



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 10:24:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00417										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011426573</td><td>00007</td><td>730154121</td><td>8,300.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011426573	00007	730154121	8,300.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019011426573	00007	730154121	8,300.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 380	Secuencia										
15/04/2024	30/04/24	025-1	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,545.00	0.00	0.00			
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	9,545.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,245.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	8,300.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua, 20 menú variado con una carne y dos guarniciones, 45 refrescos (1) por persona, 20 postres, 4 boquilas (3 por persona), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1, Factura n° 000-001-01-0000885, Recibo n° 000176 y op-380-2024.								CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181				
								Libreta	00350011201				
								CUENTA / LIBRETA	INGEOMIN FUENTE 12				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2							
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA							
Fecha y hora: 15/04/2024 11:30:58			Fecha y hora: 17/04/2024 13:26:56			Fecha y hora: 17/04/2024 13:41:02							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,245.00
TOTAL		1,245.00
		0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 11:21:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00418										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011426573</td><td>00007</td><td>730154121</td><td>11,825.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011426573	00007	730154121	11,825.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019011426573	00007	730154121	11,825.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 380	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
15/04/2024	30/04/24	Denominación 025-1											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐										
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:										
Denominación			BIP:										
Denominación			TIPO:										
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,598.75	0.00	0.00			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	13,598.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,773.75	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	11,825.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche, 20 sillas Tiffany, tres (3) mesas rectangulares, dos (2) faldones mesa rectangular, 2 mesas redondas, 3 mantel blanco y cualquier color, 3 sobre mantel, 2 azafatas, moseros, alquiler de audio y micrófono), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1, Factura n° 000-001-01-00000685, Recibo n° 000176 y op-380-2024.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: 1						
							Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181					
							Libreta	Número de Cuenta 00350011201					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta INGEOMIN FUENTE 12					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2							
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA							
Fecha y hora: 15/04/2024 11:36:50			Fecha y hora: 17/04/2024 13:29:21			Fecha y hora: 17/04/2024 13:41:02							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,773.75	0.00
TOTAL		1,773.75	0.00



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 14:53:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00420										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019000233898</td><td>00007</td><td>100203871</td><td>9,960.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019000233898	00007	100203871	9,960.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019000233898	00007	100203871	9,960.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 381	Secuencia										
08/03/2024	31/03/24	025	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	11,385.00	0.00	0.00			
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	11,385.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	9,960.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V., por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) meseros, otro cargo renta de espacio), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025, FACTURA PROFORMA-030824 con fecha 08 de marzo de 2024 y op-381-2024.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	11101010006181				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta				
									00350011201				
									Número de Libreta				
									INGEOMIN FUENTE 12				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2							
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA							
Fecha y hora: 08/03/2024 11:07:39			Fecha y hora: 08/03/2024 11:16:27			Fecha y hora: 08/03/2024 11:32:44							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
TOTAL		1,425.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 10:27:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00422										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015741338</td><td>00007</td><td>730261421</td><td>640.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015741338	00007	730261421	640.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015741338	00007	730261421	640.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 382	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
15/04/2024	30/04/24	025-2											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	736.00	0.00	0.00			
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	736.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	96.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	640.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-2, Factura n° 000-001-01-00005513, Recibo n° 0513, Acta de recepción DAG-023-2024 y op-382-2024.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: 1	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181					
							Libreta	Número de Cuenta					
								00350011201					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta					
								INGEOMIN FUENTE 12					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2							
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA							
Fecha y hora: 15/04/2024 11:53:10			Fecha y hora: 17/04/2024 13:34:25			Fecha y hora: 17/04/2024 14:18:41							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	96.00	0.00
TOTAL		96.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 13:34:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00418										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011426573</td><td>00007</td><td>730154121</td><td>11,825.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011426573	00007	730154121	11,825.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019011426573	00007	730154121	11,825.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 380	Secuencia										
15/04/2024	30/04/24	025-1	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,598.75	0.00	0.00			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	13,598.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,773.75	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	11,825.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche, 20 sillas Tiffany, tres (3) mesas rectangulares, dos (2) faldones mesa rectangular, 2 mesas redondas, 3 mantel blanco y cualquier color, 3 sobre mantel, 2 azafatas, meseros, alquiler de audio y micrófono), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1, Factura n° 006-001-01-00000885, Recibo n° 000176 y op-389-2024.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								INGEOMIN FUENTE 12					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2							
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA							
Fecha y hora: 15/04/2024 11:36:50			Fecha y hora: 17/04/2024 13:29:21			Fecha y hora: 17/04/2024 13:41:02							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,773.75
TOTAL		1,773.75



