



República de Honduras

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



04/10/2012 11:33:03

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
00381 01 00001	11,200.00	05-SEP-12	Pago a Persi Renato Duron Alvarez (Noticias al Instante) por publicidad y Propaganda Institucional correspondiente al mes de Agosto de 2012, segun Factura. y Op.#414/2012.
00389 01 00001	3,601.92	05-SEP-12	Pago a Franklin Cruz, Cipriano Amdor y Santos Hernandez por alimentacion y transporte por laborar en dias y horas inhábiles segun OP#430/2012..
00390 01 00001	28,733.02	06-SEP-12	Pago a Italo Ramirez por reembolso en compra de Materiales para la reconstruccion del muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN según Fact.#272154 del 31/07/2012 INDUFESA y OP#434/201
00391 01 00001	6,300.00	06-SEP-12	Pago a Emilio Dubon por gasto de mano de obra en reparacion de los vehiculos: Toyota Runner Placa# N04852, Nissan Patrol Placa#05576; Toyota 4x4 Placa# N05433, Toyota 4x4 Placa# N04851, Nissan Frontier palaca.#8608 propiedad de la DEFOMIN
00392 01 00001	3,800.00	06-SEP-12	Pago a Emilio Dubon por gasto de mano de obra en reparacion de porton de galera ubicada frente al laboratorio de la DEFOMIN seun OP#436/2012
00393 01 00001	4,500.00	06-SEP-12	Pago a Emilio Dubon por gasto de fumigacion y exzterminacion de plagas del segundo al quinto piso del edificio de la DEFOMIN. Segun OP#437/2012
00394 01 00001	3,248.11	06-SEP-12	Pago a Italo Ramirez por reembolso en compra de Equipo y Materiales para la reconstruccion del muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN según Fact.#270059 del 04/09/2012 INDUFESA, y OP#438/2012.
00396 01 00001	22,108.35	06-SEP-12	Pago a Merlin Claritza Honorato (Foto Arte siglo XXI) por compra de Tintas y Toner HP para abastecer el Almacen General de la DEFOMIN segun OC#048, Fact.#9163 y OP#439/2012
00401 01 00001	3,500.00	14-SEP-12	Pago de reembolso a Elvy Omar Alvarado por gastos de fumigacion de biblioteca de la DEFOMIN segun OP#363/2012.
00402 01 00001	30,000.00	14-SEP-12	Pago a Juan Ferrera (Esso Prado) por compra de combustible y lubricantes para abastecer flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact.#107487, y OP#451/2012.
00403 01 00001	2,080.02	14-SEP-12	Pago por reembolso a Italo Ramirez Galo por compra de Tubos para contencion de segundo estacionamiento de la DEFOMIN segun Fact.#282723 de INDUFESA y OP#452/2012.
00404 01 00001	3,503.54	14-SEP-12	Pago a System Mart por compra de Toner para Fotocopiadora de la Direccion Ejecutiva segun OC#49; Fact.#68672 y OP#453/2012
00406 01 00001	2,016.00	14-SEP-12	Pago a System Mart por compra de Memorias USB para ser utilizadas por personal de la DEFOMIN segun OC#45; Fact.#68663 y OP#454/2012
00407 01 00001	6,414.00	14-SEP-12	Pago a Italo Ramirez por reembolso en compra de Materiales y pago de mano de obra en reparacion de porton principal de la DEFOMIN segun fact.#282724 y OP#455/2012.
00422 01 00001	8,400.00	19-SEP-12	Pago Aguazul S.A. por compra de 300 botellones con agua para consumo de los empleados de la DEFOMIN segun OC.#061, Fact.#217, OP.#455/2012.
00425 01 00001	1,085.36	26-SEP-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
00427 01 00001	9,520.00	28-SEP-12	Pago a SETLAB S. de R.L. por mantenimiento preventivo y correctivo al Espectrofotometro de absorcion atomica del Labporatorio de la DEFOMIN segun fact.#0234 y OP# 469/2012.
00428 01 00001	5,651.53	28-SEP-12	Valor que corresponde al pago de servicios de telefonía fija de las lineas 2232-6044; 2232-6721; 2239-9065; 2239-8635; 2239-4860 correspondiente al mes de agosto de 2012 segun recibos y OP#471/2012.
00429 01 00001	1,542.53	28-SEP-12	Valor que corresponde al pago de servicio de Internet 2239-8635; 2239-4860 correspondiente al mes de agosto de 2012 segun Facturas y OP#472/2012.
00430 01 00001	1,089.84	28-SEP-12	Pago a Marco Tulio Lagos por reembolso de servicios de telefonía celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 3171-0413 asignada al Gerente administrativo según Fact.#7534 corespondiente al mes de agosto de 2012.
00431 01 00001	11,792.33	28-SEP-12	Pago a Cable Color por servicios de Internet correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2012 segun Fact.#4148440 y fact.# 4037683 y OP#476/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	170,086.55
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	170,086.55
TOTAL INSTITUCION (0152) :	170,086.55