



República de Honduras

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA



07/10/2013 14:07:31
Gestión: 2013

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

r_ega_12_docben

Página 1 de 2

MES: SEPTIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

169,635.74

UE: 04 ADMINISTRACION GENERAL

169,635.74

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO	NUMERO			
00164	01	00001	02/09/2013	FACTURA / nro.0152	HN	RTN	08019003241057	SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.	15,620.00	Pago a Sixtus Pharma por compra de Productos quimicos para uso en el Laboratorio de la DEFOMIN sgun OC#19, Fact#035, y OP#288/2013.
00166	01	00001	02/09/2013	FACTURA / nro.0154	HN	TID	0801-1979-09918	DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL	5,000.00	Pago a Dania Cruz por compra de Coffe Break para los empleados que participan en capacitacion de Redaccion Moderna del INFOP del 12 al 23 de agosto de 2013 y a Jeny Martinez por compra de insumos para la alacena de la Direccion Ejecutiva
					HN	TID	0801-1977-06882	JENY JUDITH MARTINEZ COELLO	2,457.39	
									2,542.61	
00167	01	00001	10/09/2013	FACTURA / nro.296	HN	RTN	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V	6,275.00	Pago a JETSTEREO por compra de repuesto y accesorios y toners para las fotocopiadora Sharp Ar5623D asignadas a la Direccion Ejecutiva y a la Administracion General de la DEFOMIN; orden de pago No. 296 y con orden de pago No.015
00174	01	00001	13/09/2013	FACTURA / nro.315	HN	RTN	08101959001370	COMERCIAL MASUO	3,988.40	Pago a Comercial MASUO por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza con OP# 315, FAC#37884
00176	01	00001	19/09/2013	MEMORANDUM / nro.322	HN	TID	0510195900475	ARNULFO BARAHONA MUÑOZ	450.24	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR LABORAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A LOS SEÑORES CIPRIANO AMADOR Y ARNULFO BARAHONA, SEGUN OP# 322
					HN	TID	0608198490276	CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ	225.12	
00178	01	00001	13/09/2013	FACTURA / nro.317	HN	RTN	08019995158356	INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	6,225.00	Pago a INFRA DE HONDURAS por la compra de Acetileno con FAc#3374, OC# 020, OP# 317
00179	01	00001	13/09/2013	FACTURA / nro.270	HN	RTN	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	100,177.65	Pago a ACOSA por la compra de equipo de computo, el cual sera asignado al area de Presupuesto, Contabilidad, Auditoria, Desarrollo Social y Direccion Ejecutiva. segun OP# 270/2013
00188	01	00001	25/09/2013	FACTURA / nro.328	HN	TID	1706-1979-00487	ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ	24,199.45	PAGO AL SR: ELVY OMAR ALVARADO POR COMPRA DE ESTANTES PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, INFORMATICA, ALMACEN CON OP# 328
00189	01	00001	27/09/2013	FACTURA / nro.341	HN	RTN	08101959001370	COMERCIAL MASUO	7,700.00	PAGO A COMERCIAL MASUO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICO CON OP# 341, FAC# 37967, OC#023



República de Honduras

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA



07/10/2013 14:07:31

Gestión: 2013

r_ega_12_docben

Página 2 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: SEPTIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL GENERAL :

169,635.74