



República de Honduras

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



29/03/2012 15:25:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0152 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 ADMINISTRACION GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00508 01 00001	2,996.60	13-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 073, FACTURA N° 339707 Y RECIBO N° 339707.
00511 01 00001	951.50	13-SEP-11	PAGO DE LINEA DE TELEFONÍA CELULAR N° 3176-3109 ASIGNADA A LA GERENTE ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA FAC/2525369 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
00517 01 00001	6,886.04	19-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 077, FACTURA 35183, RECIBO N° 03470
00519 01 00001	719.04	20-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE ÁCIDO ASCÓRBICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 037, FACTURA N° 032999 Y RECIBO S/N
00539 01 00001	4,578.56	22-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 067, FACTURA 00532, RECIBO 419.
00540 01 00001	3,329.80	22-SEP-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LINEA 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
00541 01 00001	1,902.74	22-SEP-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LINEA 9970-8230 ASIGNADA AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
00547 01 00001	3,192.00	26-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N 08607, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 084, FACTURA 00553 Y RECIBO 436
00548 01 00001	40,045.60	26-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE BATERIA Y TERMINALES DE BATERÍA, Y COMPRA DE REPUESTOS ASI COMO MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 CON PLACA N 05620 DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 076, FACTURA 00534 Y RECIBO N 420.
00549 01 00001	5,646.28	28-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS MENORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 078, FACTURA N° 51499, RECIBO S/N
00551 01 00001	3,286.70	28-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE PAPEL, FOLDERS Y SOBRES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 078, FACTURA N° 51499 Y RECIBO S/N
00552 01 00001	590.00	26-SEP-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE GAZEBO QUE ES UTILIZADO PARA RESGUARDAR MATERIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 480801
00555 01 00001	951.37	26-SEP-11	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LINEA 3175-1174 ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL DE LA DEFOMIN CORREPDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, SEGUN FACTURA FAC/2523381.
00556 01 00001	695.00	26-SEP-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DEFOMIN QUE TRABAJÓ HORAS INHÁBILES DURANTE EVENTO SERNA- DEFOMIN, SEGÚN FACTURAS #183 Y #179 DEL 11 DE AGOSTO DE 2011 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	75,771.23
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	75,771.23
TOTAL INSTITUCION (0152) :	75,771.23