



República de Honduras

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



06/07/2012 14:07:10

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
00233 01 00001	883.57	04-JUN-12	PAGO A ORLIN SANDRES Y CIPRIANO AMADOR POR ALIMENTACION POR LABORAR LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2012. SE CANCELA CON FONDOS PROPIOS.
00234 01 00001	866.66	04-JUN-12	Pago de Transporte y alimentacion por laborar los dias 26 de diciembre de 2011 y 2 de enero de 2012 segun orden de pago #196/2012.
00235 01 00001	420.00	04-JUN-12	Pago de Reembolso por Gastos de Transporte por salidas tarde a Lic. Jeny Martinez Coello correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2012 ya que no se le proporciono para Gastos de Alimentacion segun Memorandum #007/2012
00236 01 00001	317.00	04-JUN-12	Pago por Servicio de Cable a Cable Color S.A. de C.V. correspondiente al mes de Febrero de 2012. Segun factura#3349811 del 19 de enero de 2012. Se cancela a la fecha por falta de disponibilidad de Presupuesto se cancelara con Fondos Propios
00243 01 00001	4,546.13	06-JUN-12	Pago a HONDUTEL por servicios de Internet correspondiente a Febrero (incluye intereses moratorios) , Marzo, y Abril de 2012 los cuales no se habian cancelado por falta de disponibilidad presupuestaria (Se paga por fondos 12)
00254 01 00001	1,523.56	08-JUN-12	Pago a Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) por Servicio de INTERNET de las lineas: 22-398635/4860, correspondiente al mes de Mayo de 2012 segun Orden de Pago#238/2012.
00258 01 00001	524.16	13-JUN-12	Pago a Papelería Honduras por compra de Utensilios Material de Plastico para ser utilizados en la DEFOMIN segun Orden de Compra #29, Orden de Pago#254/2012
00259 01 00001	8,091.20	13-JUN-12	PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIAS USB Y SWITCH CISCO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN OC#30 Y OP#254/2012
00278 01 00001	23,240.31	20-JUN-12	PAGO A AGENCIAS PAN AMERICANAS POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN OC#015, FACT.#76351, OP#261/2012.
00279 01 00001	534.00	20-JUN-12	PAGO A CORNELIO SAUL SINCLAIR POR COMPRA DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DEFOMIN Y POR SERVICIOS DE ENCUADERNADOS DE ANTEPROYECTOS DE LA LEY DE MINERIA SEGUN MEM#206 DEY OP#262/2012.
00281 01 00001	3,656.80	29-JUN-12	Pago a Sixtus Pharma S.A. de C.V. por compra de Productos Quimicos que seran utilizados en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra#35, Factura# 26 y Orden dse Pago#271/2012.
00283 01 00001	1,189.44	29-JUN-12	Pago a Representaciones Handals S. de R.L. por compra de Instrumental Medico Quirurgico que sera utilizado en el area de Laboratorio de la DEFOMIN segun OC# 037, Fact.# 12279-S, OP#273/2012
00284 01 00001	21,252.00	29-JUN-12	Pago a Comercial Tecnica Industrial S. de R.L. de C.V. por compra de Productos Quimicos que seran utilizados en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra.#033, Factura.# 0217, Orden de Pago.#274/2012.
00285 01 00001	7,842.98	29-JUN-12	Pago a Laboratories and Hospital Supply (LABHOSPY) por compra de Productos quimicos que seran utilizados en el laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra#034, Factura.# 156610, Orden de Pago.#276/2012.
00288 01 00001	9,029.76	29-JUN-12	Pago por reembolso a Italo Ramirez por compra de Materiales para Reparacion de Edificio de la DEFOMIN segun Facturas.# 140568 de SERMA S.A de C.V.; #177324,#177306, #177305, M040-00001-238562 ;# M040-00002-254225 INDUFESA; FERROMAX; Orden de Pago.#278/2012
00290 01 00001	4,860.00	29-JUN-12	Pago a Alejandra Fabiola Aleman por reembolso en compra de Productos Medicinales para abastecer el Botiquin de Emergencias Medicas de la DDEFOMIN segun Orden de pago#279/2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	88,777.57
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	88,777.57
TOTAL INSTITUCION (0152) :	88,777.57