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/05/2024 17:01:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00417										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011426573</td><td>00007</td><td>730154121</td><td>8,300.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011426573	00007	730154121	8,300.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019011426573	00007	730154121	8,300.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 380	Secuencia										
15/04/2024	30/04/24	025-1	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,545.00	0.00	0.00			
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	9,545.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	1,245.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	8,300.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua, 20 menú variado con una carne y dos guarniciones, 45 refrescos (1) por persona, 20 postres, 4 boquilas (3 por persona), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1, Factura n° 000-001-01-00000895, Recibo n° 000176 y op-380-2024.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	Nombre					
							Libreta	11101010006181					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta					
								00350011201					
								Número de Libreta					
								INGEOMIN FUENTE 12					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2							
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA							
Fecha y hora: 15/04/2024 11:30:58			Fecha y hora: 17/04/2024 13:26:56			Fecha y hora: 17/04/2024 13:41:02							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,245.00	0.00
TOTAL		1,245.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 11:45:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso 00422
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 ADMINISTRACIÓN DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Tipo RTN Documento 08019015741338 Código 00007 Cuenta 730261421 Importe 640.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 382	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/04/2024	30/04/24	025-2		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	736.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	736.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	96.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-2, Factura n° 000-001-01-00005513, Recibo n° 0513, Acta de recepción DAG-023-2024 y op-382-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00350011201 Número de Libreta INGEOMIN FUENTE 12
---	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: WMARADIAGA6 WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ	Aprobado por: JMARTINEZ110 JENY JUDITH MARTINEZ COELLO	Firmado por: RERAZO2 RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA
Fecha y hora: 15/04/2024 11:53:10	Fecha y hora: 17/04/2024 13:34:25	Fecha y hora: 17/04/2024 14:18:41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	96.00 0.00
TOTAL		96.00 0.00



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 11:24:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/04/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas				Precompromiso 00421						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019015741338 00007		730261421 660.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		382						
15/04/2024		Denominación		Secuencia						
30/04/24		025-2		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	345.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	414.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	759.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	99.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	660.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) tazas de cerámica, impresa a full color, alusivas a Honduras); Productos De Papel y Cartón (dos (2) bolsas impresas a full color, alusivas a Honduras), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-2, Factura n° 000-001-01-00005513, Recibo n° 0513, Acta de recepción DAG-023-2024 y op-382-2024.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Código Banco:	1		
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
							Libreta	00350011201		
							CUENTA / LIBRETA	INGEOMIN FUENTE 12		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2				
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA				
Fecha y hora: 15/04/2024 11:49:04			Fecha y hora: 17/04/2024 13:33:30			Fecha y hora: 17/04/2024 14:18:41				



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 11:24:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	99.00	0.00
TOTAL		99.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 14:52:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00419										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019000233898</td><td>00007</td><td>100203871</td><td>4,600.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019000233898	00007	100203871	4,600.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019000233898	00007	100203871	4,600.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	381											
08/03/2024	31/03/24	Denominación	No.Doc F01 Origen										
08/03/2024	31/03/24	Proceso de Compra No	025										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,290.00	0.00	0.00			
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	4,600.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V., por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 bocas gourmet (5) tipos de bocas, 10 estación de jugos naturales), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024, OC-025, FACTURA PROFORMA-030824 con fecha 08 de marzo de 2024 y op-381-2024.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	11101010006181				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta				
									00350011201				
									Número de Libreta				
									INGEOMIN FUENTE 12				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por: RERAZO2							
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO			RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA							
Fecha y hora: 08/03/2024 11:07:06			Fecha y hora: 08/03/2024 11:15:46			Fecha y hora: 08/03/2024 11:32:44							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	690.00	0.00
TOTAL		690.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 10:26:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso 00418											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011426573</td><td>00007</td><td>730154121</td><td>11,825.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011426573	00007	730154121	11,825.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019011426573	00007	730154121	11,825.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 380	Secuencia										
15/04/2024	30/04/24	025-1	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
01	00	000	001										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
29100	0000		Ceremonial y Protocolo										
IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,598.75													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00													
Dif. Camb. 0.00													
SON: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO													
TOTAL AFECTADO 13,598.75													
TOTAL DEDUCCIONES 0.00													
TOTAL RETENCIONES 1,773.75													
MONTO A PAGAR 11,825.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche, 20 sillas Tiffany, tres (3) mesas rectangulares, dos (2) faldones mesa rectangular, 2 mesas redondas, 3 mantel blanco y cualquier color, 3 sobre mantel, 2 azafatas, meseros, alquiler de audio y micrófono), para visita de expertos del SERNAMECOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1, Factura n° 000-001-01-00000885, Recibo n° 000176 y op-380-2024.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
INGEOMIN FUENTE 12													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6		Aprobado por: JMARTINEZ110											
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ		JENY JUDITH MARTINEZ COELLO											
Fecha y hora: 15/04/2024 11:36:50		Fecha y hora: 17/04/2024 13:29:21											
Firmado por: RERAZO2		Firmado por: RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA											
		Fecha y hora: 17/04/2024 13:41:02											

