

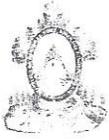
## CONSTANCIA

El suscrito, Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y MINAS (INHGEOMIN), por medio de la presente **HACE CONSTA QUE : Durante el mes de ABRIL año 2015, SE HICIERON COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS MENORES en esta Institucion, los que a continuacion de describen:**

N°	DESCRIPCION	TOTAL
1	pago por actividades programada en la ciuda lempira el dia 10 de mayo de recroviias de INHGEOMIN	L. 20.000,00
2	compra de cuatro baterias para vehiculos de INHGEOMIN (Incluye el 15% Isv)	L. 9.200,00
3	pago por publicacion de DECRETO N: 5-2015 de INHGEOMIN EL 20 DE MARZO DEL 2015 (Incluye el ISV)	L. 3.680,00
4	pago mantenimiento y revision DEL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACA #4852	L. 36.407,00
5	pago por reparacion de campana extractora de gases del laboratorio de INHGEOMIN (Incluye el ISV)	L. 11.845,00
6	compra de alimentacion para empleados del laboratorio analizando muestras del corpus	L. 6.181,25
7	compra de pasaje AEREO del ASESOR LEGAL a san pedro sula para asistir a Inaugracion de oficina COMICOIN GYOCEN el 10 de abril del 2015	L. 4.040,41
8	compra de pasaje AEREO Del DIRECTOR EJECUTIVO a san pedro sula para asistir a Inaugracion de oficina COMOCOIN GYOCEN EL 10 de abril del 2015	L. 2.366,01
9	pago por el 50% de anticipo de 5 chalecos para y 2 camisas formales para personal de INHGEOMIN	L. 1.627,50
10	pago por gastos de representacion como DIRECTOR EJECUTIVO de INHGEOMIN mes de marzo del 2015	L. 15.000,00
11	pago para la cancelacion del 50% restante del valor para la compra de las chumpas de INHGEOMIN	L. 1.627,50
12	pago por servicios de telefonia celular del DIRECTOR EJECUTIVO correspondiente al mes de febrero del 2015 (Incluye el ISV)	L. 1.396,25
13	compra de materiales electricos para ser utilizados en manteniemiemo en las oficinas de la institucion de INHGEOMIN	L. 7.232,47
14	pago por elaboracion y pintado de puertas de ambos lados del vehículo MITSUBISHI L200 color AZUL CHASIS 7249 DE INHGEOMIN	L. 2.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 123.003,39</b>

Para efectos de que se publique en el portal de Transparencia de INHGEOMIN, firmo la presente a los 30 dias del mes de ABRIL del 2015

  
LIC MARCO TULLIO LAGOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
/INHGEOMIN



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



Instituto Hondureño de Geología y Minas  
INHGEOMIN



**ORDEN DE PAGO No. 511**

Unidad Ejecutora	Administración INHGEOMIN
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 30 de abril de 2015

Nombre Beneficiario :

**DAVID ANTONIO ALCANTARA**

Dirección del Proveedor :

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
29100	1		<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> Gastos a efectuar por Participación Institucional en el Programa de Recreovías el día 10 de Mayo de 2015 en Ciudad Lempira. SUMAN: VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: MARCO TULIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 20,000.00
OBSERVACIONES:						L. 20,000.00

Abog. Agapito Rodriguez  
Director Ejecutivo

Lic. Marco Tulio Lagos O.  
Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martinez C.

Boulevard Centroamérica Avenida La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2232-6044/2232-6721/2239-9065 Fax: 2239-8635

## ORDEN DE PAGO No. 445

Unidad Ejecutora	Gerencia Administrativa
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	martes, 21 de abril de 2015

Nombre del Beneficiario : **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

Dirección del Beneficiario : Tegucigalpa MDC

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
25300	1	1	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> Publicacion de Decreto N°5-2015 en 1 pagina publicado el 20 de marzo de 2015. e	L. 3,200.00	L. 3,200.00	L. 3,200.00
	2		15% ISV SUMAN: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: MARCO TULIO LAGÓS/ GERENTE ADMINISTRATIVO			L. 480.00
			TOTAL			L. 3,680.00
<b>OBSERVACIONES:</b>						



Abog. Agapito Rodriguez  
Director Ejecutivo




Lic. Marco Tulio Lagos O.  
Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martinez C.

