



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Municipalidad De Campamento
Departamento De Olancho

NOTIFICACION

A través de la presente notificamos que en el rubro de Construcciones o Mejoras a Los Edificios Municipales en Bienes de Uso durante el mes de Abril 2019 no tuvo ningún movimiento y por eso aparece en L. 0.00



Ricardo Alcides Flores Meléndez
Encargado De Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-161	Hector Benicio Rivera Acosta	Pago De Abono Asus Derechos Laborales Como Exempleado De La Junta De Agua	30/04/19	6509	3906	1	20,000.00
02-06-161	Carlos Alberto Carias	Pago De Abono A Sus Dererchos Laborales Como Ex Empleado Municipal	30/04/19	6529	3924	1	30,000.00
						Total L.	50,000.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Carlos Alberto Isaula Lozano	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza	01/04/19	9694	21005	1	5,187.00
01-08-391	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	02/04/19	9695	21012	1	2,290.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta De Agua	30/04/19	6524	3919	1	929.00
						Total L.	8,406.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago De Varias Facturas Por Compra De Combustibles Para Vehiculos Municipales	10/04/19	9704	21056	1	15,465.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago Facturas Por Combustible Mes De Marzo 2019	30/04/19	6497	3893	1	10,000.00
						Total L.	25,465.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	02/04/19	9695	21012	1	660.00
03-07-311	Pablo Rodolfo Guillen	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion A Personal A Personal En Inspeccion Zona Del Cangrejo	02/04/19	9697	21015	1	2,009.05
03-07-311	Comedor Sofia /sara Nohemi Ordoñez	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunion De Corporacion Municipal	12/04/19	9732	21088	1	780.00
03-07-311	Smart/ Ivis Maria Soto Turcios	Pago De La Factura 1952 Por Compra De Merienda Para Atencion Corporacion Municipal	12/04/19	9736	21105	1	1,325.00
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta De Agua	30/04/19	6524	3919	1	931.00
						Total L.	5,705.05



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-272	Silha Agar Zelaya Jimenes	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Amhon El Dia 27-03-2019	01/04/19	9661	20965	1	700.00
01-01-272	Santos Bienvenido Saucedá Martínez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Enee A Recibir Materiales Electricos	08/04/19	9702	21050	1	1,000.00
01-01-272	Santos Bienvenido Saucedá Martínez	Pago De Viaticos Hacia Tegucigalpa A Bodega De Enee Y Banasupro Dia Viernes 12 De Abrirl De 2019	12/04/19	9737	21106	1	1,000.00
01-03-272	Ricardo Alcides Flores	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Entrega Rendicion De Cuentas El Dia Martes 23 De Abril 2019	22/04/19	9740	21124	1	700.00
01-06-272	Glenda Yamileth Lazo	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Entrega Rendicion De Cuentas El Martes 23 De Abril 2019	22/04/19	9741	21125	1	700.00
01-08-272	Silha Agar Zelaya Jimenes	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion Focal 3 El Dia Lunes 29 De Abril 2019	26/04/19	9750	21163	1	700.00
						Total L.	4,800.00


 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Inv Almendarez/ Kevin Samuel	Pago De Publicidad Para Campaña Contra Incendios Forestales Mes De Marzo 2019	01/04/19	9664	20974	1	2,300.00
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De La Factura 1111 Por Publicidad Y Propaganda Mes De Marzo 2019	03/04/19	9698	21035	1	2,875.00
01-08-266	Rodolfo Mendez Castellon	Pago De La Factura 0204 Por Publicidad En Programa Municipios En Desarrollo	12/04/19	9731	21084	1	7,000.00
01-08-266	Inv. Almendarez/ Kevin Samuel	Pago De Publicidad Y Propaganda En Campaña Contra Incendios Forestales Mes De Abril 2019	22/04/19	9739	21115	1	2,300.00
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda En El Programa Campamento En La Noticia Mes De Abril 2019	24/04/19	9742	21128	1	2,875.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Abril 2019	30/04/19	6494	3890	1	460.00
02-06-266	Marco Antonio Lozano	Pago De Publicidad Cambio De Oficinas Junta De Agua Municipal	30/04/19	6496	3892	1	500.00
02-06-266	Miguel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Abril Junta De Agua	30/04/19	6517	3913	1	460.00
Total L.							18,770.00




 RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Roger Yobani Rodriguez	Pago De Mantenimiento De Vehiculo Municipal Tipo Camionsito Marca Hyundai	01/04/19	9665	20977	1	500.00
01-08-243	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	02/04/19	9695	21012	1	400.00
01-08-243	Inversiones Ecuador/ Viector Manuel	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Tipo Camionsito Marca Hyndai Reparacion De Frenos	05/04/19	9699	21040	1	560.00
01-08-243	Victor Manuel Cruz	Pago Por Reparacion De Llanta De Volqueta Municipal, Y Compra De Neomatico	10/04/19	9705	21060	1	930.00
01-08-243	Pedro Velasquez Canales	Pago De Local Para Parqueo Del Camionsito Municipal	25/04/19	9746	21142	1	600.00
02-06-243	Enil Adan Martinez	Pago Por Compra De Repuestos Para Motocicleta De La Junta De Agua	30/04/19	6526	3921	1	1,620.00
02-06-243	Axel Josue Argueta Amador	Pago Por Compra De Repuestos Para Motocicleta De La Junta De Agua	30/04/19	6527	3922	1	850.00
Total L.							5,460.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-222	Pedro Velasquez Canales	Pago De Alquiler De Local Para Bodeguita Municipal	25/04/19	9746	21142	1	600.00
02-06-222	Martina Zuniga	Pago Alquiler De Local Por Una Quincena Junta De Agua Municipal	30/04/19	6520	3916	1	1,250.00
02-06-222	Maria Juventina Bonilla	Pago Alquiler De Local Que Ocupa La Junta De Agua Mes De Abril 2019	30/04/19	6522,22	3917	1	3,375.00
						Total L.	5,225.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169	22/04/19	9738	21114	1	2,461.29
						Total L.	2,461.29


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 214 TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	24/04/19	9744	21135	1	3,293.03
02-06-214	Banhcafe	Pago Del Servicio Del Servicio Telefonico De La Junta De Agua	30/04/19	6530	3925	1	214.60
						Total L.	3,507.63



Presupuesto

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica Bombas Del Rio Almendarez	25/04/19	14438	21149	2	58,431.92
01-08-211	Banhcafe	Monto Como Pago Del Servicio De Energia Electrica Municipal Mes De Abril 2019	29/04/19	14469	21190	1	7,445.12
02-06-211	Banhcafe	Pago Consumo De Energia En Bombas Del Rio Almendarez	30/04/19	6518	3914	1	52,290.80
						Total L.	118,167.84

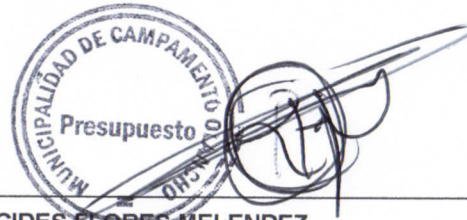


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 392 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZ del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-392	Proveedores Informaticos	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Y Enzeñanza	01/04/19	9660	20964	1	14,904.00
01-08-392	Ligia Cleotilde Morales	Gastos Por Caja Chica	02/04/19	9695	21012	1	17.00
01-08-392	Proveedores Informaticos	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Y Enseñanza	12/04/19	9735	21104	1	17,382.48
02-06-392	Ariclia Mejia	Pago Por Compra De Maetriaes De Oficina Para La Junta De Agua	30/04/19	6501	3897	1	2,049.00
01-08-392	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta De Agua	30/04/19	6524	3919	1	166.00
						Total L.	34,518.48



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto