



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 DICIEMBRE 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
- 256- Servicios Técnicos y Profesionales de Informática
- 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 Adicciones y Mejoras de Edificios

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Banhcafe	Pago De Consumo De Energia Electrica Municipal Y Polideportivo Heriberto Rodriguez	18/12/18	13828	20315	1	5,377.55
						Total L.	5,377.55


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 214 TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Del Servicio Telefonico Municipal	20/12/18	9405	20338	1	1,811.
						Total L.	1,811.



 RICARDO ALCIBES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169	18/12/18	9397	20319	1	2,450.45
						Total L.	2,450.45


 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 216 CORREOS E INTERNET del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-216	Banco Atlantida	Pago Del Servicio De Internet Municipal	20/12/18	9405	20338	1	1,180.97
					Total L.		1,180.97



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Para Bodeguita Municipal	14/12/18	9365	20276	1	600.00
02-06-222	Carloshumberto Nuñez	Pago De Alquiler De Local Donde Funciona Este Depto De Agua	31/12/18	6355	3767	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 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Para Parqueo De Camionsito Municipal	14/12/18	9365	20276	1	600.00
01-08-243	Roger Yovany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Ti po Camionsito Color Blanco Marca Hyndai	21/12/18	9407	20364	1	2,240.00
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	28/12/18	9441	20440	1	150.00
01-08-243	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	28/12/18	9442	20441	1	310.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	31/12/18	6351	3763	1	130.00
02-06-243	Ronal Alfredo Canales	Pago Por Compra De Repuestos Para Moto	31/12/18	6364	3777	1	2,565.00

Total L.

5,995.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-251	Kathia Virginia Romero	Pago Por Honorarios Profecionales A Arquitecta En Diseño Y Ejecucion De Proyectos Municipales	14/12/18	9363-9364	20275	1	15,000.00
01-08-251	Silha Hagar Zelaya	Abono A Pago De Honorarios Profesionales `por Elaboracion De Plan De Desarrollo Municipal	17/12/18	9395	20311	1	12,000.00
						Total L.	27,000.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 256 SERVIC.TECNICOS Y PROFEC.D/INFORMATICA Y del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-256	Grupo C.m. Consultores Agustin	Pago Por Mantenimiento Del Sistema De Control Tributario Y Servidor Municipal	27/12/18	9435	20427	1	10,000.00
02-06-256	Gerardo Godoy Andrade	Pago A Tecnico Para Aser Cambios De Tarifa De Agua Y Tren De Aseo	31/12/18	6365	3778	1	6,000.00
						Total L.	16,000.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Santos Bienvenido Saucedá	Pago Por Reembolso A Deposito A Nombre De Telesistema Hondureño Para Tomas Y Transmision Del Programa El Banquillo Desde Campamento	17/12/18	9394	20307	1	7,105.00
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Diciembre 2018	27/12/18	9430	20399	1	2,875.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Diciembre	31/12/18	6379	3790	1	460.00
02-06-266	Kevin Samuel Almendarez	Pago Por Publicidad Y Propaganda Mes De Diciembre 2018	31/12/18	6380	3791	1	460.00

Total L.

10,900.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-01-272	Santos Bienvenido Saucedá	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Enee A Recibir Materiales Electricos	07/12/18	9351	20207	1	1,000.00
01-08-272	Jose Miguel Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Insep A Entrega De Documentos	07/12/18	9352	20208	1	700.00
04-01-272	Marlyn Fernely Banegas	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Cepudo	20/12/18	9406	20340	1	700.00
						Total L.	2,400.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Pablo Rodolfo Guillen Rodriguez	Pago De Las Facturas 3249 Y 3255 Por Compra De Merienda Para Atencion Peronal De La Amhon	07/12/18	9350	20225	1	642.85
03-07-311	Smart Honduras S De R.l	Pago Por Compra De Alimentacion Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	07/12/18	9354	20227	1	1,260.00
03-07-311	Inversiones Sitio Real / Diana Suyapa	Pago Por Compra De Alimentacion Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	17/12/18	9396	20312	1	2,012.50
03-07-311	Inversiones Sitio Real	Pago Por Compra De Alimentacion Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	18/12/18	9398	20214	1	189.75
03-07-311	Iglesia Catolica	Pago Por Compra De 32 Botellones Con Agua Purificada Para Uso Municipal	18/12/18	9399	20316	1	896.00
03-07-311	Pablo Rodolfo Guillen	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	28/12/18	9438	20431	1	966.00
02-06-311	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	31/12/18	6351	3763	1	550.00
						Total L.	6,517.10



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/12/18 al 31/12/18

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	12/12/18	13798	20235	1	21,428.00
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	28/12/18	9441	20440	1	250.00
01-08-356	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	28/12/18	9442	20441	1	250.00
02-06-356	Agrisaj	Pago Por Compra De Combustibles	31/12/18	6360	3773	1	8,000.00
						Total L.	29,928.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Agro Comercial Palma Fiallos	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Para La Plaza Froylan Turcios	07/12/18	9353	20217	1	420.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	31/12/18	6351	3463	1	320.00
						Total L.	740.00

