



República de Honduras

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



29/03/2012 15:24:42

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
00553 01 00001	19,152.00	13-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 048, FACTURA N° 0357 Y RECIBO N° 0250.
00564 01 00001	5,400.00	04-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE 200 LIQUIDOS DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°081, FACTURA N° 873, RECIBO S/N
00567 01 00001	971.61	06-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PUERTA DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, SEGÚN FACTURAS N° M040-00003-175825, RECIBO N° 7121.
00568 01 00001	1,902.74	06-OCT-11	PAGO DE LA LÍNEA DE TELEFONÍA CELULAR 9970-8230 ASIGNADO AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
00569 01 00001	1,200.00	06-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA DEFOMIN CON PLACA N 08608 DURANTE GIRA REALIZADA A JUTICALPA, OLANCHO, SEGÚN PRECOMPROMISO 00499, FACTURA N° 386048
00570 01 00001	4,004.00	07-OCT-11	PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO PARA EL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA N° 256364, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 631928 Y RECIBO 001867.
00575 01 00001	80,000.00	07-OCT-11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA DE CRÉDITO N° 105981 Y RECIBO S/N
00576 01 00001	5,327.67	13-OCT-11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DEFOMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, SEGÚN FACTURA N° 76685 Y RECIBO S/N
00577 01 00001	5,327.67	13-OCT-11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DEFOMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGÚN FACTURA N° 78166 Y RECIBO S/N
00581 01 00001	8,348.48	13-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE DILUYENTE Y PINTURA PARA PINTAR EL MURO DE LA DEFOMIN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 061, FACTURA N° 00530 Y RECIBO N° 417.
00582 01 00001	2,807.37	14-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO SEGÚN FACTURAS N° S1T/26089 Y 210771971 Y RECIBO S/N
00584 01 00001	4,979.61	18-OCT-11	PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE FOCOS AHORRADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 096, FACTURA N° 988 Y RECIBO S/N
00585 01 00001	11,813.49	18-OCT-11	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 074, FACTURA N° 986 Y RECIBO S/N
00586 01 00001	1,831.65	18-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE DOS CILINDROS DE ACETILENO PARA REALIZAR ANÁLISIS EN EL LABORATORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 085, FACTURA N° 3031 Y RECIBO S/N
00587 01 00001	779.28	18-OCT-11	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 3176-3109 ASIGNADA A LA GERENTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA FAC/2581086
00588 01 00001	7,965.44	18-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 086, FACTURA N°51556 Y RECIBO N° 00001609
00589 01 00001	15,160.38	18-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 083, FACTURA N° 35263 Y RECIBO N° 03557.
00590 01 00001	27,144.26	18-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 083, FACTURA N° 35263 Y RECIBO N° 03557.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004</b>	<b>204,115.65</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>204,115.65</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0152 ) :</b>	<b>204,115.65</b>