



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE OCTUBRE 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

251- Estudios, Investigación y Proyectos 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 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-161	Zandra Elizabeth Andino	Pago Total A Sus Derechos Laborales Que Le Corresponden Como Expleada Secretaria Municipal	30/10/18	9240	19896	1	55,000.00
02-06-161	Hector Benicio Rivera	Pago De Abono A Prestaciones	31/10/18	6299	3713	1	15,000.00
02-06-161	Hector Benicio Rivera	Pago De Abono A Sus Prestaciones	31/10/18	6320	3732	1	20,000.00
						Total L.	90,000.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Banhcafe	Pago Consumo De Energia Electrica Municipal Yoficina De Adelcam	22/10/18	13506	19819	1	41,310.36
01-08-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica Programa Recuprando Sonrisas	29/10/18	13542	19881	1	681.85
02-06-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica	31/10/18	6302	3715	1	31,588.23
						Total L.	73,580.44



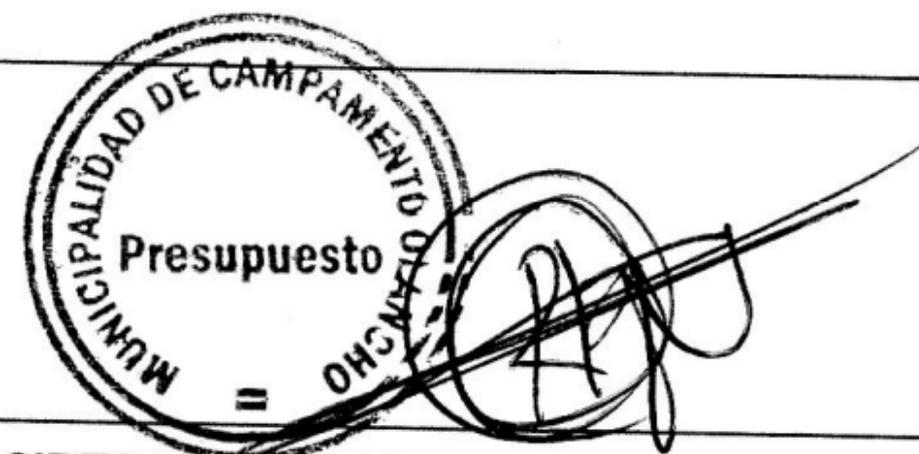
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 214 TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida S.a.	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	18/10/18	9200	19792	1	2,548.68
						Total L.	2,548.68



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida S.a.	Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169	22/10/18	9208	19822	1	2,424.75
					Total L.		2,424.75



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 216 CORREOS E INTERNET del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-216	Banco Atlantida S.a.	Pago Del Servicio De Internet Municipal	18/10/18	9200	19792	1	1,171.53
						Total L.	1,171.53

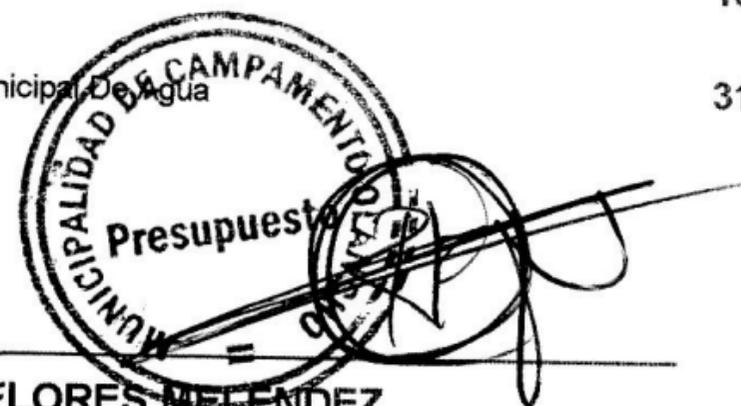


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago De Local Que Ocupa La Bodeguita Muncipal	15/10/18	9158	19700	1	600.00
02-06-222	Carlos Humberto Nuñez	Pago De Alquiler De Local Donde Funciona El Depto Municipal De Agua	31/10/18	6288	3699	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 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Para Parqueo De Caiomsito Municipal	15/10/18	9158	19700	1	600.00
01-08-243	Inversiones Raudales Munguia	Pago De La Factura No 3047 Por Compra De Una Bateria Para La Volqueta Municipal	15/10/18	9190	19777	1	4,264.00
01-08-243	Roger Yavany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Vehiculos Municipales	18/10/18	9203	19798	1	1,690.00
02-06-243	Ronal Alfredo Canales	Pago Por Compra De Respuestos Para Motocicleta	31/10/18	6295	3709	1	6,915.00
						Total L.	13,469.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/10/18 al 31/10/18

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	15/10/18	9159-9160	19712	1	15,000.00
01-08-251	Silha Agar Zelaya	Pago De Honorarios Profecionales En Elaboracion Del Pdm Campamento	15/10/18	9189	19756	1	12,000.00
01-08-251	Silha Agar Zelaya Jimenez	Pago De Abono A Contrato Por Elaboracion Del P.d.m. De La Alcaldia Municipal De Campamento	18/10/18	13490	19800	1	70,366.00
						Total L.	97,366.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Roger Yovany Murillo	Pago De Abono A Contrato De Publicidad Y Propaganda	15/10/18	9184	19732	1	5,000.00
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago Por Publicidad Y Propganda Mes De Octubre 2018	29/10/18	9213	19848	1	2,875.00
01-08-266	Erika Banessa Maldonado	Pago Por Realizar Reportaje Del Municipio	31/10/18	9247	19905	1	4,000.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Octubre 2018	31/10/18	6310	3722	1	460.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Octubre 2018	31/10/18	6311	3723	1	460.00
						Total L.	12,795.00



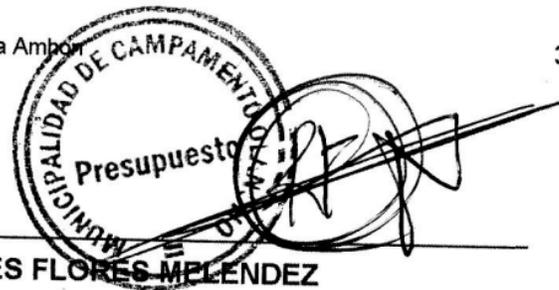
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-272	Jose Miguel Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Camosa A Retiro De Maquina Cortadora Por Doagnostico De Reparacion	18/10/18	9202	19796	1	700.00
01-01-272	Edgardo Carranza Fonseca	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa	22/10/18	9206	19805	1	1,000.00
01-01-272	Edgardo Carranza Fonseca	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa	22/10/18	9207	19820	1	1,000.00
01-01-272	Edgardo Carranza Fonseca	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion A Entrega De Rendicion De Cuentas	29/10/18	9209	19837	1	1,000.00
01-08-272	Jose Miguel Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Cemcol A Retiro De Maquina Cortadora De Concreto	29/10/18	9214	19865	1	700.00
01-08-272	Dagoberto Argeñal Giron	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Ambo	31/10/18	9241	19898	1	600.00
						Total L.	5,000.00



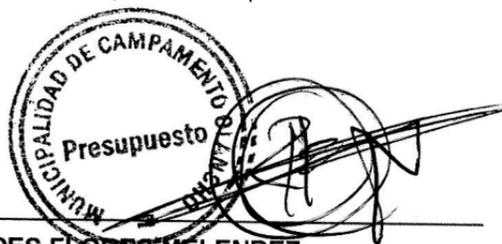
RICARDO ALCIDES FLORES MPLENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Maria Del Transito Cruz Escoto	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Comunidad Nacional De Turismo	01/10/18	9154	19696	1	950.00
03-07-311	Iglesia Catolica	Pago Por Compra De Agua Purificada Para Uso Municipal	18/10/18	9194	19783	1	1,484.00
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	18/10/18	9198	19790	1	956.00
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	18/10/18	9199	19791	1	647.00
03-07-311	Inversiones Sitio Real	Pago Por Compra De Meriendas Para Atencion Personal Del laip	22/10/18	9205	19804	1	4,140.00
03-07-311	Iglesia Catolica	Pago Por Compra De 51 Botellones Con Agua Purificada Para Uso Municipal	29/10/18	9212	19844	1	1,428.00
03-07-311	Pablo Rodolfo Guilen	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	29/10/18	9237	19885	1	759.00
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	31/10/18	6289	3702	1	587.00
						Total L.	10,951.00



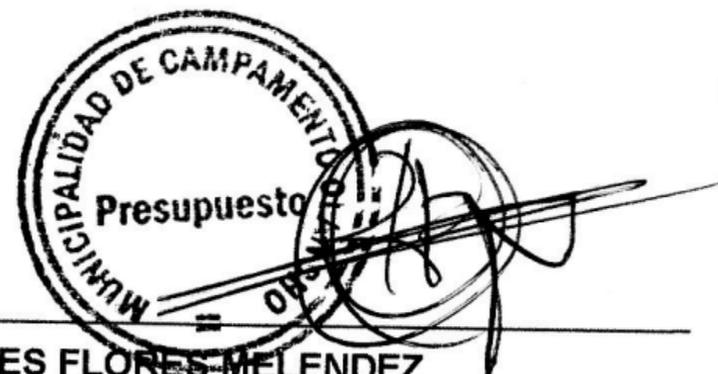
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales	15/10/18	13436	19726	1	17,377.00
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	18/10/18	9199	19791	1	300.00
02-06-356	Agrisaj	Pago Por Compra De Combustibles	31/10/18	6287	3698	1	8,000.00
						Total L.	25,677.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	18/10/18	9198	19790	1	1,688.00
01-08-391	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	18/10/18	9199	19791	1	1,193.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	31/10/18	6289	3702	1	413.00
02-01-391	Dioni Patricia Juarez	Pago De 4 Docenas De Escobas Para Aseo Urbano	31/10/18	6319	3731	1	1,824.00
						Total L.	5,118.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto