



República de Honduras

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



29/03/2012 15:27:04

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
00313 01 00001	7,649.60	12-JUL-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN PARA REALIZAR ANÁLISIS A MUESTRAS, SEGÚN FACTURA N° 15828
00330 01 00001	5,374.44	07-JUL-11	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS 2232-6044, 2232-6721, 2239-9065, 2239-4860 Y 2239-8635 ASIGNADAS A LA DEFOMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2011.
00331 01 00001	1,484.06	07-JUL-11	PAGO DE USO DE INTERNET DE LINEAS TELEFÓNICAS 2232-6044 Y 2232-6721 ASIGNADAS A LA DEFOMIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00342 01 00001	2,614.08	12-JUL-11	PAGO POR COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA No.211 DE COLOR, Y DOS CARTUCHOS DE TINTA No.210 NEGRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.032, FACTURA No. 0337 Y RECIBO No 0236
00343 01 00001	2,396.80	12-JUL-11	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERÁN UTILIZADOS EN IMPRESORA PROPIEDAD DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA N° 00481 Y RECIBO N° 389.
00345 01 00001	500.00	12-JUL-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA REALIZADA DEL 1 AL 3 DE JUNIO DE 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00350 01 00001	238.00	13-JUL-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORAS INHÁBILES EL DÍA 5 DE JULIO DE 2011, SEGÚN FACTURA N° 305757 Y RECIBO S/N.
00351 01 00001	480.00	13-JUL-11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORAS INHÁBILES, SEGÚN FACTURA N° 2423
00358 01 00001	116.93	13-JUL-11	PAGO POR COMPRA DE 30 STICKERS PARA CASCOS DE LA DEFOMIN SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00380 01 00001	6,000.00	19-JUL-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDAS EN REUNIONES DE LA DIRECCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.
00382 01 00001	1,521.44	26-JUL-11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS 2232-6044 Y 2232-6721 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.
00383 01 00001	6,771.92	26-JUL-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS 2232-6044, 2232-6721, 2239-4860, 2239-8635, 2239-9065 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.
00384 01 00001	3,329.80	26-JUL-11	PAGO DE LINEA DE TELEFONO CELULAR 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.
00385 01 00001	1,902.74	26-JUL-11	PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR 9970-8230 ASIGNADA AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.
00391 01 00001	6,309.65	26-JUL-11	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN, SEGÚN FACTURA 109113 Y RECIBO S/N
00394 01 00001	720.00	26-JUL-11	PAGO DE ALIMENTACION DURANTE DIAS Y HORAS INHABILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00395 01 00001	540.00	26-JUL-11	PAGO DE ALIMENTACION DURANTE DIAS Y HORAS INHABILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00396 01 00001	540.00	26-JUL-11	PAGO DE ALIMENTACION DURANTE DIAS Y HORAS INHABILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00397 01 00001	900.00	26-JUL-11	PAGO DE ALIMENTACION DURANTE DIAS Y HORAS INHABILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
00398 01 00001	5,327.67	26-JUL-11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SEGÚN FACTURA N° 75251 Y RECIBO S/N

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004	54,717.13
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	54,717.13
TOTAL INSTITUCION (0152) :	54,717.13