



República de Honduras

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



08/05/2012 10:38:24

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
00159 01 00001	2,948.27	17-ABR-12	PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN OP#148/2012.(CALCULADOS CON TASA DE CAMBIO DEL DOLAR I.19*.4387 X \$1.00 DEL 17/04/2012)
00160 01 00001	694.15	17-ABR-12	PAGO A DANIA YACQUELINE CRUZ ESPINAL POR REEMBOLSO DE GASTOS EN CONVIVIO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURAS#66023356 Y #1544, OP#147/2012.
00161 01 00001	1,550.00	19-ABR-12	PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LATRIBUNA) POR SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN FACT.#174083,RECIBO.#7936, ORDEN DE PAGO.#149/2012
00164 01 00001	5,894.04	23-ABR-12	PAGO A EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS 2232-6044/6721/2239-9065/8635/4860 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.
00166 01 00001	3,108.00	24-ABR-12	PAGO A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE 3 CILINDROS DE ACETILENO DE 250PC PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA #022, FACTURA.#3157,ORDEN DE PAGO#163/2012
00167 01 00001	1,274.04	24-ABR-12	PAGO A SERCOM DE HONDURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO.#162 Y FACTURA.#2946317 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.
00168 01 00001	7,134.40	26-ABR-12	PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#024, FACTURA#37258, ORDEN DE PAGO#147/2012
00169 01 00001	3,108.00	26-ABR-12	PAGO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ACETILENO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#022; FACTURA# 3157; ORDEN DE PAGO#163
00170 01 00001	25,916.80	26-ABR-12	PAGO A PEPELERIA DE HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#018; FACTURA#37196; ORDEN DE PAGO#165/2012
00171 01 00001	16,185.12	26-ABR-12	PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS REPUESTOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA PROVEER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#019; FACTURA#37197, ORDEN DE PAGO#166
00172 01 00001	9,636.48	26-ABR-12	PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#020; FACTURA#37198; ORDEN DE PAGO#167/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	77,449.30
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	77,449.30
TOTAL INSTITUCION (0152) :	77,449.30