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,773.75
	TOTAL	1,773.75

ORDEN DE PAGO N° 382

Unidad Ejecutora	ADMINISTRACION GENERAL
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	martes 09 de abril de 2024

Número del
Beneficiario:

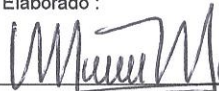
GRUPO ALTITUD S DE RL

Dirección del
Beneficiario :

TEGUCIGALPA, M. D. C.

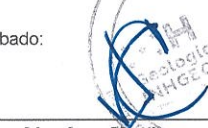
Código del Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
33100	1		Productos de Papel y Cartón			L300.00
39400	2		Utensilios de Cocina y Comedor			L360.00
35800	3		Productos de Material Plástico			L640.00
Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) tazas de cerámica, impresa a full color, alusivas a Honduras); Productos De Papel y Cartón (dos (2) bolsas impresas a full color, alusivas a Honduras); Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras, con logo) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-2, Factura No. 000-001-01-00005513.						
Impuesto Sobre la Renta 15%						L. 195.00
SUMAN: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 U.L.						
TOTAL A PAGAR						L. 1,495.00
OBSERVACIONES:						

Elaborado :


Maydi Martínez
Tesorero/ Pagador



Aprobado:


Lic. Jeny Martínez
Jefe de Presupuesto



Autorizado por:


Lic. Rafael Enrique Erazo Amaya
Coordinador Administrativo y Financiero



ORDEN DE PAGO N° 381

Unidad Ejecutora	ADMINISTRACION GENERAL
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	viernes 08 de marzo de 2024

Nombre del
Beneficiario:

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

Dirección del
Beneficiario :

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
29100	1		Ceremonial y Protocolo			L9,960.00
31110	2		Productos Alimenticios y Bebidas			L4,600.00
			Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V., por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 bocas gourmet (5) tipos de bocas, 10 estación de jugos naturales); servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) meseros, otro cargo renta de espacio); para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024, OC-025, FACTURA PROFORMA-030824 con fecha 08 de marzo de 2024.			
	3		Valor exento		L 460.00	
	4		Impuesto Sobre la Renta 15%			L. 2,115.00
			SUMAN: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			U.L.....			
			TOTAL A PAGAR			L. 16,675.00
OBSERVACIONES:						

Elaborado:

Maydi Martínez
Tesorero/ Pagador



Autorizado por:

Lic. Rafael Enrique Erazo Amaya
Coordinador Administrativo y Financiero



Aprobado:

Lic. Jeny Martínez
Jefe de Presupuesto



ORDEN DE PAGO N° 380

Unidad Ejecutora	ADMINISTRACION GENERAL
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	lunes 15 de abril de 2024

Nombre del
Beneficiario:

CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA

Dirección del

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Beneficiario :

Código del Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
29100	1		Ceremonial y Protocolo			L11,825.00
31110	2		Productos Alimenticios y Bebidas			L8,300.00
			Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua, 20 menú variado con una carne y dos guarniciones, 45 refrescos (1) por persona, 20 postres, 4 boquitas (3) por persona), servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche, 20 sillas tifany, tres (3) mesas rectangulares, dos (2) faldones mesa rectangular, 2 mesas redondas, 3 mantel blanco y cualquier color, 3 sobre mantel, 2 azafatas, meseros, alquiler de audio y micrófono); para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1, Factura No. 000-001-01-00000885 y Recibo No. 000176.			
			Impuesto Sobre la Renta 15%			L. 3,018.75
			SUMAN: VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 U.L.			
			TOTAL A PAGAR			L. 23,143.75
OBSERVACIONES:						

Elaborado :

Maydi Martínez
Tesorero/ Pagador



Autorizado por:

Lic. Rafael Enrique Erazo Amaya
Coordinador Administrativo y Financiero

Aprobado:

Lic. Jeny Martínez
Jefe de Presupuesto





GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Col Alameda Av. Tiburcio Carías, Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338

000060

N° 0513

DIA 11 / MES 04 / AÑO 20 24

POR L. 1,495.00

RECIBI DE:	Tesorería General de la República
LA SUMA DE:	Mil Cuatrocientos noventa y Cinco
	LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE:	Cancelación de Factura N° 000-001-01-00005513
	Tazas, bolsos y llaveros

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N°

BANCO:

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1025, RTN: 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-158

FIRMA



Geología y Minas
INHGEOMIN

Gobierno de la República

0000592



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION DAG-023-2024

Yo, **JIMMY RAMIREZ**, Jefe de Almacén General del INHGEOMIN, por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que, en fecha 14 de marzo del 2024, recibí la Factura No. 000-001-01-00005513, emitida por **GRUPO ALTITUD**, De Conformidad a la Orden de Compras N°. 025-2-2024, Donde se detalla el producto a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TAZA DE CERAMICA A FULL COLOR, ALUSIVAS A HONDURAS	UNIDAD	2
2	BOLSAS, IMPRESORAS A FULL COLOR, ALUSIVAS A HONDURAS	UNIDAD	2
3	LLAVERO PROMOCIONAL, ALUSIVOS A HONDURAS CON LOGO	UNIDAD	2

En fe de lo cual firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 19 días del mes de marzo del 2024.

Lic. JIMMY RAMIREZ
Jefe de Almacén



Archivo

Lic. KATIA LARISSA ROMERO
Jefe de Compras



Col. Loma Linda Norte, Bulevar
Centroamérica, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

inhgeomin.gob.hn

(+504) 2232-6044

www.presidencia.gob.hn



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA

000058

FACTURAR A

Instituto Hondureño de Geología y
Minas

N. de IVA RTN: 08019000234552

FACTURA N.º 000-001-01-00005513

FECHA 14/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2024

CONDICIONES Pago a la recepción del
servicio

ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional Taza de ceramica, impresas a full color, alusivas a Honduras.	2	180.00	360.00
Artículo promocional Bolsa, impresas a full color, alusivas a Honduras.	2	150.00	300.00
Artículo promocional Llavero promocional, alusivo a Honduras, con logo.	2	320.00	640.00

VALOR EN LETRAS

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	1,300.00
L	0.00
L	195.00
L	0.00
L	1,495.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia

Casa Risco 1559

Tel (504)2243-3511

Exento=E

Original= Cliente

Copia=Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, Exijala!





000057

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-7876

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ALTITUD S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015741338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7876 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418438132 de fecha 09/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35745368775, presentada el 15/02/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7876** o mediante el siguiente código QR:



CENTRO D EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L.

Res. Las Uvas, Calle Hacia el Cimarron, A 300 Metros de la Residencial

Villa del Real, Distrito Central, F.M. Tel.: 3390-9114

E-mail.: incara07@yahoo.com

000056

R.T.N.: 08019011426573

FACTURA

Nº: 000-001-01-00000885

Fecha Límite de Emisión.: 29/11/2024

Día	Mes	Año
16	03	2024

Cliente: INH2EOMIN

Dirección:

R.T.N.: 08019000234652

TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900 CAL: 8A7093-27B2AB-B94DB4-20A06A-FF70A5-42

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Carta de Despedida. Para 20 personas Incluye: Mención Móvil Custodia Postre. Segun Cotizacion enviada Segun Orden del Pedido 025-8			20,125.00
TOTAL L.				20,125.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Son:

Veinty tres mil ciento cuarenta y tres 23,143.75

ORIGINAL: Cliente COPIA: Contabilidad



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S.V. L.

18% IMP S.V. L.

TOTAL L.

