



República de Honduras

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



29/03/2012 15:22:28

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
00675 01 00001	2,672.00	01-DIC-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N 08608 Y TOYOTA RUNNER CON PLACA N 04853 SEGÚN FACTURAS N° 0422, 80206, 31480 Y S/N
00678 01 00001	8,487.36	02-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE PAPEL, CDs y DVDs QUE SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 104, FACTURA 51823 Y MEMORANDUM 15-2011
00697 01 00001	5,600.00	05-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 109, FACTURA 8 Y RECIBO S/N
00698 01 00001	12,327.95	13-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 105, FACTURA N° 8982 Y RECIBO S/N
00699 01 00001	1,911.58	09-DIC-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARAR EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA N 05576, SEGÚN FACTURA 1058440 Y MEMORANDUMS SG-19-2011 Y GA-034/2011.
00700 01 00001	1,925.53	13-DIC-11	PAGO DE REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMO 21-2011, POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMO 08-2011-AG, SEGÚN FACTURA N° M040-00003-192417.
00702 01 00001	4,200.00	14-DIC-11	PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 1023N, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 117, FACTURA N° 8979 Y MEMORANDUM ADJUNTO
00703 01 00001	10,225.00	14-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS, MAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08608 SEGUN MEMORANDUM 14-2011, FACTURA PROFORMA N° 000768 Y RECIBO S/N
00704 01 00001	1,498.40	14-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LOS MISMOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 08608, SEGUN FACTURAS N° 56864 (AUTO FRENOS DE HONDURAS), 06630 (AUTO PARTES INESTROZA) Y RECIBO S/N EXTENDIDO POR JORGE ALBERTO NUÑEZ
00705 01 00001	5,666.60	14-DIC-11	PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N 05433, SEGUN FACTURAS N° 06629, 10646, 29363, 56909, S/N Y RECIBO S/N, SEGUN SOLICITADO MEDIANTE MEMO GA-040/2011.
00708 01 00001	1,435.93	15-DIC-11	PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 9970-8230 ASIGNADA AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN MEMO Y COMPROBANTE DE PAGO ADJUNTO
00719 01 00001	5,575.73	19-DIC-11	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS: 2232-6044, 2232-6721, 2239-9065, 2239-8635, 2239-4068
00720 01 00001	1,510.37	19-DIC-11	PAGO DE INTERNET DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS 2239-4860 Y 2239-8635
00722 01 00001	360.00	16-DIC-11	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR HABER TRABAJADO DIA Y HORAS INHÁBILES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGÚN MEMORANDUM ADJUNTO
00724 01 00001	3,360.00	16-DIC-11	PAGO POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 N° DE INVENTARIO 4000556, SEGUN FACTURA N° 8981 Y RECIBO S/N
00729 01 00001	3,135.28	21-DIC-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN FACTURA# PCM 9 3177427
00730 01 00001	2,080.00	21-DIC-11	ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN PARA ANALISIS DE MUESTRAS SEGUN FACTURAS# 152738
00731 01 00001	7,100.80	21-DIC-11	PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N 05620 PROPIEDAD DE LA DEFOMIN, SEGUN FACTURA#56970, 06647, Y 06651 Y RECIBO EXTENDIDO POR JORGE ALBERTO NUÑEZ CON IDENTIDAD#0801-1960-06684
00735 01 00001	10,460.80	21-DIC-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 08608, SEGÚN FACTURA N° 00562 Y RECIBO N° 458.
00736 01 00001	11,451.79	21-DIC-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N 05620 SEGUN FACTURAS 00563 Y 00564 Y RECIBO N° 459
00737 01 00001	21,465.01	21-DIC-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N 05620 SEGUN FACTURAS 00563 Y 00564 Y RECIBO N° 459
00740 01 00001	48,119.01	22-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE ALMACÉN SEGÚN MEMORANDUM #22-2011, FACTURAS N° 8984 Y 8985 Y RECIBOS S/N
00741 01 00001	4,086.58	22-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AREA DEL LABORATORIO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM #27-2011, FACTURA PROFORMA S/N, PAGO CONTRAENTREGA
00743 01 00001	15,882.72	22-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDUM #14-2011, FACTURA N° 0008 Y RECIBO S/N
00744 01 00001	18,312.00	22-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO, TALONARIOS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDUM #17-2011, FACTURA N° 1094 Y RECIBO N° 1476
00746 01 00001	2,992.00	27-DIC-11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA DE CRÉDITO N° 106232 Y RECIBO S/N
00747 01 00001	21,455.00	27-DIC-11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA DE CRÉDITO N° 106232 Y RECIBO S/N
00748 01 00001	12,801.64	27-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, ACCESORIOS Y UTILIES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DEL ALMACÉN SEGÚN MEMORANDUM 23-2011, FACTURAS N° 7303907 Y 7303908
00750 01 00001	9,828.00	27-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE ACETATO DE PLOMO, STANDARS DE ORO, ARSÉNICO Y CALCIO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO, SEGÚN SOLICITADO EN MEMORANDUM LAB 11-35, FACTURA N° 37589
00751 01 00001	2,000.00	27-DIC-11	PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGÚN FACTURA N° 06941 Y CONTRATO N° 3, SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN MEMORANDUM 055/2011.
00752 01 00001	2,060.80	27-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM 31-2011SEGUN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.
00754 01 00001	3,989.73	28-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 SEGÚN MEMO DE SOLICITUD ADJUNTO Y FACTURA N° 8991
00755 01 00001	11,049.98	28-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE AGENDAS, SEGÚN FACTURA N° 8992 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS



República de Honduras

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



29/03/2012 15:22:28

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
00756 01 00001	10,765.44	28-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN MEMO DE SOLICITUD N° 24-2011 DE LA UNIDAD DE ALMACÉN, FACTURA N° 0442 Y RECIBO N° 0320
00758 01 00001	3,355.55	28-DIC-11	PAGO DE LINEA DE TELEFONÍA CELULAR 9990-6161 ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN MEMORANDUM DE-352-2011 Y FACTURA N° 9129359
00759 01 00001	1,438.09	28-DIC-11	PAGO DE REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE FACTURA DE TELEFONÍA CELEULAR DE LA LÍNEA 9970-8230 SEGÚN COMPRABANTE ADJUNTO, ASIGNADO AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMO DE-360-2011
00762 01 00001	3,830.40	30-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE LA DEFOMIN
00763 01 00001	2,072.00	29-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURA#3116 Y RECIBO S/N
00764 01 00001	6,552.00	29-DIC-11	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURA#12534, RECIBO#S/N
00765 01 00001	3,063.80	29-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO DE EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURA#7303941, RECIBO S/N
00768 01 00001	7,807.64	29-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURA#S/N, RECIBO#S/N
00769 01 00001	9,944.78	30-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HYLUX 2.8 PLACA#N04851 PROPIEDAD DE LA DEFOMIN
00770 01 00001	2,000.00	29-DIC-11	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA#N04851
00771 01 00001	2,000.00	29-DIC-11	PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALAMBRADO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE LA DEFOMIN, SEGÚN MEMO SG-27-2011 Y RECIBO S/N ADJUNTO
00772 01 00001	4,480.00	30-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE LA DEFOMIN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 142, FACTURA N° 1095 Y RECIBO N° 1480
00773 01 00001	8,512.00	30-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE CHEQUES NUEVOS PARA CUENTA DE LA DEFOMIN EN EL BANCO FICOHSA, SEGÚN MEMORANDUM 025/2011 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
00774 01 00001	16,800.00	30-DIC-11	PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULA DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGUN REQUERIMIENTOS DE PAGO DE LA DEI N° 68512011147, 68512011148 Y 68512011149.
00775 01 00001	7,725.00	30-DIC-11	PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULA DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGUN REQUERIMIENTOS DE PAGO DE LA DEI N° 68512011147, 68512011148 Y 68512011149.
00776 01 00001	975,720.00	30-DIC-11	REGULARIZACION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA EFECTUADO PARA PAGO DE DEMANDA JUDICIAL N°:544-J.L.C.A-11, PAGADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA COMO HONORARIOS AL SEÑOR MARCO ANTONIO AMADOR CAMPOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004

1,341,094.29

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

1,341,094.29

TOTAL INSTITUCION ( 0152 ) :

1,341,094.29