



República de Honduras

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



05/09/2012 15:51:23

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
00331 01 00001	33,785.00	02-AGO-12	Pago de 50% de anticipo a Jesus Tadeo Umaña por Trabajo de Reparacion de Muro de contencion de la DEFOMIN segun Orden de pago#358/2012 y documentos adjuntos.
00332 01 00001	2,409.75	03-AGO-12	Pago a Elvi Omar Alvarado por compra de Bateria para Vehiculo Toyota 2.8 Placa# N35433 propiedad de la DEFOMIN segun Factura#2255074 y OP#359/2012.
00333 01 00001	3,376.25	03-AGO-12	Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de repuestos para reparacion de Vehiculo Toyota Runner placa#N04852 propiedad de la DEFOMIN segun OP.#360/2012.:
00334 01 00001	14,291.20	03-AGO-12	Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de repuestos varios para vehiculo Nissan Frontier Placa#N08608 propiedad de la DEFOMIN segun OP.#362/2012.
00335 01 00001	1,125.60	03-AGO-12	Pago a Arnulfo Barahona, Danilo Amador y Santos Lorenzo Hernandez por alimentacion y transporte por laorar dias inhables correspondientes al mes de mayo de 2012 segun OP.#364/2012.
00336 01 00001	8,053.70	03-AGO-12	Pago a Leonardo Pon Mondragon por compra de Repuestos para reparacion de Vehiculos Toyota Runner placa#04852, Toyota 2.8 Placa.#4851 y Nissan Frontier propiedad de la DEFOMIN. segun OP#366/2012
00337 01 00001	2,920.49	03-AGO-12	Pago a Tricia Mercedes Martinez por compra de Materiales para remodelacionj de Oficina de REcursos HUmanos de la DEFOMIN segun Facturas y Orden de Pago#367/2012.
00338 01 00001	2,926.56	06-AGO-12	Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruz, Danilo Amador y Santos Hernandez por Alimentacion y Transporte por laborar en horas inhables durante el mes de Julio segun Memorandum 68/2012 de SErvicios Generales y OP# 368/2012
00339 01 00001	30,000.00	08-AGO-12	Pago a Juan Francisco Ferrera (Gasolinera Esso Prado) por Combustible para Abastecer la flota vehicular de la DEFOMIN segun OC#042; Fact.# 107453; OP#370/2012.
00343 01 00001	2,000.00	08-AGO-12	Pago por Combustible para abastecer vehiculos de la DEFOMIN en Gira de Socializacion de Nueva Ley de Minería a la Ciudad de Choluteca, Choluteca segun Fact.#435506; 435505; 137528
00344 01 00001	3,699.50	08-AGO-12	Pago por Combustible para abastecer vehiculos de la DEFOMIN en Gira de Socializacion de Nueva Ley de Minería a la Ciudad de La Ceiba, Atlantida segun Fact.#5524; 4670;765737; OP#373/2012
00345 01 00001	6,081.79	08-AGO-12	Pago a Telefonica Celular por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la Linea 9990-6161 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2012.
00348 01 00001	8,300.00	09-AGO-12	Pago a Elvy Omar Alvarado por Fumigacion del Almacenb, Laboratorio, Estacionamiento, alcantarillas y alrededores de la DEFOMIN segun Fact. SIN y Rec.#777, OP#361/2012
00349 01 00001	14,492.80	09-AGO-12	Pago por reembolso a Alejandra Fabiola Aleman en compra de sellos fechadores con leyenda para uso en varias oficinas de la DEFOMIN, segun OP#365/2012.
00350 01 00001	2,924.07	09-AGO-12	Pago a Publigráficas por compra de Productos de papel y carton (Caratulas para expedientes y Talonarios de Recibo) segun OC.#043; Factura.#4285; OP.#376/2012
00351 01 00001	14,599.20	09-AGO-12	Pago a Variedades Maricruz por elaboracion de Camisas Bordadas tipo polo, con Nombre personalizado incluyendo Logo de la DEFOMIN para ser utilizadas por los empleados como uniforme segun OC.#044; Fact.#0547; OP.#375/2012.
00352 01 00001	550.93	09-AGO-12	Pago a Marco Tulio Lagos por reembolso de Factura #3186913 del 12/07/2012 por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica para Gerentes Administrativos de la Linea 31710413 correspondiente al mes de Junio de 2012.
00354 01 00001	13,500.00	13-AGO-12	Pago a Emilio Feliciano Dubon por botada de 18 volquetadas de material que se extrajo de la reconstruccion del muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN segun OP.#378/2012.
00356 01 00001	1,536.17	16-AGO-12	Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) por Servicio de Internet de las lineas: 2232-8635/4860, correspondiente al mes de julio de 2012 segun OP.# 391/2012.
00357 01 00001	1,283.82	16-AGO-12	Pago a Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. (SERCOM S.A.) por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 31751174 asignada al Secretario General correspondiente al mes de Julio de 2012 segun Fact.#3225167 y OP.#380/2012.
00358 01 00001	5,682.08	16-AGO-12	Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) por Servicio de Telefonía fija de las lineas: 2232-6044/6721/22-399065/8635/4860, correspondiente al mes de julio de 2012 segun OP.#390/2012.
00375 01 00001	18,480.00	20-AGO-12	Pago a Johnny Cabrera/ Servicios Tecnicos Cabrera por servicios de mantenimiento y reparacion de el equipo de Aire acondicionado de las diferentes oficinas de la DEFOMIN segun Fact.#007, 004; OP#392/2012.
00376 01 00001	1,085.36	27-AGO-12	Pago a Marco Tulio Lagos Ordoñez por reembolso de Factura de Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea asignada al Gerente Administrativo correspondiente al mes Julio de 2012, segun Fact.#3260580 y OP#410/2012
00377 01 00001	41,120.00	23-AGO-12	Pago a Seguros CREFISA por fianzas de Aldo Francisco Santos (Director Ejecutivo), Marco Tulio Lagos (Gerente Administrativo), Harner Amador (Bienes Nacionales) y Rafael Pon (Almacen) segun Comprobante de Pago#6027, y OP#408/2012
00378 01 00001	41,893.40	23-AGO-12	Pago a Jesus Tadeo Umaña del 50% restante por trabajo de reparacion de Muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN segun documentos adjuntos y Op.#410/2012
00380 01 00001	358.00	23-AGO-12	Pagoa Alain Dennis Funez por reembolso de Diesel en gira a San Esteban, Olancho , segun Liquidacion #5176 y OP#412/2012.
00382 01 00001	3,462.90	28-AGO-12	Pago a Telefonica Celular S.A. por Servicios de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 9990-6161 asignada al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de Agosto de 2012.
00383 01 00001	5,378.10	31-AGO-12	Pago a favor de Cable Color S.A. de C.V. por servicio de Internet empresarial D3 10mb correspondiente al mes de Agosto de 2012, segun Fact.# 1283 Y op#416/2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004

285,316.67

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

285,316.67

TOTAL INSTITUCION (0152) :

285,316.67