



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE DICIEMBRE**



29/03/2012 15:46:44

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
00676 01 00001	4,480.00	02-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS QUE SERÁN INSTALADOS EN LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES Y TERCER PISO DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 112, FACTURA N° 0433 Y RECIBO N° 0315
00677 01 00001	1,556.80	02-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS DE LAS FOTOCOPIADORAS DEL SEGUNDO Y QUINTO PISO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 111, FACTURA 0432 Y RECIBO 0314
00679 01 00001	1,993.60	02-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE SUMADORAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ALMACÉN Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 104, FACTURA 51823 Y MEMORANDUM 15-2011
00701 01 00001	18,869.76	14-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS Y GAVETEROS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEOFMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 047, FACTURA N° 6465 Y RECIBO S/N
00706 01 00001	25,950.00	16-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 101, FACTURA 7303078
00707 01 00001	19,255.71	16-DIC-11	PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA SEGÚN OC 074, FACTURA N° 987
00742 01 00001	50,848.00	22-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 1668660, PAGO CONTRAENTREGA
00749 01 00001	54,610.24	29-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y DISCO DURO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGÚN MEMORANDUMS ADJUNTOS Y FACTURA N° 7303941
00757 01 00001	17,603.88	28-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN, SEGÚN MEMORANDUM LAB 11-73, SEGÚN FACTURA PROFORMA 00216 Y COMPROMISO DE ENTREGA ADJUNTO
00760 01 00001	11,985.01	29-DIC-11	PAGO DE COMPRA DE TELEVISOR PLASMA DE 42", DVD, REPRODUCTOR Y SOPORTE PARA PLASMA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DEFOMIN

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	207,153.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	207,153.00
TOTAL INSTITUCION (0152) :	207,153.00