



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 JUNIO 2020.

- 161- Beneficios y Compensaciones Varias
- 211- Energía Eléctrica
- 215- Telefonía Privada
- 222- Alquileres de Edificios y Locales
- 243- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción
- 266- Publicidad y Propaganda
- 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 01/06/20 al 30/06/20

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|---------------------------|--|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 01-08-161 | Dinia Zulema Santos Verde | Pago De Abono A Sus Derechos Laborales Como Exempleada Municipal | 08/06/20 | 248 | 23741 | 2 | 30,000.00 |

Total L.

30,000.00



Presupuesto
RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 211 ENERGIA ELECTRICA del 01/06/20 al 30/06/20

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|---------|-----------|-------|------------|
| 02-06-211 | Banhcafe | Pago Del Servicio De Energia Electrica Junta De Agua Mes De Abril 2020 | 30/06/20 | 7011 | 4379 | 1 | 89,280.14 |
| 02-06-211 | Banhcafe | Pago Del Servicio De Energia Electrica Consumo De Las Bombas Rio Almendarez | 30/06/20 | 7039 | 4409 | 1 | 86,952.12 |
| Total L. | | | | | | | 176,232.26 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 215 TELEFONIA PRIVADA del 01/06/20 al 30/06/20

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|----------------------|---|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-215 | Banco Atlantida | Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169 | 19/06/20 | 10516 | 23778 | 1 | 2,492.01 |
| 01-08-215 | Edwin Fermin Murillo | Pago Por Compra De Licencia Zoon Para Videoconferencias De Reuniones De Corporacion Municipal | 19/06/20 | 10517 | 23779 | 1 | 373.80 |
| Total L. | | | | | | | 2,865.81 |


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 222 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES del 01/06/20 al 30/06/20

| Código | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|-------------------------|---|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 02-06-222 | Maria Juventina Bonilla | Pago De Contrato Arrendamiento De Local Donde Funciona La Junta De Agua | 30/06/20 | 7034-35 | 4405 | 1 | 5,625.00 |

Total L.

5,625.00



Presupuesto

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 243 MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS CONSTRUC, del 01/06/20 al 30/06/20

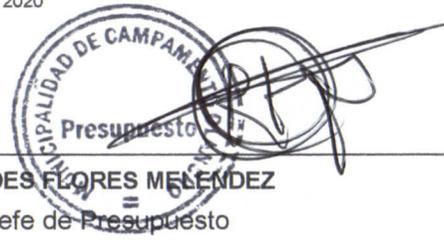
| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-08-243 | Ligia Morales | Gastos Por Caja Chica | 25/06/20 | 10521 | 23815 | 1 | 70.00 |
| 01-08-243 | Autorepuestos Campamento / Enil | Pago Por Compra De Repuestos Para Motocicleta Asignada Al Departamento De Justicia Municipal | 30/06/20 | 10544 | 23845 | 1 | 1,380.00 |
| 02-06-243 | Maria Eugenia Martinez | Gastos Por Caja Chica De La Junta De Agua | 30/06/20 | 7010 | 4378 | 1 | 1,520.00 |
| 02-06-243 | Ludin Jose Gonzales | Pago Por Trabajos Realizados A Vehiculos De La Junta De Agua | 30/06/20 | 7012 | 4380 | 1 | 700.00 |
| | | | | | | Total L. | 3,670.00 |


 Presupuesto
RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
 Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA del 01/06/20 al 30/06/20

| Código | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 01-08-266 | Inv. Almendarez / Kevin Samuel | Pago De Espacio Publicitario En El Proograma Televisivo Hola Amiguitos Canal 61 Meses De Marzo Abril Mayo Y Junio 2020 | 24/06/20 | 10518 | 23804 | 1 | 4,600.00 |
| 01-08-266 | Manuel Antonio Osorto | Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Junio 2020 | 25/06/20 | 10520 | 23813 | 1 | 4,025.00 |
| 02-06-266 | Manuel Antonio Osorto | Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Junio 2020 | 30/06/20 | 7036 | 4406 | 1 | 690.00 |
| Total L. | | | | | | | 9,315.00 |



Presupuesto

RICARDO ALCIDES FLORES MELÉNDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del 01/06/20 al 30/06/20

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|---------|-----------|-------|--------|
| 03-07-311 | Ligia Morales | Gastos Por Caja Chica | 25/06/20 | 10521 | 23815 | 1 | 675.00 |

Total L.

675.00



Presupuesto

RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES del 01/06/20 al 30/06/20

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|-------------------|--|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 02-06-356 | Dippsa Campamento | Pago Por Compra De Combustible Junta De Agua | 30/06/20 | 7014 | 4382 | 1 | 11,000.00 |

Total L.

11,000.00



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Campamento, Olancho

Pagos del renglón 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA del 01/06/20 al 30/06/20

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Fondo | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 01-08-391 | Ligia Morales | Gastos Por Caja Chica | 25/06/20 | 10521 | 23815 | 1 | 360.00 |
| 02-01-391 | Dioni Patricia Juarez Estrada | Pago Por Compra De Utensilios Para Barrido De Calles | 30/06/20 | 7008 | 4376 | 1 | 2,400.00 |
| 02-01-391 | Dioni Patricia Juarez Estrada | Pago Por Compra De Escobas Para El Aseo Urbano | 30/06/20 | 7033 | 4404 | 1 | 3,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 5,760.00 |



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ

Jefe de Presupuesto