



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**MES DE MARZO**



09/04/2012 15:19:46

Gestión: 2012  
 r\_ega\_12\_clagas  
 Página 1 de 2

Institucion: 0152 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 ADMINISTRACION GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00101 01 00001	1,265.24	01-MAR-12	Pago a Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. (SERCOM) por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea #31751174 asignada al Secretario General, correspondiente al mes de Enero de 2012, según Memorandum SG-15/02/2012
00102 01 00001	2,200.00	01-MAR-12	Pago a Diario Tiempo por suscripción anula (1 de Marzo 2012 al 28 de Febrero de 2013) segun Memorandum #025/2012, Contrato.#43017.
00103 01 00001	2,187.20	01-MAR-12	Pago a Gustavo Vallecillo por reembolso en gasto de Reparacion de vehiculo Toyota Runner Placa N#4853 propiedad de la DEFOMIN, segun Factura#6831, #6454, #4977, #33685.
00104 01 00001	1,500.00	01-MAR-12	Pago por reembolso a Jorge Alberto Villalobos por combustible en gira a Inspeccion de Embarque de AGRECASA a Puerto Cortes, Cortes segun Liquidacion de viaticos#2470.
00105 01 00001	290.00	01-MAR-12	Pago a Claudia Torres por reembolso por compra de Jabon liquido Palmolive libre de Fosfatos para limpieza de material de vidrio que sera utilizado en en Laboratorio de la DEFOMIN segun Fact.#35815 del 14/02/2012, Orden de Pago#080/2012
00106 01 00001	400.00	01-MAR-12	Pago a Ana Maria Lozano Contreras por reembolso de combustible en gira a varias zonas de Choluteca , Valle y Yuscaran segun Factura# 23515 de Servicentro El Golfo, #8031 Puma, San Lorenzo segun Orden de Pago#99/2012.
00107 01 00001	1,450.55	02-MAR-12	Pago a Saul Sinclair Salgado por reembolso de pago a Telefonica Celular S.A. (TIGO) por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica por \$75.00, Según Ley de Equidad Tributaria Decreto#51/2003 Art.#31, de la Linea # 9970-8230 correspondiente al mes de Febrero de 2012.
00108 01 00001	1,000.00	05-MAR-12	Pago a Gustavo Vallecillo por reembolso por gasto de combustible para vehiculo Pick Up Toyota placa N-5433 ,ya que se emitio la Orden#1757 a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado; sin embargo en dicha gasolinera no habia combustible debido a que por problemas de fluido electrico las bombas de distribucion se desprogramaron. (Adjunto factura gasolinera Uno #53901)
00109 01 00001	20,020.00	14-MAR-12	PAGO A CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2012 SEGUN FACTURA# 156D, CONTRATO#16544, ORDEN DE PAGO#110/2012
00110 01 00001	6,160.00	14-MAR-12	PAGO A ROLLIN COLD (AKIM STONE ROLLING) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURA#002; ORDEN DE PAGO#111/2012
00111 01 00001	2,610.63	14-MAR-12	PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. (CELTEL) POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA# SIN; ORDEN DE PAGO#112/2012
00127 01 00001	6,623.68	16-MAR-12	PAGO A INVERSIONES EL CONDOR POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA# 009/2012; ORDEN DE PAGO# 115/2012; FACTURA#0465; RECIBO#339
00128 01 00001	2,240.00	16-MAR-12	PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY) POR COMPRA DE AGUA DESTILADA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN PARA ANALISIS DE MUESTRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#011/2012; ORDEN DE PAGO#116/2012; FACTURA#154853
00129 01 00001	25,000.00	16-MAR-12	PAGO A SERVICENTRO ESSO PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA) POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#016/2012; FACTURA# 106323; ORDEN DE PAGO#117/2012.
00130 01 00001	1,500.00	16-MAR-12	PAGO A DAVID ALCANTARA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE VARIAS ZONAS EL SEGUN FACT#35745 DEL 21/02/2012; FACT.#321930 DEL 23/02/2012; FACT.#7547 DEL 24/02/2012; ORDEN DE PAGO #119/2012.
00131 01 00001	1,758.40	22-MAR-12	PAGO A PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS (NASCAR AUTOSERVICIOS) POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA#N05576 PROPIEDAD DE LA DEFOMIN SEGUN FACT.#0234, ORDEN DE COMPRA#017, ORDEN DE PAGO#120/2012.
00132 01 00001	5,661.26	22-MAR-12	PAGO A EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONSUMO EN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS 2232-6044/6721;2239-9065/8635/4860 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.
00134 01 00001	305.00	22-MAR-12	PAGO A RONALD ABRAHAM PORTILLO OCHOA POR REEMBOLSO EN COMPRA DE 1/4 DE ACEITE Y REPARACION (SOLDADURA EN LA BASE DE PATA DE CLUTCH) DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA#N5533 SEGUN FACTURA#SIN NUMERO, ORDEN DE PAGO#122/2012.
00135 01 00001	12,936.67	22-MAR-12	PAGO A EQUILAB S.A. POR COMPRA DE ETANOL ABSOLUTO ACS ISO (MERCK MDA) 2.5 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#014, FACTURA#13329, ORDEN DE PAGO# 131/2012.
00136 01 00001	6,082.27	23-MAR-12	PAGO A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE HONDURAS S. DE R.L. POR RENOVACION DEL DOMINIO (defomin.gob.hn) EN LA WEB, POR EL PERIODO MARZO 2012 A MARZO 2013 SEGUN CONTRATO SUSCRITO.
00137 01 00001	19,672.57	23-MAR-12	PAGO A LABHOSPY POR COMPRA DE QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#013/2012; FACTURA#154935; ORDEN DE PAGO#132/2012.
00138 01 00001	160.00	26-MAR-12	PAGO A JENY MARTINEZ POR REEMBOLSO EN COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EN DIA INHABIL SEGUN FACT.# 080; ORDEN DE PAGO#135/2012.
00139 01 00001	900.00	26-MAR-12	PAGO A GUSTAVO VALLECILLO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE CHEQUEO Y REPARACION DE FUSIBLE TERMICO Y MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA#4851 PROPIEDAD DE LA DEFOMIN SEGUN FACT.#01; ORDEN DE PAGO#136/2012
00140 01 00001	12,283.52	26-MAR-12	PAGO A GUSTAVO JAVIER VALLECILLO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA#8607 SEGUN FACT#6963/6978/6916/0234/VARIAS SIN NUMERO; ORDEN DE PAGO3137/2012
00141 01 00001	2,548.00	28-MAR-12	PAGO A DARREL 'S SNACK POR COMPRA DE BOQUITAS PARA LOS ASISTENTES A EVENTO INTERINSTITUCIONAL DENOMINADO 'PROBLEMATICA DE MINERIA ARTESANAL POR EXTRACCION DE ORO EN EL MUNICIPIO DEL CORPUS, CHOLUTECA , EL DIA 13 DE MARZO DE 2012 SEGUN FACTURA#020;RECIBO#021, ORDEN DE PAGO#140/2012
00142 01 00001	354.00	28-MAR-12	PAGO A CLAUDIA TORRES POR REEMBOLSO EN COMPRA DE TINTA NEGRA#40 PARA IMPRESORA CANON ASIGNADA AL LABORATORIO DE LA DEFOMIN DEBIDO A QUE EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION NO HAY EN EXISTENCIA, SEGUN FACTURA#686443, ORDEN DE PAGO#141/2012



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE MARZO



09/04/2012 15:19:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0152 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 ADMINISTRACION GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00143 01 00001	1,455.71	30-MAR-12	PAGO A CORNELIO SAUL SINCLAIR POR REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ASIGNADO AL SUB-DIRECTOR EJECUTIVO
00144 01 00001	14,924.00	30-MAR-12	PAGO A SIXTUS PHARMA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PAPEL FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#145, FACT#38675, ORDEN DE PAGO#145/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004	153,488.70
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	153,488.70
TOTAL INSTITUCION ( 0152 ) :	153,488.70