



República de Honduras

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



06/08/2012 16:18:45

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
00237 01 00001	1,280.75	06-JUL-12	Pago a SERCOM de Honduras S.A. por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la línea #3175-1174 asignada al Secretario General de la DEFOMIN segun Factura# 3012933 y Orden de Pago#218/2012.
00253 01 00001	5,444.30	06-JUL-12	Pago a Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) por Servicio de Telefonía fija de las líneas: 2232-6044/6721/22-399065/8635/4860, correspondiente al mes de Mayo de 2012, segun orden de Pago#237/2012
00257 01 00001	19,764.64	09-JUL-12	Pago a Papelería Honduras por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para Abastecer el Almacén de la DEFOMIN segun Orden de Compra#29, Orden de Pago#254/2012
00287 01 00001	30,000.00	06-JUL-12	Pago a Juan Francisco Ferrera (Servicentro Esso El Prado) por compra de combustible para abastecimiento de flota vehicular de la DEFOMIN segun Factura.#107360 y Orden de Compra.# 277/2012
00289 01 00001	2,800.00	06-JUL-12	Pago por Reembolso a Dania Cruz por Gastos varios en Celebración del Día de la Madre a las Empleadas de la DEFOMIN segun Fact.#003567 Taquería Latina: #00072644.
00293 01 00001	3,151.68	09-JUL-12	PAGO A ARNULFO BARAHONA, DANILO AMADOR Y SANTOS LORENZO HERNÁNDEZ POR LABORAR TURNOS NOCTURNOS (CUBRIENDO VACACIONES DE FRANKLIN CHIRINOS)CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2012.
00295 01 00001	2,532.06	12-JUL-12	Reembolso a Aldo Francisco Santos por pago de Servicio de Telefonía celular de la línea 9990-6161 autorizada por el gobierno de la Republica correspondiente al mes de Mayo de 2012.
00298 01 00001	6,160.00	12-JUL-12	Pago a Akim Stone Rollins Avila (Rollins Cold) por Mantenimiento y reparación de los Equipos de Aire Acondicionado que están instalados en diferentes Oficinas de la DEFOMIN segun Factura#002 y Orden de Pago.#111/2012
00299 01 00001	1,800.00	16-JUL-12	Pago a Publicaciones y Noticias S.A. (Diario El Heraldo) por suscripción anual con fecha de inicio del 30/05/2012 y finaliza el 29/05/2013 segun Factura#149925 y Orden de Pago#311/2012
00300 01 00001	57,149.57	16-JUL-12	Pago a Merlin Claritza Honorato (Foto Arte Siglo XXI) por compra de tintas, cartuchos, cinta y toner que serán utilizadas en los diferentes departamentos de la DEFOMIN segun OC#39, Factura#9118 y #9119, OP.# 312/2012
00301 01 00001	560.00	16-JUL-12	Pago a Merlin Claritza Honorato (Foto Arte Siglo XXI) por compra de Toner HP-49 que será utilizado para la Impresora asignada a la UPEG segun OC#40, Fact.#9130, OP#313/2012
00317 01 00001	6,021.90	24-JUL-12	PAGO A EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS 2232-6044/6721/22-399065/8635/4860 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.
00318 01 00001	1,530.14	24-JUL-12	PAGO A HGONDUTEL POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS 2232-8635/4860 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN OP/327/2012.
00319 01 00001	1,476.60	24-JUL-12	Pago a Cornelio Saul Sinclair Salgado por Reembolso de Servicio de telefonía celular autorizado por el Gobierno de la Republica asignado al Sub-Director Ejecutivo de la línea 9970-8230 correspondiente al mes de Junio de 2012 segun Memorandum #224/2012 a razon de \$75.00 o su equivalente en Lempiras.
00320 01 00001	2,100.00	26-JUL-12	PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY) POR COMPRA DE AGUA DESTILADA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN OC#41 Y OP#341.
00321 01 00001	1,103.15	27-JUL-12	Pago a Buro Internacional de Tecnología por Renovación del Dominio defomin.gob.hn del 18 de julio de 2012 al 18 de julio de 2013, segun Fact.#s/n, Orden de Pago.#347/2012.
00324 01 00001	36,070.32	30-JUL-12	Pago a la AMDC por Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al año 2012 de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería.
00325 01 00001	450.24	31-JUL-12	Pago a Orlin Danilo Sandres por alimentación y transporte por laborar los días 5 y 6 de abril de 2012.
00328 01 00001	1,290.63	31-JUL-12	Pago a SERCOM de Honduras por servicios de telefonía celular autorizado por el Gobierno de la Republica al Secretario General de la Línea 3175-1174 correspondiente al mes de junio de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	180,685.98
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	180,685.98
TOTAL INSTITUCION (0152) :	180,685.98