Boulevard Centroamérica Avenida La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2232-6044/2232-6721/2239-9065 Fax: 2239-8635

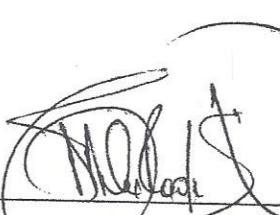
Acta  
Compra

# ORDEN DE PAGO No.449

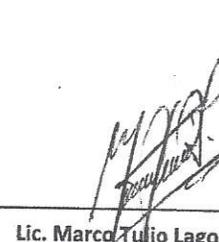


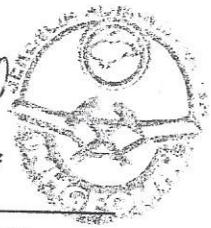
Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	miércoles, 22 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario:	<b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>
Dirección del Beneficiario:	

Código del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
39600	1		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>L. 8.000,00</b>
		2	Bateria de 90 AMP, marca LTH, 12 voltios	L. 1.652,17	3.304,34	
		2	Bateria de 115 AMP, marca LTH, 12 voltios	L. 2.347,83	4.695,66	
			15% ISV			<b>L. 1.200,00</b>
			Compra de baterias para vehiculos propiedad de INHGEOMIN			
			SUMA: NUEVE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			
			Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO			
			<b>TOTAL</b>			<b>L. 9.200,00</b>
OBSERVACIONES:						

  
**Abg. Agapito Rodriguez**  
 Director Ejecutivo



  
**Lic. Marco Tulio Lagos O.**  
 Gerente Administrativo



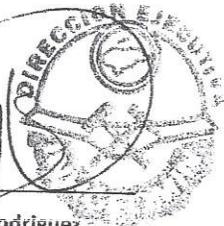
  
 Elaborado por: KARLA PAGOAGA

# ORDEN DE PAGO No.426



Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 16 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario:	<b>DAVID RICARDO LUNA</b>
Dirección del Beneficiario:	TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida N°	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
23200	1		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			L. 36.407,00
		1	REALIZAR PAGO DE REPARACION DEL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS CON PLACA #04852			
			SUMA: TREINTA Y SEIS MIL CAUTROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100			
			Solicitó: Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO			
			TOTAL			L. 36.407,00
OBSERVACIONES:						

  
  
**Abg. Agapito Rodriguez**  
 Director Ejecutivo

  
  
**Lic. Marco Tulio Lagos O.**  
 Gerente Administrativo

  
 Elaborado por: KARLA PAGOAGA

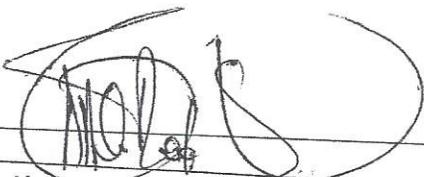
## ORDEN DE PAGO No. 399

Unidad Ejecutora	DIRECCION Y COORDINACION
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 09 de abril de 2015

Nombre del Beneficiario :

**CLAUDIA ELIZABETH TORRES**

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
23300	1		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 15% ISV Pago por mantenimiento y reparacion de campana extractora de gases del Laboratorio de INHGEOMIN SUMAN: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: MARCO TULLIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO			L. 10,300.00
			TOTAL			L. 1,545.00
<b>OBSERVACIONES:</b>						L. 11,845.00

  
 Abog. Agapito Rodríguez  
 Director Ejecutivo

  
 Lic. Marco Tulio Lagos O.  
 Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martínez C.

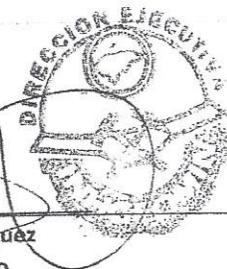
Boulevard Centroamérica Avenida La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2232-6044/2232-6721/2239-9065 Fax: 2239-8635

# ORDEN DE PAGO No.403



Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	lunes, 13 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario:	<b>CLAUDIA ELIZABETH TORRES</b>
Dirección del Beneficiario:	TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
31100	1		<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			L. 6.181,25
			<i>por este medios de la presente solicito el pago por servicios de la cena ala empresa DARREL S SNACK, entregados a la unidad de laboratorio en el periodo los dias 18, 21,24,26 de marzo del presente año analizando muestras procedentes de el corpus</i>			
			<b>FACTURA #0161</b>			
			SUMA: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100 Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO <b>TOTAL</b>			L. 6.181,25
OBSERVACIONES:						

  
  
**Abg. Agapito Rodríguez**  
 Director Ejecutivo

  
  
**Lic. Marco Tulio Lagos**  
 Gerente Administrativo

  
 Elaborado por: KARLA PAGOAGA

## ORDEN DE PAGO No.383

Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	miércoles, 08 de abril de 2015

Nombre de Beneficiario:

**MARCIO LEONEL BARAHONA**

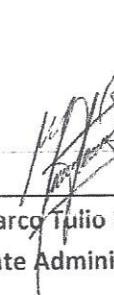
Dirección de Beneficiario:

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
26110	1		<b>PASAJES NACIONALES</b> Compra de Pasaje Aereo a San Pedro Sula para asistir a Inauguración de oficinas COMICOIN y recorrido por empresa GYOCEN el día 10 de abril de 2015.  Valor del Pasaje IDA Y VUELTA SUMAN: CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 41/100 SOLICITO: MARCO TULIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO <b>TOTAL</b>		\$183.03	L. 4,040.41
OBSERVACIONES:						L. 4,040.41

  
 Abog. Agapito Rodriguez  
 Director Ejecutivo



  
 Lic. Marco Tulio Lagos  
 Gerente Administrativo



Elaborado por: Lic. Jeny Martinez C.

Boulevard Centroamérica Avenida La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2232-6044/2232-6721/2239-9065 Fax: 2239-8635



**ORDEN DE PAGO No.382**

Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	miércoles, 08 de abril de 2015

Nombre de Beneficiario:

**AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ**

Dirección de Beneficiario:

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
26110	1		<b>PASAJES NACIONALES</b> Compra de Pasaje Aereo a san Pedro Sula para asistir a Inauguración de oficinas COMICOIN y recorrido por empresa GYOCEN el día 10 de abril de 2015. Valor del Pasaje solo ida SUMAN: DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100 SOLICITO: MARCO TULLIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL		\$107.18	L. 2,366.01
OBSERVACIONES:						L. 2,366.01

Abog. Agapito Rodríguez  
Director Ejecutivo



Lic. Marco Tulio Lagos  
Gerente Administrativo



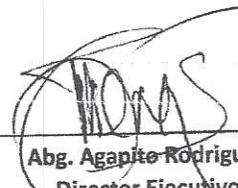
Elaborado por: Lic. Jeny Martínez C.

# ORDEN DE PAGO No.405



Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	lunes, 13 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario:	<b>DOUGLAS ERASMO CACERES</b>
Dirección del Beneficiario:	TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida N°	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
32300	1		<b>PRENDAS DE VESTIR.</b>			L. 1.627,50
			SOLICITO REALIZAR EL RESPECTIVO TRAMITE PARA LA COMPRA Y HECHURA DE 5 CHALECOS PARA TRABAJO Y 2 CAMISAS FORMALES CON EL RESPECTIVO LOGO DE INHGEOMIN			
			ANTICIPO DEL 50%			
			SUMA: MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEITE LEMPIRAS CON 50/100 Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO			
			<b>TOTAL</b>			<b>L. 1.627,50</b>
OBSERVACIONES:						

  
**Abg. Agapito Rodríguez**  
 Director Ejecutivo

  
**Lic. Marco Tulio Lagos O.**  
 Gerente Administrativo

  
 Elaborado por: KARLA PAGOAGA



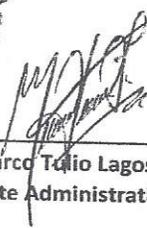
# ORDEN DE PAGO No.342



Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	martes, 07 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario	<b>AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ</b>
Dirección del Beneficiario	TEGUCIGALPA, M. D. C.

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
11600	1		<b>COMPLEMENTOS</b>  <i>pago de gastos de representacion como DIRECTOR EJECUTIVO de INHGEOMIN correspondiente al mes de marzo del 2015 aplicando al ART:29 del parrafo segundo</i>  SUMA: QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100  Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO  TOTAL			L. 15.000,00
OBSERVACIONES:						L. 15.000,00

  
**Abg. Agapito Rodriguez**  
 Director Ejecutivo

  
**Lic. Marco Tulio Lagos O.**  
 Gerente Administrativo

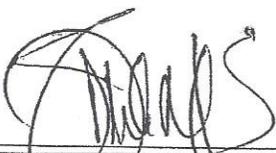
*K...*

# ORDEN DE PAGO No.484

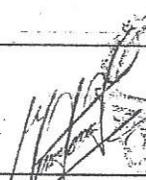


Administración Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	martes, 28 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario:	<b>DOUGLAS ERASMO CACERES</b>
Dirección del Beneficiario:	TEGUCIGALPA, M. D. C.

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
32300	1		<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			1.627,50
			PAGO PARA LA CANCELACION DEL 50% RESTANTE DEL VALOR PARA LA COMPRA Y HECHURA DE 5 CHALECOS PARA TRABAJO Y 2 CAMISA FORMALES CON EL RESPECTIVO LOGO DE INHGEOMIN			
			SUMA: MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO			
			IMPUESTO			
			TOTAL			1.627,50
OBSERVACIONES:						

  
 Abg. Agapito Rodriguez  
 Director Ejecutivo



  
 Lic. Marco Tulio Lagos O.  
 Gerente Administrativo



Elaborado por: KARLA PAGOAGA



# ORDEN DE PAGO No.425



Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 16 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario:	<b>DAVID RICARDO LUNA</b>
Dirección del Beneficiario:	TEGUCIGALPA, M. D. C.

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
39300	1		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			<b>L. 4.703,29</b>
		4	BROCHAS DE 3 PULG.		128,02	
		12	BONBILLOS AHORRATIVOS		660,05	
		5	INTERRUPTORES DOBLE		125,01	
		5	INTERRUPTORES DE CAJA		145,02	
		5	INTERRUPTORES SUPERFICIALES		89,99	
		10	BALASTROS 2X40 120V		2.742,50	
		25	TUBOS FLOURECENTES		646,60	
		20 mts	CABLE CORDON N 12		166,10	
37400	1		<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>			<b>L. 831,96</b>
		10	LAMINA PANELIT		831,96	
35800	1		<b>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</b>			<b>L. 139,22</b>
		2	CODOS PVC		23,71	
		1	ADACTADOR MACHO		15,51	
		1	LANCE DE TUBO PVC 1/1/4		100,00	
36930	1		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			<b>L. 135,00</b>
		1	PEGAMENTO PVC TANGIT		135,00	
35500	1		<b>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>L. 1.423,00</b>
		4	CUBETAS DE PINTURAS (FIESTA)		1.423,00	
			SUMA: SIETE MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 47/100			
			Solicito: Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO			
			<b>TOTAL</b>			<b>L. 7.232,47</b>
OBSERVACIONES:						

**Abg. Agapito Rodriguez**  
 Director Ejecutivo

**Lic. Marco Tulio Lagos O.**  
 Gerente Administrativo

Elaborado por: KARLA PAGOAGA

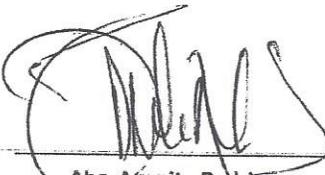


# ORDEN DE PAGO No.481

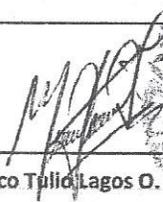


Unidad Ejecutora	Administracion General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	lunes, 27 de abril de 2015
Nombre del Beneficiario:	<b>DAVID RICARDO LUNA</b>
Dirección del Beneficiario:	TEGUCIGALPA, M. D. C.

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
23200	1		<b>MANTENIMIETO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			2.400,00
			elaboracion y pintado de puertas delanteras logo de ambos lados del vehículo MITSUBISHI L200 COLOR AZUL chasis 7249 de INHGEOMIN			
			SUMA: DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			
			Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO			
			IMPUESTO			
			TOTAL			2.400,00
OBSERVACIONES:						

  
**Abg. Agapito Rodríguez**  
 Director Ejecutivo



  
**Lic. Marco Tulio Lagos O.**  
 Gerente Administrativo



Elaborado por: KARLA PAGOAGA