



# *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 MÉS DE OCTUBRE 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 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-161	Edgardo Carranza Fonseca	Pago Del Primer Abono A Sus Derechos Laborales Que Le Corresponden Como Expleado Municipal	09/10/19	0030	22356	2	100,000.00

Total L.

100,000.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELLENDEZ

Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Elctrica Mes De Septiembre 2019	31/10/19	6757	4141	1	85,250.19

Total L.

85,250.19



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	25/10/19	10152	22494	1	2,731.62
02-06-214	Banhcafe	Pago Del Servicio Telefonico De La Junta De Agua Municipal	31/10/19	6756	4140	1	217.31
Total L.							2,948.93



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico 99335169	21/10/19	10147	22470	1	2,482.22
						Total L.	2,482.22



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-222	Maria Juventina Bonilla	Pago De Alquiler De Local Junta De Agua Mes De Octubre 2019	31/10/19	6752,53	4137	1	5,750.00
						Total L.	5,750.00

  
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Jose Gabriel Diaz	Pago De Antivipio A Compra De Motor E Instalacion Del Mismo A Nissan Ffrontier Color Azul	07/10/19	10125	22340	1	25,000.00
01-08-243	Roger Yovany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Vehiculos Municipales	09/10/19	10126	22352	1	1,000.00
01-08-243	Carrocerias Y Vidrios	Pago Por Compra De Un Vidrio Frontal Para Vehiculo Mtsubishi L 200 Color Blanco	18/10/19	10142	22443	1	1,600.00
01-08-243	Oscar Rene Guerrero	Pago Realizacion De Diagnostico A Vehiculo Mitsubishi L.200 Color Blanco	18/10/19	10143	22444	1	1,500.00
01-08-243	Victor Manuel Cruz	Compra De Una Bateria Para Vehiculo Municipal Marca Mitsibishi	21/10/19	10149	22474	1	3,600.00
01-08-243	Auto Servicios Victor	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Marca Mitsubishi L200 Color Blanco	28/10/19	10156	22537	1	2,800.00
02-06-243	Inversiones Raudales Munguia	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo De La Junta Municipal Junta De Agua	31/10/19	6731	4121	1	3,080.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	31/10/19	6764	4146	1	200.00
						Total L.	38,780.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Fa del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-251	Proveedores Informaticos	Pago Por Compra De Thoner De Tinta Para Impresion Del Pdm	17/10/19	10130	22416	1	2,350.00

Total L.      2,350.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Octubre 2019	25/10/19	10153	22496	1	2,875.00
01-08-266	Roger Yovany Murillo Rivara	Pago De Contrato De Publicidad Por Cubrir Eventos De La Municipalidad	25/10/19	15307,09	22501	1	3,937.50
02-06-266	Manuel Antonio Ortiz	Pago De Publicidad Y Propaganda	31/10/19	6754	4138	1	460.00
Total L.							7,272.50



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-01-272	Silha Agar Zelaya Jimenez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Secretaria De Gobernacion El Dia Martes 15-10-2019	14/10/19	10128	22408	1	1,000.00
04-01-272	Marlyn Fernely Banegas Cruz	Pago De Viaticos Para Catacamas Revision De Tasa Municipales	17/10/19	10129	22414	1	1,400.00
01-06-272	Glenda Yamileth Lazo Ramos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion El Dia Miercoles 16-10-2019	17/10/19	10138	22433	1	700.00
01-03-272	Yorlin Esmeralda Castro Martinez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion El Dia Miercoles 16-10-2019	17/10/19	10139	22434	1	600.00
01-03-272	Ricardo Alcides Flores Melendez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion Miercoles 16-10-2019	17/10/19	10140	22435	1	700.00
01-08-272	Ever Alexander Flores	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion El Dia Miercoles 16-10-2019	17/10/19	10141	22436	1	600.00
01-08-272	Ever Alexander Flores	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De La Oabi	18/10/19	10144	22445	1	600.00
01-08-272	Ever Alexander Flores Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas	21/10/19	10148	22471	1	600.00
						Total L.	6,200.00


  
 RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
 Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Ligia Morales	Gastos Por Caja Chica	07/10/19	10121	22338	1	2,165.00
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica	31/10/19	6764	4146	1	597.00
Total L.							2,762.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

## *Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales	11/10/19	15247	22369	2	11,372.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Y Lubricantes De La Junta De Agua	31/10/19	6730	4120	1	14,000.00
						Total L.	25,372.00

  
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de Campamento, Olancho*

Pagos del renglón 391   ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta	31/10/19	6764	4146	1	311.00
Total L.							311.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ  
Jefe de Presupuesto