



República de Honduras

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



05/06/2012 16:39:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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
00173 01 00001	2,080.35	08-MAY-12	PAGO A TREFONICA CELULAR S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.
00174 01 00001	1,461.74	08-MAY-12	PAGO A SAUL SINCLAIR SALGADO POR REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 9970-8230 ASIGNADA AL SUB-DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.
00175 01 00001	433.32	08-MAY-12	PAGO A ARNULFO BARAHONA MUÑOZ Y FRANKLIN CRUZ POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRABAJAR EN DIA INHABIL (1ro. MAYO) EN VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE PAGO#170/2012
00176 01 00001	1,000.00	15-MAY-12	PAGO A JOSE RAMON SOLANO POR REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A S.P.S. SEGUN LIQUIDACION#3062, FACTURA#194090 Y #8741; ORDEN DE PAGO#175/2012
00180 01 00001	2,500.00	16-MAY-12	PAGO A ITALO RAMIREZ POR COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA DEFOMIN EN GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012.SEGUNORDEN DE PAGO#178/2012
00181 01 00001	4,654.98	17-MAY-12	Pago a HONDUTEL por Servicio de Telefonía fija de las líneas: 2232-6044/6721/22-399065/8635/4860, correspondiente al mes de Abril de 2012, OP/177/2012
00195 01 00001	5,600.00	25-MAY-12	PAGO A AGUAZUL S.A. POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA DEFOMIN.
00212 01 00001	3,500.00	30-MAY-12	PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY, S. DE R.L. POR COMPRA DE AGUA DESTILADA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#021, FACTURA#155957, ORDEN DE PAGO#204/2012.
00213 01 00001	16,500.00	31-MAY-12	PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA DE UPS TRIPPLITE SMART 2200VA DE 6 SALIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#026; FACTURA# 66850; ORDEN DE PAGO#208/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	37,730.39
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	37,730.39
TOTAL INSTITUCION (0152) :	37,730.39