



República de Honduras

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA



24/02/2014 15:39:28
Gestión: 2013

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 1

MES : OCTUBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **147,917.43**
UE : 04 ADMINISTRACION GENERAL **147,917.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00210	01	00001	25/10/2013	FACTURA / nro.382	42600	Equipos para Computación	10,967.80	Pago a ACOSA por compra de impresora laser B/N para el area de Secretaria General segun Fact.#11117124 Y OP#382/2013.
00184	01	00001	07/10/2013	FACTURA / nro.326	35100	Productos Químicos	4,258.00	PAGO A LABHOSPY por compra de Acido Nitrico, segun Fact# 04593, OP# 326, OC#021
00158	01	00001	07/10/2013	FACTURA / nro.0146	39600	Repuestos y Accesorios	28,952.11	Pago por a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de la DEFOMIN segun OC#014, Fact.#9079988 y #9079989 y OP#279/2013.
00204	01	00001	10/10/2013	FACTURA / nro.163	35100	Productos Químicos	2,570.40	Pago a INFRA de Honduras por recarga de Cilindro de acetileno de v250 psi, para uso en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Fact.#3349 y OP#163/2013.
00207	01	00001	14/10/2013	FACTURA / nro.374	33100	Papel de Escritorio	16,353.76	Compra a ACOSA por compra de Papel de escritorio para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun Fact.#11118845 y OP#374/2013
00175	01	00001	07/10/2013	FACTURA / nro.305	33400	Productos de Papel y Cartón	9,263.36	Pago a Comercial Masuo por compra de productos de papel y carton con OP# 305.y FAC# 37885, OC# 013.
00168	01	00001	07/10/2013	FACTURA / nro.297	34400	Llantas y Cámaras de Aire	27,552.00	Pago a LLANTIJER por compras de llantas 31/10.5 R15, 235 75 R15 de 8 lonas, destination A/T, todo terreno marca Firestone con orden de pago No.297
00202	01	00001	10/10/2013	FACTURA / nro.368	35620	Diesel	42,000.00	Pago a Juan Ferrera Lopez/ Servicentro Esso El Prado (PUMA) por compra de combustible para abastecer la flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact.#110654 y OP#368/2013.
00165	01	00001	07/10/2013	FACTURA / nro.0153	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	Pago a Dania Cruz por compra de medicamentos para abastecer el botiquin de la Unidad de Recursos Humanos según lo establecido en el Art.#53 del Reglamento, Fact.#695556 y OP#293/2013.

TOTAL GENERAL

147,917.43