



República de Honduras

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



29/03/2012 15:05:34

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0152 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 ADMINISTRACION GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00164 01 00001	1,209.60	09- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES MODELO ETR #570 MARCA STEEL PRO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0224, FACTURA #00189 Y RECIBO. S/N .
00165 01 00001	17,416.00	09- MAY - 11	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4, PLACA N°.08608 SEGUN ORDEN DE COMPRA#0219, FACTURA #00424, RECIBO#349.
00166 01 00001	17,416.00	09- MAY - 11	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4, PLACA N°.08607 SEGUN ORDEN DE COMPRA#0220, FACTURA #00425, RECIBO#350.
00167 01 00001	8,176.00	09- MAY - 11	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 , 4X4, PLACA N°.05433 SEGUN ORDEN DE COMPRA#0221, FACTURA #00423, RECIBO#348.
00168 01 00001	7,100.80	09- MAY - 11	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0222, RECIBO#0347,FACTURA#0422
00169 01 00001	3,150.00	26- MAY - 11	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #223 FACTURA. S/N.
00170 01 00001	3,584.00	09- MAY - 11	PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO N° 07 -2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0228, FACTURA N°5954 Y RECIBO N°.1234.
00171 01 00001	1,176.00	09- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE BALINERA DE POLEA PARA LA TENSORA DE BANDA DEL MOTOR Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO NISSAN PATROL PLACA #05576 SEGUN ORDEN DE COMPRA#0229, FACTURA#00431, RECIBO#0357.
00185 01 00001	9,576.00	10- MAY - 11	PAGO POR 6 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN BOND -20 TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR Y 10 TAMAÑO CARTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA#0232, FACTURA#0497, RECIBO#130
00190 01 00001	14,784.00	12- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS N° 245/75, RADIALES DE 10 LONAS, TODO TERRENO PARA NISSAN FRONTIER AÑO 2006 PLACA #08607, SEGUN ORDEN DE COMPRA #003, ORDEN DE PAGO#001, FACTURA#00427,RECIBO#352.
00191 01 00001	5,400.00	12- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE 200 LIQUIDOS DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DEFOMIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA#0233, FACTURA#714, RECIBO S/N
00192 01 00001	1,200.00	13- MAY - 11	PAGO POR REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 13 AL 16 DE MAYO 2011.
00193 01 00001	6,190.70	18- MAY - 11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS 2232-6721, 2232-6044,2239-4860, 2239-8635, 2239-9065 DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 SEGUN ORDEN DE PAGO #008 DEL 13/05/2011
00195 01 00001	6,384.00	18- MAY - 11	PAGO POR FUMIGACION DE EDIFICIO DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA #011, ORDEN DE PAGO 009 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
00198 01 00001	4,704.00	18- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE TONER HP CB 436A NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#008, ORDEN DE PAGO#011, FACTURA# 00448, RECIBO#373.
00199 01 00001	784.00	18- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#009, ORDEN DE PAGO#013, FACTURA#00449, RECIBO #374.
00200 01 00001	742.03	18- MAY - 11	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA LINEA 22-326721 PARA USO DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011
00201 01 00001	14,137.93	19- MAY - 11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 28 LINEAS DEL PLAN CORPORATIVO EMPLEADOS DEFOMIN SEGUN ORDEN DE PAGO #019, FACTURA#FCM-0000001, RECIBO#10680
00202 01 00001	1,800.00	19- MAY - 11	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO, DEL 31/05/2011 AL 29/05/2012 SEGUN : ORDEN DE PAGO #020, CONTRATO#22809, FACTURA# 00134382, RECIBO#0000002077.
00207 01 00001	5,816.16	24- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO Y THINNER ESPECIAL PARA PINTAR EL ESTACIONAMIENTO DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#010, FACTURA 00462, RECIBO#379.
00209 01 00001	2,072.00	24- MAY - 11	SE REALIZA PAGO PARA COMPRA DE 2 CILINDROS DE ACETILENO DE 250 PCI EL CUAL SERA UTILIZADO LABORATORIO ORDEN DE COMPRA #002, FACTURA #106301
00210 01 00001	1,070.72	24- MAY - 11	SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A SUB-DIRECCION DE DEFOMIN ORDEN DE COMPRA #014, FACTURA #00465
00211 01 00001	350.00	24- MAY - 11	REEMBOLSO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE LA OFICINA DE INFORMATICA DE LA DEFOMIN SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
00212 01 00001	5,327.67	24- MAY - 11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 SEGUN FACTURA#72463, RECIBO S/N
00213 01 00001	365.99	24- MAY - 11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DEFOMIN QUE LABORO EL DIA SABADO 21 DE MAYO DEL 2011SEGUN FACTURA#241572, RECIBO S/N
00214 01 00001	3,329.79	26- MAY - 11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO CON N° 99-906161 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
00215 01 00001	1,902.74	26- MAY - 11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ASIGNADO AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO N°99-708230 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
00216 01 00001	18,076.80	26- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #N08607, SEGUN ORDEN DE COMPRA #017, FACTURA 3933, 3934, RECIBO#4029.
00227 01 00001	200.00	31- MAY - 11	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LLAVIN QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LABORATORIO SEGUN FACTURA#210383849, ORDEN DE PAGO # 054

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004

163,442.93

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

163,442.93

TOTAL INSTITUCION (0152) :

163,442.93