



# *Alcaldía Municipal Campamento, Olancho*

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

## **INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**MES DE JULIO 2019.**

- 161- Beneficios y Compensaciones Varias
- 211- Energía Eléctrica
- 214- Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos públicos
- 215- Telefonía 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 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/07/19 al 31/07/19

| Codigo    | Beneficiario | Concepto                                                        | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor     |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 02-06-211 | Banhcafe     | Pago De La Factura Por Consumo En Las Bombas Del Rio Almendarez | 31/07/19 | 6642    | 4034      | 1     | 62,465.49 |
| Total L.  |              |                                                                 |          |         |           |       | 62,465.49 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/07/19 al 31/07/19

| Codigo    | Beneficiario                      | Concepto                                                                                       | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor     |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 01-08-222 | Santiago Eliodoro Romero Orellana | Pagho Alquiler De Local Que Ocupa El Museo Evangelista Luque Meses De Abril Mayo Y Ju7nio 2019 | 04/07/19 | 14754   | 21658     | 2     | 27,600.00 |
| 01-08-222 | Santiago Eliodoro Romero Orellana | Pago Total A Contrato De Arrendamiento De Local Que Ocupa El Museo Evangelista Luque           | 04/07/19 | 14766   | 21668     | 2     | 63,800.00 |
| 02-06-222 | Maria Juventina Bonilla           | Pago Arrendamiento De Local Que Ocupa Las Oficinas De La Junta De Agua                         | 31/07/19 | 6630.31 | 4024      | 1     | 3,375.00  |
| Total L.  |                                   |                                                                                                |          |         |           |       | 94,775.00 |

  
RICARDO ALONSO FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/07/19 al 31/07/19

| Codigo    | Beneficiario                   | Concepto                                                                      | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor     |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 01-08-243 | Victor Manuel Cruz             | Pago De La Factura 3521 Por Compra De Repuestospara Motocicleta Color Blanco  | 04/07/19 | 9954    | 21649     | 1     | 1,390.00  |
| 01-08-243 | Carlos Alberto Argeñal Giron   | Pago Por Reparacion De Bomba Y Compra De Sellos En Volqueta De Uso Municipal  | 04/07/19 | 9956    | 21657     | 1     | 1,500.00  |
| 01-08-243 | Ligia Morales                  | Gastos Por Caja Chica                                                         | 04/07/19 | 9957    | 21671     | 1     | 400.00    |
| 01-08-243 | Roger Yovany Rodriguez         | Pago Mantenimiento De Vehiculo Municipal Color Azul                           | 09/07/19 | 9959    | 21689     | 1     | 1,700.00  |
| 02-06-243 | Ronal Alfredo Canales Mendez   | Pago Por Compra De Repuestos Para Motocicleta Color Azul                      | 31/07/19 | 6626    | 4019      | 1     | 2,040.00  |
| 02-06-243 | Ronal Alfredo Canales Mendez   | Pagho Por Compra De Repuestos Para Motocicleta Color Azul De La Junta De Agua | 31/07/19 | 6637    | 4029      | 1     | 2,100.00  |
| 02-06-243 | Sandra Lizeth Munguia Guifarro | Pago Por Compra De Radiador Para Vehiculo Municipal                           | 31/07/19 | 4030    | 4030      | 1     | 2,500.00  |
| Total L.  |                                |                                                                               |          |         |           |       | 11,630.00 |

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/07/19 al 31/07/19

| Codigo    | Beneficiario          | Concepto                                           | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-266 | Manuel Antonio Osorto | Pago De Publicidad Y Proppaganda Mes De Julio 2019 | 23/07/19 | 9990    | 21771     | 1     | 2,875.00 |
| Total L.  |                       |                                                    |          |         |           |       | 2,875.00 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/07/19 al 31/07/19

| Codigo    | Beneficiario                       | Concepto                                                                                                                                                      | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 04-01-272 | Marlyn Fernely Banegas Cruz        | Pago De Viaticos Para Talanga F.m. A Recibir Taller Sobre Faltas Y Sanciones Forestales El Dia Miercoles 03 De Julio 2019                                     | 04/07/19 | 9951    | 21643     | 1     | 600.00   |
| 01-01-272 | Santos Bienvenido Saucedá Martínez | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas Del Dinaf                                                                                                        | 04/07/19 | 9952    | 21644     | 1     | 1,000.00 |
| 01-08-272 | Ever Alexander Flores Cubas        | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Amhon El Dia Lunes 01 De Julio 2019                                                                        | 04/07/19 | 9955    | 21647     | 1     | 600.00   |
| 01-01-272 | Sandra Elizabeth Andino Martinez   | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Marca Pais,embajada De Taiwan,otop Y Sedis A Realizar Gestiones Municipales El Dia Lunes 08 De Julio Del 2019 | 08/07/19 | 9958    | 21683     | 1     | 2,000.00 |
| 01-05-272 | Alex David Valladarez              | Pago De Viaticos Para Juticalpa Al Instituto De La Propiedad El Dia Jueves 11 De Julio 2019                                                                   | 12/07/19 | 9961    | 21705     | 1     | 700.00   |
| 01-03-272 | Ricardo Alcides Flores Melendez    | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion Y Contaduria General De La Republica El Dia Martes 16-07-2019                                     | 15/07/19 | 9984    | 21729     | 1     | 700.00   |
| 01-06-272 | Glenda Yamileth Lazo Ramos         | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion Y Contaduria General De La Republica El Dia Martes 16-07-2019                                     | 15/07/19 | 9985    | 21730     | 1     | 700.00   |
| 04-01-272 | Marlyn Fernely Banegas             | Pago De Viaticos Para Comayagua A Taller De Legislacion Ambiental El Dia Jueves 18-07-2019                                                                    | 17/07/19 | 9988    | 21738     | 1     | 1,400.00 |
| 02-06-272 | Jorge Alfredo Varela               | Pago Viaticos Para Tegucigalpa A Analisis De Laboratorio                                                                                                      | 31/07/19 | 6624    | 4016      | 1     | 500.00   |
| 02-06-272 | Jorge Alfredo Varela               | Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Analisis De Agua El Dia Miercoles 31-07-2019                                                                  | 31/07/19 | 6640    | 4032      | 1     | 500.00   |
| Total L.  |                                    |                                                                                                                                                               |          |         |           |       | 8,700.00 |

  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/07/19 al 31/07/19

| Codigo    | Beneficiario      | Concepto                                                            | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor     |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 01-08-356 | Dippsa Camapmento | Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculos Municipales           | 04/07/19 | 14764   | 21667     | 2     | 8,865.00  |
| 02-06-356 | Dippsa Campamento | Pago Por C Ompra De Combustible Y Lubricantes Para La Junta De Agua | 31/07/19 | 6609    | 3999      | 1     | 10,950.00 |
| Total L.  |                   |                                                                     |          |         |           |       | 19,815.00 |

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/07/19 al 31/07/19

| Codigo    | Beneficiario                 | Concepto                                                         | Fecha    | Orden/P | Documento | Fondo | Valor    |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-391 | Carlos Alberto Isaula Lozano | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza                        | 11/07/19 | 9960    | 21698     | 1     | 5,145.00 |
| 02-01-391 | Dioni Patricia Juarez        | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza De Calles Pavimentadas | 31/07/19 | 6632    | 4025      | 1     | 1,872.00 |
| Total L.  |                              |                                                                  |          |         |           |       | 7,017.00 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto