



# 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 JUNIO 2018.

161- Beneficios y Compensaciones Varias

211- Energía Eléctrica

214- Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos públicos

215- Telefonía Privada

216- Correos E Internet

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

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-161	Carlos Alfredo Matute Murillo	Pago Total A Sus Derechos Laborales Que Le Corresponden Como Ex-empleado Municipal	04/06/18	8837	19046	1	20,000.00

Total L.

20,000.00

  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Banhcafe	Pago Del Servivio De Energia Electrica En El Programa Recuperando Sonrisas	25/06/18	13069	19112	1	746.46
01-08-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica En El Museo	26/06/18	13071	19159	1	492.54
02-06-211	Banhcafe	Pago Del Mes Consumo De Energia Bombas Rio Almendarez	30/06/18	6156	3578	1	60,145.06
						Total L.	61,384.06


  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 214 TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	18/06/18	8879	19114	1	2,381.48
02-06-214	Banhcafe	Pago De Servicio Telefonico	30/06/18	6170	3590	1	429.69
						Total L.	2,811.17



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

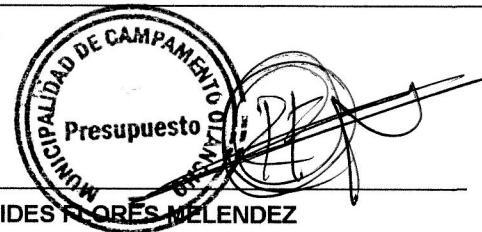
## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida S.a.	Pago Del Servi De Telefonía Celular 99335169	20/06/18	8881	19118	1	2,412.01

Total L.

2,412.01



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 216 CORREOS E INTERNET del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-216	Banco Atlantida	Pago Del Servicio De Internet Municipal	18/06/18	8879	19114	1	963.44
						Total L.	963.44



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/06/18 al 30/06/18

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	05/06/18	8844	19056	1	600.00
02-06-222	Carlos Humberto Nuñez	Pago De Recibo De Alquiler De Local Donde Funciona El Depto De Agua	30/06/18	6160	3581	1	2,500.00
						Total L.	3,100.00

  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Rogewr Yovany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Equipo De Transporte	01/06/18	12956	18998	3	2,720.00
01-08-243	Victor Manuel Cruz	Pago Por Compra De 1 Bateria Lth 115 Para Vehiculo Land Rover	01/06/18	8835	19007	3	3,800.00
01-08-243	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Loca Que Ocupa El Camionsito Municipal	05/06/18	8844	19056	1	600.00
01-08-243	Roger Yobany Rodriguez	Pago Mantenimiento Del Vehiculo Municipal Mitsubishi Color Blanco	18/06/18	8876	19109	1	1,630.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua Mes De Mayo	30/06/18	6138	3561	1	100.00
02-06-243	Enil Adan Martinez Castro	Pago Por Compra De Repuestos Para Moto	30/06/18	6152	3574	1	1,670.00
02-06-243	Ronal Alfredo Canales	Pago Por Compra De Repuestos Para Motocicleta	30/06/18	6169	3589	1	1,715.00
						Total L.	12,235.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto



## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales	04/06/18	12995	19040	3	16,281.00
01-08-356	Carlos Eduardo Cano	Pago Por Reembolso De Factura Por Compra De Combustibles En Gira Fuera De Tegucigalpa	18/06/18	8875	19108	1	1,365.00
02-06-356	Agrisaj	Pago Por Compra De Combustibles	30/06/18	6167	3587	1	8,000.00
						Total L.	25,646.00

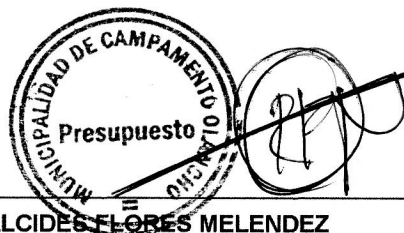


**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Carlos Alberto Isaula	Pago Por Compra De Materiales Para Limpieza Del Edificio Municipal	25/06/18	8888	19143	1	2,694.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica Junta De Agua Mes De Mayo	30/06/18	6138	3561	1	254.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	30/06/18	6164	3585	1	324.00
						Total L.	3,272.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto