



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



INDICE DE GASTOS SUBIDOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE FEBRERO 2020.

- 161- Beneficios y Compensaciones Varias
- 211- Energía Eléctrica
- 214- Teléfonos Télex Telefax y Telégrafos públicos
- 215- Telefonía Privada
- 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

"Trabajando de la mano con el Pueblo"

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-161	Dinia Zulema Santos Verde	Pago De Abono A Derechos Laborales Que Les Corresponden Como Exempleada Municipal Segun Nota De Despido Y Calculo	07/02/20	198	23255	1	40,000.00
01-08-161	Santos Evelio Archaga Romero	Pago De Cancelacion Total A Derechos Laborales Como Exempleado Municipal	20/02/20	10323	23317	1	70,000.00
Total L.							110,000.00

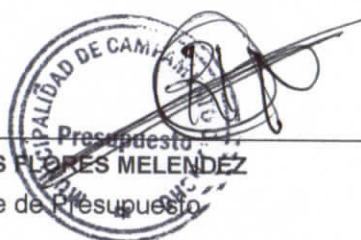


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-211	Bancafe	Pago De Servicio De Energia Electrica Edificio Municipal	20/02/20	15846	23322	2	5,924.44
02-06-211	Banhcafe	Pago Del Servicio De Energia Electrica Junta De Agua	29/02/20	6892	4261	1	58,144.25
Total L.							64,068.69



Presupuesto
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 214 TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFOS PUB del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-214	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Municipal	27/02/20	10357	23374	1	3,934.48
Total L.							3,934.48


RICARDO ALFONSO FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-215	Banco Atlantida Sa	Pago Del Servicio Telefonico Celular Asignado A Alcalde Municipal	20/02/20	10319	23321	1	2,482.59
Total L.							2,482.59


RICARDO ALFONSO FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUCC, del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-243	Marlon Roberto Martinez Mejia	Pago Por Mantenimiento A Vehiculo Municipal Mitsubishi L 200 Color Blanco	13/02/20	10316	23289	1	1,500.00
01-08-243	Inversiones Ecuador/ Victor Manuel	Pago Por Cambio De Fricciones A Vehiculo Municipal Marca Mitsubishi Color Gris	27/02/20	10363	23386	1	1,200.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta	29/02/20	6883	4252	1	121.00
02-06-243	Inversiones Raudales Munguia	Pago Por Compra De Una Bateria Para Vehiculo Asignado A La Junta Municipal De Agua	29/02/20	6898	4268	1	2,100.00
02-06-243	Enil Adan Martinez Castro	Pago Por Compra De Repuestos Para Moto De La Junta De Agua	29/02/20	6929	4285	1	2,120.00
02-06-243	Ever Neptalfy Martinez Melendez	Pago Reparacion De Barras De Cuatrimoto Perteneciente A La Junta De Agua	29/02/20	6920	4286	1	1,700.00
02-06-243	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta	29/02/20	69*24	4291	1	360.00
Total L.							9,101.00


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Febrero 2020	27/02/20	10358	23377	1	4,025.00
01-08-266	Inv.almendarez/ Kevin Samuel	Pago De Publicidad Y Propaganda En Campaña Contra Incendios Forestales Del 22 De Enero Al 22 De Febrero 2020	27/02/20	10362	23385	1	2,875.00
02-06-266	,anuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Febrero 2020	29/02/20	6910	4278	1	690.00
Total L.							7,590.00



RICARDO ALONSO FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS Y OTR del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-02-272	Edwin Fermin Murillo Amador	Pago De Viaticos A Juticalpa Oficinas De Gobernacion A Entrega De Documentacion Dia Miercoles 20-01-2020	03/02/20	10284	23221	1	1,000.00
01-08-272	Ever Alexander Flores Santos	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion Dia 28/01/2020	07/02/20	10287	23238	1	600.00
01-02-272	Edwin Fermin Murillo Amador	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas De Archivo Nacional A Entrega De Actas Municipales Año 2019	07/02/20	10290	23264	1	1,000.00
01-08-272	Dagoberto Argeñal Giron	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas Del Tsc	14/02/20	10318	23301	1	600.00
01-03-272	Ricardo Alcides Flores Melendez	Pago De Viaticos A Tegucigalpa Oficinas De Gobernacion Y Justicia	20/02/20	10327	23335	1	700.00
01-06-272	Yorlin Esmeralda Castro	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion,tsc Y Oabi	20/02/20	10328	23336	1	700.00
01-08-272	Ever Alexander Flores	Pago De Viaticos A Tegucigalpa Oficinas De Gobernacion Viernes 21 02 2020	20/02/20	10329	23337	1	600.00
01-01-272	Santos Bienvenido Saucedo Martinez	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Oficinas De Sedis A Entrega De Documentacion El Dia Lunes 24/02/2020	24/02/20	10355	23365	1	1,000.00
01-03-272	Ricardo Alcides Flores Melendez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion Y Justicia Y Tribunal Superior De Cuentas El Dia Lunes 24-02-2020	26/02/20	10356	23370	1	700.00
01-08-272	Jose Miguel Santos	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Oficinas De Sedecoas Fhis Y Sedis El Dia Lunes 24-02-2020	27/02/20	10360	23381	1	700.00
01-09-272	Silha Agar Zelaya Jimenez	Pago De Viaticos Para Tegucigalpa A Compra De Computadora En Acosa Para La Oficina De Control Tributario	27/02/20	10364	23388	1	700.00
Total L.							8,300.00

RICARDO ALCIDES FLORES MELLENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
03-07-311	Santos Julia Marquina Meza	Pago Por Compra De Merienda Atencion A Regidores En Reunion De Corporacion	20/02/20	10324	23318	1	828.00
03-07-311	Inversiones Sitio Real /diana Suyapa	Pago Por Compra De Merienda Para Atencion Reunionsobre Salud Mental	27/02/20	10359	23378	1	1,242.00
02-06-311	Maria Eugenia Martinez	Gastos De Caja Chica De La Junta De Agua	29/02/20	6924	4291	1	500.00
Total L.							2,570.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustibles Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales	07/02/20	197	23227	2	19,645.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Y Lubricantes Para La Junta De Agua	29/02/20	6881	4250	1	11,000.00
Total L.							30,645.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/02/20 al 29/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Fondo	Valor
01-08-391	Carlos Alberto Isaula Lozano	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Para Plaza Municipal, Edificio Municipal, Boulevares, Polideportivo, Area Urbana, Oficinas Externas, Biblioteca Y Rastro Municipal	03/02/20	10285	23223	1	6,141.00
01-08-391	Mirna Elizabeth Ortega	Pago Por Compra De Herramientas Para Realizar Campaña De Limpieza Dia D Copeco Y Salud	07/02/20	10289	23263	1	1,230.00
01-08-391	Rafaela Zuniga Acosta	Pago Por Compra De Materiales Para Limpieza Y Decoracion De Local Cabildo Abierto Rendicion 2019	13/02/20	10313	23282	1	2,910.00
02-01-391	Dioni Patricia Juarez Estrada	Pago Por Compra De Elementos De Limpira Para El Aseo De Calles Pavimentadas	29/02/20	6901	4271	1	5,280.00
02-06-391	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta	29/02/20	6924	4291	1	810.00
Total L.							16,371.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto