/05/18	8755	18867	1	1,000.00
03-07-311	Tian Rong Xu /restaurante Jin Rong	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion	14/05/18	8785	18918	1	880.00
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	17/05/18	8796	18938	1	435.00
03-07-311	Magda Yolanda Cantarero	Pago Por Compra De Alimentacion Atencion Abogados Caso La Picono	25/05/18	8801	18957	1	661.25
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8803	18961	1	408.00
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8804	18962	1	1,032.50
03-07-311	Las Maryhas Cofee	Pago Por Compra De Alimentacion Para Atencion Visita Del Presidente En Inaguracion Viviendas Vida Mejor En El B° Corazon De Jesus	25/05/18	12942	18970	2	2,175.00
						Total L.	9,836.75


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	03/05/18	8746	18833	1	400.00
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales	07/05/18	12884	18874	1	11,751.00
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	17/05/18	8796	18938	1	500.00
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8803	18961	1	500.00
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8804	18962	1	1,100.00
02-06-356	Agrisaj	Pago De Compra De Combustibles	31/05/18	6135	3558	1	9,950.00
						Total L.	24,201.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	03/05/18	8746	18833	1	717.00
01-08-391	Carlos Alberto Isaula	Pago Por Compra De Materiales Para Limpieza	03/05/18	8750	18843	1	3,022.00
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	17/05/18	8796	18938	1	573.15
01-08-391	Carlos Alberto Isaula	Pago Por Compra De Materiales Para Mantenimiento De Plaza Y Area Urbana	22/05/18	8800	18955	1	3,052.00
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8803	18961	1	571.01
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	25/05/18	8804	18962	1	330.00
						Total L.	8,265.16



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 461 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS D/EDIFICIONS del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-01-461	Super Techos De Honduras	Pago Del Ultimo 20 % A Trabajo De Imperbializacion De Losa En Edificio Municipal	04/05/18	12871	18858	4	44,449.68
03-01-461	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	17/05/18	8796	18938	4	750.00
03-01-461	Hector Cristobal Gonzales	Pago Por Compra De Pintura Para Pintar Oficinas Municipales	25/05/18	12947	18976	4	11,880.00
						Total L.	57,079.68

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto