



República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/02/2014 11:43:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

1,016,322.94

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

1,016,322.94

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00074	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.496	33400	Productos de Papel y Cartón	1,188.10 1,188.10	Pago a Representaciones Handals por productos de papel y carton (Mascarillas de papel) para uso del personal del Laboratorio de INHGEOMIN segun Fact#14203-M; OC#039 y OP3496/2013.
00077	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.498	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	27,626.77 27,626.77	Pago a SYMMAG por compra de Instrumental y material para Laboratorio segun OC#038; Fcat#2841 y OP#498/2013.
00036	01	00001	10/12/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.466	39600	Repuestos y Accesorios	32,762.87 32,762.87	Pago a Cash Business por compra de tintas, toners para abastecer almacen de INHGEOMIN segun OC#35-1-2-0002-2013 ONCAE.
00023	01	00001	09/12/2013	FACTURA / nro.445	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,915.90 1,915.90	Pago a Dania Jacqueline Cruz Espinal por gastos de coffee break que se brindo a los empleados que participaron en el curso de Relaciones Humanas, impartido por el INFOP del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2013 segun Memorandums, Facturas y OP#445/2013.
00027	01	00001	09/12/2013	MEMORANDUM / nro.438	42600	Equipos para Computación	2,299.95 2,299.95	Pago a Elvy Omar Alvarado Lopez por compra de Regulador de voltaje para proteccion del equipo de monitoreo y vigilancia segun Fact.#133398 y OP#438/2013.
00029	01	00001	10/12/2013	FACTURA / nro.452	39600	Repuestos y Accesorios	24,276.83 24,276.83	Pago a JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL por compra de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC#35-1-2-0001-2013 ONCAE;y OP#452/2013.
00065	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.506	42120 42110	Equipos Varios de Oficina Muebles Varios de Oficina	448.99 51,001.00	Pago a IPSA por compra de Muebles varios de oficina para diversas oficinas del INHGEOMIN segun OP#506/2013, Y OC#024 del 11/11/2013.
00096	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.505	42120	Equipos Varios de Oficina	50,013.60 50,013.60	Pago a Jetstereo por compra de equipo de oficina (Calculadoras Canon 14 digitos y Fotocopiadora Sharp con bandejas) segun OC#042 del 6/12/2013 y OP#502/2013.



República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS



05/02/2014 11:43:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 7

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

1,016,322.94

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

1,016,322.94

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00072	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.494	35100	Productos Químicos	42,828.69	Pago a LABHOSPY por compra de Químicos para uso del Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#036; Fact#06416 y OP#494/2013.
00079	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.498	35100	Productos Químicos	8,983.00	Pago a SYMMAG por compra de Productos quimicos para el Laboratorio del INHGEOMIN segun OC038; fact#2841 y OP#498/2013.
00081	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.492	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,227.00	Pago a Elvy Omar ALvarado por compra de Materiales electricos varios para el area de Servicios Generales y para el mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN. segun Facturas y OP#492/2013.
00082	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.470	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,864.32	Pago a Servicios Multiplea Arte Grafiko por elaboracion de sellos automaticos y redondos para los diferentes departamentos de INHGEOMIN segun Fact.#515 y 530 y OP#470/2013
00052	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.467	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,200.00	Pago a David Alcantara por gastos de refrigerio en Capacitacion con la Cooperacion Chilena en Recursos y Minería segun Factura#0084 y OP#467/2013.
00048	01	00001	16/12/2013	FACTURA / nro.472	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la Institucion segun Fact#243933 del 29/11/2013 y OP#472/2013.
00034	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.413	46100	Equipo Militar	4,848.80	Pago a Omar Alvarado por compra de detector de metal para el uso de personal de vigilancia de la institucion segun Facturas y OP#413/2013.
00118	01	00001	30/12/2013	FACTURA / nro.505	42600	Equipos para Computación	36,717.80	Pago a ACOSA por equipo de computo para oficina de la INHGEOMIN segun Op#505/2013.
00073	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.496	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	46,187.23	Pago a Representaciones Handals por compra de Instrumental y material para Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#039, Fact#14203-M; y OP#496/2013.



República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS



05/02/2014 11:43:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 7

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: DICIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

