



República de Honduras

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA



09/09/2013 11:01:40
Gestión: 2013

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 1

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **242,468.08**
UE: 04 ADMINISTRACION GENERAL **242,468.08**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00106	01	00001	07/08/2013	FACTURA / nro.095			56,000.00	Pago a Juan Francisco Ferrera (Servicentro Esso El Prado) por combustible para abastecer flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact#109770 y OP#187/2013
					35620	Diesel	36,000.00	
					35610	Gasolina	20,000.00	
00132	01	00001	07/08/2013	FACTURA / nro.118			14,998.79	Pago a Marco Tulio Lagos por compra de Materiales de limpieza para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun fact.#9594; #11906 y OP#213/2013.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,998.79	
00151	01	00001	27/08/2013	FACTURA / nro.139			111,145.45	Pago por compra de equipo de computo el cual sera asignado al Area de Presupuesto, Contabilidad, Auditoria, Desarrollo social y Direccion Ejecutiva segun Fact.#11117326 y OP#270/2013.
					42600	Equipos para Computación	111,145.45	
00125	01	00001	01/08/2013	MEMORANDUM / nro.111			450.24	Pago a Franklin Cruz y Cipriano Amador por alimentacion y transporte por laborar el dia 1ro. de mayo de 2013 segun OP#215/2013.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	450.24	
00131	01	00001	07/08/2013	MEMORANDUM / nro.117			19,799.55	Pago a Francisco Danilo Leon por gastos incurridos en compra de estantes para la oficina de Receptoría de documentos en cumplimiento con las recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas segun Memorandum 078/2013 ,Facturas#101132 y OP3204/2013.
					42110	Muebles Varios de Oficina	19,799.55	
00152	01	00001	27/08/2013	FACTURA / nro.140			4,255.60	Compra a ACOSA DE de Productos de Papel y Carton para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun Fact.#11117388 y OP#268/2013.
					33400	Productos de Papel y Cartón	4,255.60	
00154	01	00001	27/08/2013	FACTURA / nro.0142			8,156.68	Pago a ACOSA por compra de utiles de oficina segun Fact#11117323 y 11117398Imacen de la DEFOMIN y OP#269/2013.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,156.68	
00134	01	00001	07/08/2013	FACTURA / nro.120			27,661.77	Pago a Ayre de Tegucigalpa por compra de tres unidades de aire acondicionado para las Oficinas de Bienes Nacionales, Asesoría Legal y Almacen de la DEFOMIN según Factura .#4887-1
					42120	Equipos Varios de Oficina	27,661.77	

TOTAL GENERAL

242,468.08