



República de Honduras

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



29/03/2012 15:27:44

Gestión: 2011  
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
00154 01 00001	27,675.20	02-JUN-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#0208, FACTURA#1169, RECIBO S/N
00156 01 00001	6,260.80	02-JUN-11	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA #015, FACTURA#1232, RECIBO S/N
00245 01 00001	5,712.00	06-JUN-11	PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 019, FACTURA#3942, RECIBO.# 3946, ORDEN DE PAGO#057
00246 01 00001	400.00	06-JUN-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, EN GIRA REALIZADA A LA MINA DE MINERALES DE OCCIDENTE (MINOSA) UBICADA EN DEL DEPARTAMENTO DE COPAN EL 24 DE MAYO DEL 2011 SEGUN FACTURA.#33802
00247 01 00001	504.00	03-JUN-11	PAGO POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA DE DOCUMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#0215, ORDEN DE PAGO# 0688, FACTURA#5260, RECIBO S/N
00248 01 00001	518.02	06-JUN-11	PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE BROCA Y LLAVIN PARA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA #M040-00003-122870 Y 210100173
00249 01 00001	1,237.00	06-JUN-11	PAGO POR COMPRA DE ACIDO ACETICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#020, FACTURA#148856, RECIBO# S/N
00250 01 00001	18,076.80	06-JUN-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 08607, SEGUN FACTURA#3933, 3934, RECIBO# 4029, ORDEN DE COMPRA #017, ORDEN DE PAGO #030
00251 01 00001	739.20	06-JUN-11	PAGO POR ELABORACION DE SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ASESORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#021, FACTURA#0091, RECIBO#00564
00252 01 00001	84,000.00	06-JUN-11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA #022, ORDEN DE PAGO #069, FACTURA#105103, RECIBO S/N,
00256 01 00001	2,160.00	08-JUN-11	PAGO DE ALIMENTACION POR HABER TRABAJADO DIAS Y HORAS INHABILES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011, SEGUN MEMORANDUM DE-189-2011, ORDEN DE PAGO #071
00257 01 00001	1,620.00	08-JUN-11	PAGO DE ALIMENTACION POR HABER TRABAJADO DIAS Y HORAS INHABILES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011, SEGUN MEMORANDUM DE-189-2011, ORDEN DE PAGO #072
00258 01 00001	720.00	08-JUN-11	PAGO DE ALIMENTACION POR HABER TRABAJADO DIAS Y HORAS INHABILES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011, SEGUN MEMORANDUM DE-189-2011, ORDEN DE PAGO #073
00259 01 00001	2,340.00	08-JUN-11	PAGO DE ALIMENTACION POR HABER TRABAJADO DIAS Y HORAS INHABILES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011, SEGUN MEMORANDUM DE-189-2011, ORDEN DE PAGO #074
00260 01 00001	388.50	08-JUN-11	PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NUEVA LEY DE MINERIA EL DIA MARTES 07 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN ORDEN DE PAGO#075 Y FACTURAS N° 0242980 Y 0242981
00261 01 00001	830.00	08-JUN-11	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NUEVA LEY DE MINERIA EL DIA 06 DE JUNIO DE 2011, SEGUN ORDEN DE PAGO # 076 Y FACTURA#305770
00262 01 00001	152.25	08-JUN-11	PAGO POR REEMBOLSO DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR PARED INTERIOR DEL EDIFICIO DEFOMIN SEGUN ORDEN DE PAGO# 077 Y FACTURA N° 210417411
00267 01 00001	5,040.00	17-JUN-11	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 027, FACTURA N° 00482 Y RECIBO N° 390.
00268 01 00001	1,400.00	15-JUN-11	PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE DOCE MESES AL DIARIO LA TRIBUNA, SEGUN FACTURA N° 160404 Y RECIBO S/N
00272 01 00001	122.00	17-JUN-11	PAGO POR REEMBOLSO DE BATERIAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL TIMBRE INALÁMBRICO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEFOMIN, SEGUN FACTURA N° 210436414
00273 01 00001	2,396.80	24-JUN-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023, FACTURA N° 00481, RECIBO N° 389. DEFOMIN 2011.
00293 01 00001	2,520.00	22-JUN-11	PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SERÁ UTILIZADA PARA PINTAR PARTE DE PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO DE DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 030, FACTURA 00486 Y RECIBO 394
00296 01 00001	3,329.79	24-JUN-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEFOMIN DE LA LINEA TELEFÓNICA 9990-6161, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2011.
00297 01 00001	1,902.74	22-JUN-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO PARA EL SUB DIRECTOR DE LA DEFOMIN DE LA LINEA TELEFONICA 9970-8230, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2011.
00298 01 00001	5,327.67	24-JUN-11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011
00318 01 00001	449.10	30-JUN-11	Pago de reembolso por compra de materiales eléctricos y de ferretería que serán utilizados para el traspaso de instalaciones de vigilancia del 2° al 1° nivel del edificio de DEFOMIN, según facturas N° M040 00003 153280 y N° 90312.
00319 01 00001	724.75	30-JUN-11	Pago de reembolso por compras varias de productos de consumo que serán utilizados para atender visitas de la Dirección Ejecutiva, según factura N° 5613282

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004

176,546.62

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

176,546.62

TOTAL INSTITUCION ( 0152 ) :

176,546.62