1,016,322.94

UE: 01 DIRECCION Y COORDINACION

1,016,322.94

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00054	01	00001	17/12/2013	FACTURA / nro.474	39600	Repuestos y Accesorios	17,783.00	Compra a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC# 35-1-2-0003-2013 ONCAE del 29/11/2013; Fact#9082522 y OP#474/2013.
							17,783.00	
00049	01	00001	16/12/2013	FACTURA / nro.472	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,245.12	Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la Institucion segun Fact#243933 del 29/11/2013 y 472/2013.
							1,245.12	
00050	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.481	32310	Prendas de Vestir	17,337.60	Pago a Variedades Maricruz por elaboracion de Camisetas a Color con logo de INHGEOMIN para uso como uniforme por los empleados segun OC#034; Fact.#0643, Op#481/2013.
							17,337.60	
00064	01	00001	18/12/2013	FACTURA / nro.484	39600	Repuestos y Accesorios	8,422.36	Pago a Accesorios para computadoras y oficina S.A. de C.V. segun OC#025, Respuesta 144/ONCAE-CM-2013 Ticket 11-13-0125/ OP#484/2013.
							8,422.36	
00067	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.487	39600	Repuestos y Accesorios	4,355.28	Pago a Jetstereo por compra de repuestos y accesorios segun OC#35-1-2-0004-2013 ONCAE, OP#487/2013.
							4,355.28	
00001	01	00001	09/12/2013	FACTURA / nro.292	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	1,079.00	Pago a Claudia Elizabeth Torres por compra de emergencia de instrumental y material para uso del Laboratorio del INHGEOMIN segun Fact#2-372329, OP#292/2013.
							1,079.00	
00009	01	00001	09/12/2013	MEMORANDUM / nro.403	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350.72	Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruz Santos Hernandez porpor alimentacion al laborar dias inhables segun Memo USG-063 y OP#403/2013.
							1,350.72	
00091	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.483	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	31,407.00	Compra a Formulas Quimicas por compra de Elementos de Limpieza para instalaciones , Productos desechables para abastecer el almacen de INHGEOMIN segun OC#029; Fact.#12579,12580, 12581 y OP#483/2013.
					33100	Papel de Escritorio	3,490.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,983.00	
							21,934.00	
00060	01	00001	18/12/2013	FACTURA / nro.470	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,864.32	Pago a Servicios Multiples Arte Grafico por compra de sellos automaticos para los diferentes departamentos de INHGEOMIN segun Fact.#00515 y OP3470/2013.
							19,864.32	



República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS



05/02/2014 11:43:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 7

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

1,016,322.94

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

1,016,322.94

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00019	01	00001	09/12/2013	FACTURA / nro.441	42510	Equipo de Comunicación	14,728.00	Pago a Marco Tulio Lagos por compra de Equipo de Camaras para interiores, Camara para exteriores Mano de obra para instalacion y Lote de materiales para seguridad del edificio de INHGEOMIN
00010	01	00001	13/12/2013	MEMORANDUM / nro.405	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	14,364.00	Pago a David Antonio Alcantara Irias por gastos de refrigerio en Capacitacion con la Cooperacion Chilena en Recursos y Minería segun Mem DE-132/2013 y OP#405/2013.
00041	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.461	35800	Productos de Material Plástico	200.00	Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de herramientas menores, materiales electricos y de plastico pvc para el area de Mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN segun Facturas y Op#461/2013.
					36400	Herramientas Menores	5,670.00	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3,127.44	
00039	01	00001	13/12/2013	FACTURA / nro.458	42110	Muebles Varios de Oficina	31,999.60	Pago Marco Tulio Lagos por compra de sillas ejecutivas de cuero para el personal de la DEFOMIN según Acta#9 -2013 del Comité de Compras. y OP#458/2013.
00030	01	00001	20/12/2013	FACTURA / nro.411	35100	Productos Químicos	5,372.51	Pago a Claudia Elizabeth Torres por compra de emergencia de Cilindros de Oxdo Nitroso para ser utilizados en el laboratorio de INHGEOMIN segun OP#411/2013.
00068	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.488	39600	Repuestos y Accesorios	3,077.28	Pago a Jetstereo por compra de repuestos y accesorios segun OC#35-1-2-0005-2013 ONCAE, OP#488/2013
00115	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.519	42600	Equipos para Computación	5,801.60	Pago a Marco Tulio Lagos por compra de Memorias USB para uso en oficinas de INHGEOMIN segun Facturas, acta de compra #9 y OP#519/2013.
00024	01	00001	09/12/2013	FACTURA / nro.450	35620	Diesel	52,000.00	Pago a Juan Ferrera/ Servicentro Esso El Prado por compra de combustible para abastecer la flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact#110678 y Op#450/2013.
00086	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.478			4,788.00	Pago a Claudia Torres por Compra de Gabachas para el personal del laboratorio de INHGEOMIN y Overalls para



República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/02/2014 11:43:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

1,016,322.94

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

1,016,322.94

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00086	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.478	32310	Prendas de Vestir	4,788.00 4,788.00	Pago a Claudia Torres por Compra de Gabachas para el personal del laboratorio de INHGEOMIN y Overalls para el personal de Servicios Generales segun Facturas y OP#478/2013.
00070	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.493	36930	Elementos de Ferretería	8,925.42 8,925.42	Pago a Omar Alvarado por compra de varios elementos de Ferreteria para el area Mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN segun facturas y OP#493/2013.
00071	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.495	35100	Productos Químicos	5,824.54 5,824.54	Pago a INFRA de Honduras por compra de acetileno y argon para uso del Laboratorio de iNHGEOMIN segun OC#037; Fcat#3420 y OP#495/2013.
00080	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.498	35100	Productos Químicos	1,416.20 1,416.20	Pago a SYMMAG por compra de Productos quimicos para el Laboratorio del INHGEOMIN segun OC038; fact#2841 y OP#498/2013.
00015	01	00001	30/12/2013	FACTURA / nro.411	35100	Productos Químicos	5,372.51 5,372.51	Pago por compra de emetrgencia de Cilindros de Oxdo Nitroso para ser utilizados en el laboratorio de INHGEOMIN segun OP#411 y facturas adjuntas
00028	01	00001	23/12/2013	MEMORANDUM / nro.392	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	169.00 169.00	Pago a Marco Tulio Lagos por valores pendientes de liquidar de la Caja Chica segun Facturas y OP#392/2013.
00063	01	00001	18/12/2013	FACTURA / nro.485	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,040.00 5,040.00	Pago a Comercial Masuo por compra de Elementos de limpieza y aseo personal segun Fact#38155 y OC#30, OP#485/2013.
00114	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.518	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	23,000.00 3,000.00	Pago a Juan Ferrera por Gasolina y Lubricantes para abastecer flota vehicular de INHGEOMIN segun Factura y OP#518/2013
					35610	Gasolina	20,000.00	
00004	01	00001	09/12/2013	FACTURA / nro.356	42240	Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes	6,596.17 6,596.17	Pago a Jeny Martinez por compra de emergencia Bomba centrífuga, Control de Nivel, Valvula Sellador Expansivo Kwick para cisterna de abastecimiento de agua al edificio de INHGEOMIN segun facturas y OP#356/2013.

1,016,322.94



República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS



05/02/2014 11:43:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 7

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

1,016,322.94

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

1,016,322.94

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00097	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.503	42600	Equipos para Computación	27,990.00 27,990.00	Pago a Jetstereo por compra de Equipo de Computo (Computadoras Dell Optiplex) segun OC#044 del 06/12/2013 y Op#503/2013.
00055	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.474	39600	Repuestos y Accesorios	10,962.33 10,962.33	Compra a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC# 35-1-2-0003-2013 ONCAE del 29/11/2013; Fact#9082522 y OP#474/2013.
00061	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.486	33300	Productos de Artes Gráficas	22,964.00 22,964.00	Pago a Servicios Multiples Artegrafica por elaboracion de 73 agendas personalizadas con logotipo de INHGEOMIN segun OC#033; Fact.#558 y 559; OP#486/2013
00018	01	00001	16/12/2013	FACTURA / nro.440	42120	Equipos Varios de Oficina	14,393.00 14,393.00	Pago a Marco Tulio Lagos por compra de de una unidad de aire acondicionado de 24,000 btu para el departamento de Minas y Geologia según Acta#09-2013 del Comité de compras y Fact#1260356 y OP#440/2013.
00119	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.502	42120	Equipos Varios de Oficina	18,157.30 18,157.30	Pago a ACOSA por compra de Fotocopiadora Canon para uso en IHGEOMIN segun OC#041 del 06/12/2013 fact.#11122676 y OP#505/2013.
00087	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.477	32310	Prendas de Vestir	1,176.00 1,176.00	Pago a Claudia Torres por Compra de Gabachas para el personal del laboratorio de INHGEOMIN segun Facturas adjuntas y OP#477/2013.
00089	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.498	33100 36400	Papel de Escritorio Herramientas Menores	21,280.00 5,040.00 16,240.00	Pago a SYMMAG por compra de Papel y Herramientas menores para uso del Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#038, Fcat.#2841 y OP#498/2013.
00092	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.483	33100	Papel de Escritorio	7,223.72 7,223.72	Compra a Formulas Quimicas por compra de Elementos de Limpieza para instalaciones , Productos desechables para abastecer el almacen de INHGEOMIN segun OC#029; Fact.#12579,12580, 12581 y OP#483/2013.
00069	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.499	33400	Productos de Papel y Cartón	5,417.44 5,417.44	Pago a COTEIN por compra de Papel filtro para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#040; Fact#00237 y OP#499/2013.
00075	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.496			133,136.64	Pago a Representaciones Handals por compra de Equipo



República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/02/2014 11:43:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

1,016,322.94

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

1,016,322.94

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
00075	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.496	42430	Equipo de Laboratorio no Médico	133,136.64	Pago a Representaciones Handals por compra de Equipo de laboratorio no medico para uso del personal del Laboratorio de INHGEOMIN segun Fact#14203-M; OC#039 y OP3496/2013.
00078	01	00001	23/12/2013	FACTURA / nro.498	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	5,914.99	Pago a SYMMAG por compra de Instrumental y material para laboratorio de INHGEOMIN segun OC#038; Fact#2841 y OP#498/2013.
00107	01	00001	27/12/2013	FACTURA / nro.511	35620	Diesel	52,000.00	Pago a Juan Ferrera (servicentro Esso El Prado/ Gasolinera Puma) por Combustible para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN segun Facturas y OP#512

TOTAL GENERAL

1,016,322.94