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 461 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS D/EDIFICIONS del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
06-01-461	Julio Cesar Cano Murillo	Pago Por Flete De Materiales Para Construccion Aula Escolar Adan Banegas De La Comunidad De La Aguja	03/12/18	13756	20191	3	3,500.00
06-01-461	Julio Cesar Cano Murillo	Pago Por Flete De Materiales Para Construccion Aula Escolar Miguel Granados En La Comunidad De La Ceibita	03/12/18	13757	20192	3	3,500.00
06-01-461	Julio Cesar Cano Murillo	Pago Por Flete De Materiales Para Construccion Aula Escolar Jose Cupertino Umanzor De La Comunidad De Agua Divina	03/12/18	13758	20193	3	3,500.00
06-01-461	Distribuciones Carlitos S De R.l	Pago Por Compra De 1500 Bloques Para Construccion Aula Escolar Amilcar Lopez En La Comunidad De Cabeceras De Buenos Aires	03/12/18	13763	20196	3	16,500.00
06-01-461	Hector Rene Estrada	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Estacionamiento Vehicular En El Instituto Jose Antonio Dominguez	07/12/18	13770	20200	3	4,950.00
06-01-461	Hector Rene Estrada	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Aula Escolar En La Escuela Jose Trinidad Cabañas De La Comunidad De La Ceibita	07/12/18	13771	20201	3	6,930.00
06-01-461	Hector Rene Estrada	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion De Aula Escolar En La Escuela Adan Banegas De La Comunidad De La Aguja	07/12/18	13772	20202	3	7,920.00
06-01-461	Hector Rene Estrada	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Aula Escolar Escuela Miguel A Granados De La Nueva Ceibita	07/12/18	13773	20203	3	7,920.00
06-01-461	Hector Rene Estrada	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Aula Escolar Escuela Alfonso Amaya De La Comunidad De Campo Nuevo	07/12/18	13774	20204	3	7,920.00
06-01-461	Hector Rene Estrada	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Aula Escolar Escuela Amilcar Lopez De La Comunidad De Cabeceras De Buenos Aires	07/12/18	13775	20205	3	7,920.00
06-01-461	Esides Mauricio Moreno	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion De Aula Escolar Escuela Trinidad Cabañas De La Comunidad De La Ceibita	07/12/18	13778	20210	3	5,400.00
06-01-461	Lesther Leonardo Gonzales	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escolar Adan Banegas De La Comunidad De La Aguja	07/12/18	13779	20211	3	7,800.00
06-01-461	Miguel Alexis Melendez Verde	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Cambio De Techo Puertas Y Balcones Escuela Dorina Alvarez De Los Magueles	07/12/18	13780	20212	3	4,800.00
06-01-461	David Ilias Martinez	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion De Aula Escolar Ivis Turcios De La Comunidad De Bajo Grande	07/12/18	13781	20213	3	3,250.00
06-01-461	Santiago Duarte Zelaya	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Estacionamiento Vehicular En El Instituto Jose Antonio Dominguez	07/12/18	13782	20214	3	15,700.00
06-01-461	Dippsa Campamento S. De R,l De C.v	Pago Por Compra De Combustibles Para Supervision De Proyectos De Infraestructura	12/12/18	13797	20234	3	7,200.00
06-01-461	Inversiones Flores / Angel Antonio	Pago Por Flete De Materiales Para Escuela Dorina Alvarez De La Comunidad De Los Magueles	12/12/18	13801	20255	3	2,500.00
06-01-461	Inversiones Flores / Angel Antonio	Pago Por Flete De Materiales Para Construccion Aula Escolar Amilcar Lopez En La Comunidad De Cabeceras De Buenos Aires	12/12/18	13802	20256	3	5,000.00
06-01-461	Inveesiones Flores / Angel Antonio	Pago Por Compra De Materiales Para Construccion Aula Escolar Julio Erasmo Macias En Buenos Aires	12/12/18	13803	20257	3	5,500.00
06-01-461	Gil Antonio Estrada Centeno	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Escuela Jose Cupertino Umanzor De La Comunidad De Agua Divina	14/12/18	13808	20279	3	3,600.00

