



República de Honduras

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



29/03/2012 15:26:05

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 1 de 2

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
00405 01 00001	6,720.00	02-AGO-11	PAGO POR DIAGNÓSTICO EFECTUADO A TODA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURA N° 00509 Y RECIBO N° 403
00406 01 00001	12,339.95	04-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS SEGÚN FACTURA N° 149874 Y RECIBO S/N
00408 01 00001	12,320.00	08-AGO-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO SEMESTRAL DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGÚN FACTURA N° 00140 Y RECIBO S/N
00412 01 00001	25,216.96	05-AGO-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COCINA DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 052, FACTURA N° 6439 Y RECIBO S/N
00414 01 00001	16,737.28	05-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR EL MURO EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 051, FACTURA N° 00517 Y RECIBO N° 408
00415 01 00001	26,241.39	08-AGO-11	PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS UTILIZADAS PARA DECORAR OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 050, FACTURA N° 6440 Y RECIBO S/N.
00416 01 00001	58,385.60	15-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER QUE SERVIRAN PARA SUMINISTRAR A TODAS LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 016, FACTURA N° 1237 Y RECIBO S/N.
00417 01 00001	3,360.00	08-AGO-11	PAGO POR ARMADO, DESARMADO, DIAGNOSTICO MECÁNICO Y COMPRA DE REPUESTO UTILIZADO EN EL VEHICULO 4X4 PLACA N 5433 SEGÚN FACTURA N° 4062 Y RECIBO N° 3964.
00420 01 00001	168.00	08-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DILUYENTE QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR MURO EXTERNO DE LA DEFOMIN, SEGUN FACTURA N° M040-00002-176917
00422 01 00001	15,680.00	09-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N 08608 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 052, FACTURA N° 00485Y RECIBO N° 393
00423 01 00001	2,700.00	09-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE 100 LIQUIDOS DE CINCO (5) GALONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 54, FACTURA N° 714 Y RECIBO SIN NÚMERO.
00429 01 00001	36,070.32	15-AGO-11	PAGO REALIZADO POR IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES INMUEBLES DEL BIEN PROPIEDAD DE LA DEFOMIN SEGÚN ESTADO DE CUENTA ADJUNTO
00431 01 00001	1,815.59	15-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE DEFOMIN QUE TRABAJÓ EN HORAS INHÁBILES EL 10 DE AGOSTO DE 2011 EN ELABORACIÓN DE STAND DE LA INSTITUCIÓN POR EL ANIVERSARIO DE LA SERNA SEGÚN FACTURAS #0167, #0172, #122 Y #040157.
00432 01 00001	1,344.00	15-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE DEFOMIN QUE PARTICIPÓ EN EXPOSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN ANIVERSARIO DE LA SERNA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DE 2011, SEGÚN RECIBO S/N
00433 01 00001	229.00	15-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA UTILIZADA EN EXPOSICIÓN DE LA DEFOMIN POR ANIVERSARIO DE LA SERNA, SEGÚN FACTURA# 210607697
00437 01 00001	1,800.00	16-AGO-11	PAGO POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-M277 UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 049, FACTURA N° 0359 Y RECIBO N° 0251.
00438 01 00001	2,000.00	16-AGO-11	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA NOTARIAL QUE SERÁ UTILIZADA COMO PRUEBA DOCUMENTAL EN JUICIO CONTRA LA DEFOMIN
00455 01 00001	3,808.00	17-AGO-11	PAGO POR REPARACIÓN DE ESCAPE DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N 08607, SEGUN FACTURA 00519 Y RECIBO 410
00456 01 00001	9,452.80	17-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DEFOMIN, SEGUN FACTURA 00529 Y RECIBO 416
00457 01 00001	7,817.60	17-AGO-11	PAGO POR REPARACIÓN REALIZADA AL VEHÍCULO TOYOTA DINA CON PLACA N 04850, SEGÚN FACTURA 00528 Y RECIBO 415
00459 01 00001	949.38	18-AGO-11	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL NÚMERO 3175-1174 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SEGÚN FACTURA FAC/2470349.
00460 01 00001	3,322.83	18-AGO-11	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL NÚMERO 9990-6161 ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.
00461 01 00001	1,898.76	18-AGO-11	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL NÚMERO 9970-8230 ASIGNADO AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.
00465 01 00001	5,600.00	22-AGO-11	PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL EN FRECUENCIA RADIAL 91.7 FM DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO N° 00377, RECIBO N° 00410 Y FACTURA N° 00288
00466 01 00001	200.00	22-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLO DE HULE QUE SERÁ UTILIZADO POR REPRESENTANTE DE LA DEFOMIN ANTE EL CENTRO DE EXPORTACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00468 01 00001	4,448.64	26-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTÓN QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 034, FACTURA N° 61937 Y RECIBO S/N
00469 01 00001	23,227.71	26-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 034, FACTURA N° 61937 Y RECIBO S/N
00478 01 00001	350.00	26-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CON PLACA N 08608 EN GIRA REALIZADA A LEMPIRA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2011, SEGÚN FACTURA N° 222908
00479 01 00001	963.20	26-AGO-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA N° 016413 Y RECIBO S/N
00480 01 00001	23,262.40	26-AGO-11	PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 2.8 CON PLACA N 05433 SEGÚN FACTURA 00526 Y RECIBO N° 414.
00481 01 00001	5,703.04	26-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA PINTAR MURO DE LA DEFOMIN SEGÚN FACTURA N° 00540 Y RECIBO N° 423
00482 01 00001	69.00	26-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BROCA QUE FUE UTILIZADA PARA INSTALACIÓN DE CABLES DE RED SEGÚN FACTURA N° M040-00002-183843.
00483 01 00001	851.20	26-AGO-11	PAGO PRO COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PUBLICO MINERO Y LA UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN FACTURA N° 0126 Y RECIBO N° 0040
00484 01 00001	300.00	26-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA 2.8 DE LA DEFOMIN DURANTE GIRA REALIZADA A MINAS DE ORO, COMAYAGUA SEGÚN FACTURA N° 77321
00485 01 00001	26,376.00	30-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS ASI COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PN°08608, SEGUN ORDEN DE COMPRA 058, FACTURA#0520 Y RECIBO#411.



República de Honduras

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



29/03/2012 15:26:05

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

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
00489 01 00001	4,578.56	30-AGO-11	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 073, FACTURA #00532 Y RECIBO N# 419.
00492 01 00001	852.00	31-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE FRENOS UTILIZADOS DURANTE GIRA REALIZADA A PUERTO CORTES SEGÚN FACTURAS N° 930000, 100094 Y 18-87074

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	347,159.21
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	347,159.21
TOTAL INSTITUCION (0152) :	347,159.21