



República de Honduras

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



29/03/2012 15:23:52

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
00509 01 00001	17,650.33	10-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 063, FACTURAS N° 336993 Y 337258 Y RECIBO N° 336993/337258
00615 01 00001	7,565.60	09-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE STANDARDS DE DIVERSOS ELEMENTOS QUIMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 038, FACTURA 37294 Y RECIBO S/N
00616 01 00001	500.00	03-NOV-11	PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE RADIADOR DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N 5620 DURANTE GIRA POR INSPECCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGÚN FACTURAS N° 396 Y 008133 Y RECIBO S/N
00618 01 00001	2,932.38	09-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE ÁCIDO NITRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEOFMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 093, FACTURA N° 152085 Y RECIBO S/N.
00619 01 00001	2,248.26	04-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 080, FACTURA N° 152076 Y RECIBO S/N.
00620 01 00001	110.00	03-NOV-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N 08608 SEGÚN FACTURA N° 207757 Y RECIBO S/N.
00625 01 00001	15,721.44	10-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA N° 35477 Y RECIBO N° 03682
00626 01 00001	151.20	14-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE CARTULINAS Y SOBRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 102, FACTURA N° 51732 Y RECIBO N° 00001725
00627 01 00001	837.07	14-NOV-11	PAGO DE CARÁTULAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 098, FACTURA N° 0151 Y RECIBO N° 0083
00628 01 00001	2,242.93	14-NOV-11	PAGO DE CARÁTULAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 098, FACTURA N° 0151 Y RECIBO N° 0083
00629 01 00001	5,443.20	14-NOV-11	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CAMBIOS DE ACEITE BRINDADOS A VEHICULOS DE LA DEFOMIN SEGÚN FACTURAS N° 0444, 0301, 0367, 0387 Y RECIBOS S/N
00630 01 00001	430.65	15-NOV-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 3176-3109 ASIGNADA A LA GERENTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGÚN FACTURA FAC/2639138
00631 01 00001	951.37	15-NOV-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 3175-1174 ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 SEGÚN FAC/2637099
00632 01 00001	191.44	15-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO QUE SERA UTILIZADO PARA ANALIZAR MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 107, FACTURA N° 37654 Y RECIBO S/N
00633 01 00001	2,311.76	15-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO QUE SERA UTILIZADO PARA ANALIZAR MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 107, FACTURA N° 37654 Y RECIBO S/N
00647 01 00001	4,004.00	16-NOV-11	PAGO DE PUBLICACION DE CONCURSO PARA CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA N° 632928 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
00648 01 00001	1,171.93	16-NOV-11	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR N° 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN DOCUMENTO N° PCM 9 3144212
00649 01 00001	816.20	16-NOV-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL WHATIMAN QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA N° 152243
00650 01 00001	558.00	16-NOV-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LLAVINES PARA OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA N° M040-00001-191332
00651 01 00001	1,000.00	16-NOV-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA REALIZADA DEL 3 AL 7 DE MAYO DE 2011 SEGÚN FACTURA N° 672183 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
00654 01 00001	6,332.40	21-NOV-11	PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA FIJA N° 2232-6044, 2232-6721, 2239-9065, 2239-8635 Y 2239-4068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
00655 01 00001	4,846.21	21-NOV-11	PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA FIJA N° 2232-6044, 2232-6721, 2239-9065, 2239-8635 Y 2239-4068 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
00656 01 00001	6,550.00	21-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE CILINDROS DE ACETILENO Y OXIDO NITROSO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 108, FACTURA 3059 Y RECIBO S/N
00660 01 00001	18,856.32	24-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERÁN UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGÚN MEMO 11-2011, FACTURA N° 35467 Y RECIBO N° 03679
00661 01 00001	9,520.00	24-NOV-11	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICO DEL LABORATORIO, SEGUN MEMO LAB 11-66, FACTURA N° 00181 Y RECIBO S/N
00662 01 00001	9,931.04	24-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE CARTÓN QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 094 Y FACTURA N° 51635
00663 01 00001	5,007.75	24-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 094 Y FACTURA N° 51635
00666 01 00001	2,918.33	28-NOV-11	PAGO POR COMPRA DE PAPEL FILTRO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 088, FACTURA N° 00324 Y RECIBO S/N
00667 01 00001	540.00	29-NOV-11	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR HABER TRABAJADO DÍAS Y HORAS INHÁBILES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE DE 2011, SEGUN MEMO GA-24/2011 ADJUNTO.
00668 01 00001	360.00	29-NOV-11	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR HABER TRABAJADO DÍAS Y HORAS INHÁBILES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE DE 2011, SEGUN MEMO GA-24/2011 ADJUNTO.
00669 01 00001	1,080.00	29-NOV-11	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR HABER TRABAJADO DÍAS Y HORAS INHÁBILES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE DE 2011, SEGUN MEMO GA-24/2011 ADJUNTO.
00670 01 00001	900.00	29-NOV-11	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR HABER TRABAJADO DÍAS Y HORAS INHÁBILES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011, SEGUN MEMO GA-24/2011 ADJUNTO.
00671 01 00001	180.00	30-NOV-11	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR HABER TRABAJADO DURANTE DIA INHÁBIL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGÚN MEMORANDUM GA-024/2011 ADJUNTO.
00672 01 00001	490.00	29-NOV-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LLAVINES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO DE LA MISMA OFICINA, SEGÚN MEMO 19-2011 Y FACTURA # 210896182

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004

134,349.81

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

134,349.81

TOTAL INSTITUCION (0152) :

134,349.81



República de Honduras

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



29/03/2012 15:23:52

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2