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 461 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS D/EDIFICIONS del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
06-01-461	Hector Santiago Granados	Pago De Planilla Construccion Aula Escolar Julio Erasmo Macias En La Comunidad De Buena Vista	14/12/18	13809	20280	3	1,800.00
06-01-461	Jose Manuel Midence	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escolar Escuela Miguel A Granados De Nueva Ceibita	14/12/18	13810	20281	3	3,500.00
06-01-461	Allan Danilo Sanchez	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escolar Amilcar Lopez De La Comunidad De Buenos Aires	14/12/18	13811	20282	3	8,100.00
06-01-461	Nelson Javier Martinez	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escolar Alfonso Amaya En Al Comunidad De Campo Nuevo	14/12/18	13812	20283	3	7,500.00
06-01-461	Gilton Ariel Funez	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Proyecto Estacionamiento Vehicular Intituto Jose Antonio Dominguez	14/12/18	13816	20288	3	6,475.00
06-01-461	Pinturas Sur De Honduras	Pago Por Compra De Pinturas Para Estacionamiento En El Instituto Jose Antonio Dominguez	17/12/18	13826	20313	3	10,378.00
06-01-461	Mario Leonel Sierra	Pago Por Alumbrado En Estacionamiento Vehicular En El Instituto Jose Antonio Dominguez	20/12/18	13848	20337	3	2,500.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De 90 Metros De Techo En Aula Escolar Miguel A Granados En La Comunidad De Nueva Ceibita	20/12/18	13849	20341	3	8,073.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Pr Construccion De 90 Metros De Techo En Aula Escolar Julio Erasmo Macias Rodriguez De La Comunidad De Buena Vista	20/12/18	13850	20342	3	8,073.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De 90 Metros De Techo En Aula Escolar Amilcar Lopez De La Comunidad De Buenos Aires	20/12/18	13851	20343	3	8,073.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De 90 Mestros En Aula Escolar Ivis Turcios De La Comunidad De Bajo Grande	20/12/18	13852	20344	3	8,073.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De 90 Metros De Techo En Aula Escolar Dorina Alvarez De Los Magueles	20/12/18	13853	20345	3	8,073.00
06-01-461	Angel Adalid Juarez Mejia	Pago De Planilla Por Construccion Aula Escolar Adan Banegas En La Comunidad De La Aguja	20/12/18	13854	20346	3	4,200.00
06-01-461	Miguel Alexis Melendez Verde	Pago De Planilla Construccion Aula Escolar Adan Banegas Espinoza En La Comunidad De La Fortuna	20/12/18	13855	20347	3	9,100.00
06-01-461	Esides Mauricio Moreno Flores	Pago De Planilla Por Construccion Aula Escolar Jose Trinidad Cabañas En La Comununidad De La Ceibita	20/12/18	13856	20348	3	8,400.00
06-01-461	Inversiones Los Angeles	Pago Por Compra De Materiales Para Construccion Estacionamiento Vehicular En El Instituto Jose Antonio Dominguez	21/12/18	13864	20356	3	5,355.55
06-01-461	Inversiones Flores / Angel Antonio	Pago Por Flete De Materiales Para Construccion Aula Escolar Alfonso Amaya De Campo Nuevo	21/12/18	13867	20359	3	5,000.00
06-01-461	Inversionezs Flores / Angel Antonio	Pago Por Compra De 1 Viaje De Arena Para Construccion Aula Escolar Jose Trinidad Cabañas De La Ceibita	21/12/18	13868	20360	3	5,000.00
06-01-461	Inversiones Los Angeles	Pago Por Compra De Materiales Para Construccion Estacionamiento Vehicular En El Instituto Jose Antonio Dominguez	21/12/18	13883	20374	3	4,907.05
06-01-461	Hector Cristobal Gonzales	Pago Por Compra De Pintura Para Estacionamiento En El Instituto Jose Antonio Dominguez	26/12/18	13884	20383	3	10,520.00

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 461 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS D/EDIFICIONS del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
06-01-461	Allan Danilo Sanchez	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escolar Amilcar Lopez De La Comunidad De Cabeceras De Buenos Aires	27/12/18	13899	20402	3	7,800.00
06-01-461	Angel Adalid Juarez Meza	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escolar Adan Banegas De La Aguja	27/12/18	13900	20403	3	1,750.00
06-01-461	Gil Antonio Estrada Centeno	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escolar Jose Cupertino Umanzor De Agua Divina	27/12/18	13901	20404	3	2,400.00
06-01-461	Nelson Javier Martinez	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Aula Escola Jose Trinidad Cabañas En La Comunidad De La Ceibita	27/12/18	13902	20405	3	4,900.00
06-01-461	Gilton Ariel Funez	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Estacionamiento Vehicular En El Instituto Jose Antonio Dominguez	27/12/18	13903	20406	3	4,525.00
03-01-461	Inversiones Los Angeles	Pago Por Compra De Materiales Para Mantenimiento Del Cementerio Municipal	27/12/18	13910	20416	4	16,132.20
06-01-461	Inversiones Los Angeles	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Estacionamiento Vehicular Instituto Jose Antonio Dominguez	27/12/18	13913	20419	3	8,274.95
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De Techo En Aula Escolar Jose Cupertino Umanzor En La Comunidad De Agua Divina	28/12/18	13915	20420	3	8,073.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De Techo En Aula Escolar Jose Trinidad Cabañas En La Comunidad De La Ceibita	28/12/18	13916	20421	3	8,073.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De Techo En Aula Escolar Alfonso Amaya En La Comunidad De Campo Nuevo	28/12/18	13917	20422	3	8,073.00
06-01-461	Eduin Javier Matute	Pago Por Construccion De Techo En Aula Escolar Adan Banegas En La Comunidad De La Aguja	28/12/18	13918	20423	3	8,073.00

Total L.

342,484.75



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto