



República de Honduras

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA



06/08/2013 16:36:23

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

114,009.28

UE: 04 ADMINISTRACION GENERAL

114,009.28

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00101	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.093	35100	Productos Químicos	10,455.00 10,455.00	Pago a Laboratories and Hospital Supply (LABHOSPY) por compra de quimicos para uso en el Laboratorio de la INHGEOMIN segun OC#002; Fact.#101126 y OP3180/2013.
00107	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.096	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	5,107.20 5,107.20	Pago a Comercial Tecnica Industrial S. de R.L. (COTEIN) por compra de Instrumental y Material para laboratorio segun OC#005; Fact.#0231; Op#190/2013
00105	01	00001	30/07/2013	FACTURA / nro.094	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,400.00 8,400.00	Pago a Aguazul S.A. por compra de 300 botellones con agua para consumo del personal de la DEFOMIN segun OC3 009; Factura# Y OP#188/2013
00126	01	00001	30/07/2013	FACTURA / nro.112	33100	Papel de Escritorio	34,999.05 34,999.05	Pago a Marco Tulio Lagos por compra de emergencia de papeleria para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun Fact.#908323 y Fact#11116300
00095	01	00001	15/07/2013	FACTURA / nro.087	35100	Productos Químicos	14,554.40 14,554.40	Pago a Sixtus Pharma por compra de productos quimicos varios para uso del Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#003; Fact#025, OP#172/2013.
00093	01	00001	09/07/2013	FACTURA / nro.086	35100	Productos Químicos	2,570.40 2,570.40	Pago a INFRA de Honduras por compra de Recarga de Cilindro de acetileno de 250 pc para ser utilizado en el labororio de la DEFOMIN segun OC#004; Fact#3349 y OP#163/2013
00109	01	00001	30/07/2013	FACTURA / nro.095	35610	Gasolina	10,000.00 10,000.00	Pago a Juan Ferrera (Esso Prado) por compra de combustible para abastecer flota vehicular de la DEFOMIN segun OP#
00097	01	00001	09/07/2013	FACTURA / nro.089	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	2,520.00 2,520.00	Pago a Sixtus Pharma por compra de Instrumental y Material para laboratorio segun OC#007; Fact.#0026; OP#174/2013.
00056	01	00001	15/07/2013	FACTURA / nro.048	39600	Repuestos y Accesorios	21,483.00 21,483.00	Pago a Jeny Martinez por compra de emergencia de Tintas y toners para uso en oficinas de la DEFOMIN segun FACT#9051305
00096	01	00001	09/07/2013	FACTURA / nro.088	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	1,555.01 1,555.01	Pago a Representaciones Handals por compra de Instrumental y Material para Laboratorio segun OC#006; Fact.#13491-M; OP#173/2013.



República de Honduras

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA



06/08/2013 16:36:23

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

114,009.28

UE: 04 ADMINISTRACION GENERAL

114,009.28

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00108	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.097	33300	Productos de Artes Gráficas	2,365.22 2,365.22	Pago a la ENAG por impresion de talonarios de Notas de Debito de la DEFOMIN segun OC#008; OP#191/2013

TOTAL GENERAL

114,009.28