



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana. Campamento, Olancho

Teléfonos: 2289-0935, 2789-0148

E-mail: [municipalidaddecampamento@yahoo.es](mailto:municipalidaddecampamento@yahoo.es)

## INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.

161- Beneficios y Compensaciones Varias

214- Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos públicos

215-Telefonia Privada

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 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario             | Concepto  | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor     |
|-----------|--------------------------|---|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 01-08-161 | Juan Angel Matute Matute | Pago De Segunda Y Ultima Cuota De Derechos Laborales Adquiridos Como Comisionada Municipal De Seguridad | 07/09/18 | 9086    | 19586     | 1        | 18,601.00 |
|           |                          |   |          |         |           | Total L. | 18,601.00 |



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 214 TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario    | Concepto                               | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|-----------------|--|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-08-214 | Banco Atlantida | Pago Del Servicio Telefonico Municipal | 21/09/18 | 9124    | 19658     | 1        | 3,554.16 |
|           |                 |  |          |         |           | Total L. | 3,554.16 |

  
**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/09/18 al 28/09/18

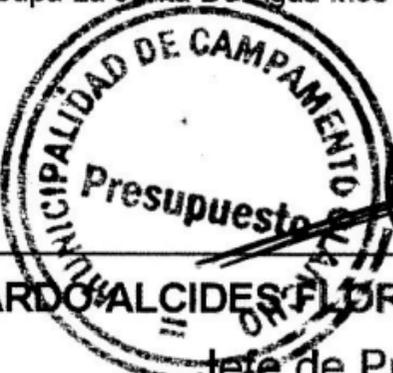
| Codigo    | Beneficiario    | Concepto                                      | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|-----------------|---|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-08-215 | Banco Atlantida | Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169 | 17/09/18 | 9119    | 19646     | 1        | 2,420.20 |
|           |                 |   |          |         |           | Total L. | 2,420.20 |

  
**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**  
 = Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|-------------------------|--|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-08-222 | Pedro Velasquez Canales | Pago De Alquiler De Local Para Bodeguita Municipal                           | 07/09/18 | 9087    | 19587     | 1        | 600.00   |
| 02-06-222 | Carlos Humberto Nuñez   | Pago Por Alquiler De Local Que Ocupa La Junta De Agua Mes De Septiembre 2018 | 28/09/18 | 6264    | 3677      | 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 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario                  | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|-------------------------------|--|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-243 | Pedro Velasquez Canales       | Pago De Alquiler De Parqueo De Camioncito                                | 07/09/18 | 9087    | 19587     | 1     | 600.00   |
| 01-08-243 | Enil Adan Martinez            | Pago Por Compra De Repuestos Para Reparacion De Motocicleta              | 14/09/18 | 9094    | 19606     | 1     | 1,690.00 |
| 01-08-243 | Roger Yovany Rodriguez        | Pago Por Mantenimiento A Vehiculos Municipales                           | 14/09/18 | 9095    | 19608     | 1     | 2,660.00 |
| 01-08-243 | Inversiones Raudales / Sandra | Pago Por Compra De Una Bateria Lth Para Vehiculo Mitsubishi Color Blanco | 14/09/18 | 9100    | 19635     | 1     | 3,528.00 |

Total L.

8,478.00

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario            | Concepto  | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|-------------------------|---|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-08-266 | Manuel Antonio Osorto   | Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Septiembre 2018 | 28/09/18 | 9152    | 19694     | 1        | 2,875.00 |
| 02-06-266 | Kevin Samuel Almendarez | Pago De Publicidad Y Propaganda                         | 28/09/18 | 6274    | 3686      | 1        | 460.00   |
| 02-06-266 | Manuel Antonio Osorto   | Pago De Publicidad Y Propaganda                         | 28/09/18 | 6275    | 3687      | 1        | 460.00   |
|           |                         |   |          |         |           | Total L. | 3,795.00 |



*[Handwritten Signature]*

**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario             | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|--------------------------|--|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-01-272 | Edgardo Carranza Fonseca | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion A Entrega De Subsancio 2do Trimestre | 07/09/18 | 9084    | 19580     | 1     | 1,000.00 |
| 01-08-272 | Jose Miguel Santos       | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa Oficinas De Cemcol   | 10/09/18 | 9093    | 19603     | 1     | 700.00   |
| 01-09-272 | Cristobal Omar Artica    | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa  | 14/09/18 | 9096    | 19625     | 1     | 600.00   |
| 01-05-272 | Alex David Valladarez    | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Santos Y Compania                                | 18/09/18 | 9121    | 19650     | 1     | 700.00   |
| 01-08-272 | Jose Miguel Santos       | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Cemcol Y Camosa                                  | 25/09/18 | 9125    | 19674     | 1     | 700.00   |

Total L.

3,700.00



  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario                    | Concepto  | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|---------------------------------|---|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 03-07-311 | Cafe Las Maryhas Cofee          | Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Alcaldes, Intercambio Cultural Con El Municipio De Tocoa Colon | 07/09/18 | 9082    | 19575     | 1        | 3,452.00 |
| 03-07-311 | Pablo Rodolfo Guillen Rodriguez | Compra De Merienda Para Atencion Comite Civico  | 14/09/18 | 9097    | 19626     | 1        | 1,121.25 |
| 02-06-311 | Maria Eugenia Martinez          | Gastos Por Caja Chica De La Junta   | 28/09/18 | 6260    | 3674      | 1        | 523.00   |
|           |                                 |   |          |         |           | Total L. | 5,096.25 |

  
**RICARDO ALCIDES FLORES MÉLENDEZ**  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario                | Concepto   | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor     |
|-----------|-----------------------------|--|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 01-08-356 | Dippsa Campamento S. De R.l | Pago Por Compra De Combustibles Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales | 03/09/18 | 13353   | 19570     | 1        | 16,461.00 |
| 02-06-356 | Agrisaj                     | Pago De Varias Facturas Por Compra De Combustibles Para La Junta De Agua | 28/09/18 | 6267    | 3679      | 1        | 8,000.00  |
|           |                             |  |          |         |           | Total L. | 24,461.00 |

**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/09/18 al 28/09/18

| Codigo    | Beneficiario           | Concepto                               | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo    | Valor    |
|-----------|------------------------|--|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 02-06-391 | Maria Eugenia Martinez | Gastos Por Caja Chica De La Junta      | 28/09/18 | 6260    | 3674      | 1        | 267.00   |
| 02-01-391 | Dioni Patricia Juarez  | Pago Por Compra De Escobas Aseo Urbano | 28/09/18 | 6284    | 3696      | 1        | 1,824.00 |
|           |                        |  |          |         |           | Total L. | 2,091.00 |



**RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ**

Jefe de Presupuesto