"LA FACTURA ES BÉNEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

CENTRO DE EVENTOS "VISTA HERMOSA"

ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE EVENTOS QUE USTED DECEE

Residencial Las Uvas, a 300 metros de Villas del Real
E-mail.: incara07@yahoo.com R.T.N.: 08019011426573

000055

RECIBO N° 000176

POR L. 73.143.75

Recibi de:

La Suma de:

Por Concepto de:

Personas, General de la Republica
Cuente y hasta Cien Quetzales \$5100
Cancelacion Facho # 885

Original: Cliente Copia: Emisor

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de:

03

del 20

2024


FIRMA



Instituto Hondureño de Geología y Minas

000054

HONDURAS

HORA

7:00 PM

LUGAR

CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA

FECHA

16 DE MARZO 2024

N.	NOMBRE	INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA	CARGO
1	MARCO AGUAYO	EMBAJADA DE CHILE	EMBAJADOR DE CHILE
2	SEBASTIAN AGUILERA	EMBAJADA DE CHILE	CONSUL DE CHILE
3	ROXANA ORTEGA	SERNAGEOMIN	GEOLOGA SERNAGEOMIN
4	RAFAEL MARDONES	SERNAGEOMIN	GEOLOGO DE SERNAGEOMIN
5	CARLOS MARADIAGA	INHGEOMIN	DIRECTOR EJECUTIVO
6	CARLOS ONAN LAGOS	INHGEOMIN	SUB DIRECTOR DE MINERIA
7	JAVIER HERNANDEZ	INHGEOMIN	SUB DIRECTOR DE INVESTIGACION E INFORMACION MINERA
8	ROSA ROMERO	INHGEOMIN	JEFE DE EQUIDAD Y GENERO
9	DANIA CORTES	INHGEOMIN	JEFE DE COOPERACION EXTERNA
10	SERGIO MONTOYA	INHGEOMIN	JEFE DE MINAS Y GEOLOGIA
11	ANA LOZANO	INHGEOMIN	JEFE DE AMBIENTE Y SEGURIDAD
12	KARINA CERNA	INHGEOMIN	JEFE DE INVESTIGACION
13	HECTOR CLAROS	INHGEOMIN	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL



HONDURAS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

14	MAYKOL BONILLA	INHGEOMIN	ESPECIALISTA DE FISCALIZACION
15	JAIME MUÑOZ	INHGEOMIN	ESPECIALISTA DE MAPE
16	BALLET NACIONAL GARIFUNA	20 PERSONAS	

000053



**Geología y Minas
INHGEOMIN**

Gobierno de la República



000052

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORÁNDUM
UCE-035-2024**

PARA: LIC. RAFAEL ERAZO
Coordinador de Gerencia Administrativa y Financiera

DE: LIC. DANIA CORTES
Unidad de Cooperación Externa

ASUNTO: INFORME DE LIQUIDACIÓN/CENA DE DESPEDIDA A
DELEGACION DE CHILE

FECHA: 19 DE MARZO, 2024

Por este medio, se remite informe de liquidación de cena de despedida a Delegación Chilena, según el desarrollo de la planificación de actividades, desarrollado en fecha sábado 16 de marzo del 2024, con delegación chilena, embajador de Chile, autoridades del INHGEOMIN e invitados del INHGEOMIN. En donde en efecto se entregaron 25 platos de boquitas típicas a danza garífuna, 25 refrescos, 20 platos a invitados externos e internos del INHGEOMIN y 20 refrescos. Se hizo la entrega de 2 presentes a la Delegación Chilena.

De acuerdo al proceso llevado a cabo para la entrega de presentes se informa que, únicamente se recibieron tres artículos, **taza cerámica**, impresas a full color, alusivas en Honduras, **bolsa**, impresa a full color, alusivas a Honduras, **llavero promocional**, alusivo a Honduras, con logo. Sin embargo, no se hizo entrega de la **retratera**, la cual se aprobó en el acta del proceso antes mencionado.

Se adjunta factura entregada por Almacén y copia de requisición.

Atentamente,

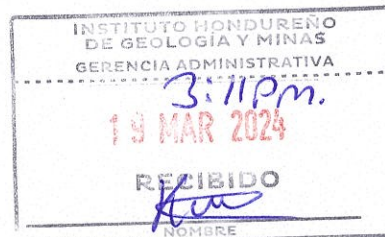


Col. Loma Linda Norte, Bulevar
Centroamérica, Avenida La FAO,

Tegucigalpa, Honduras.

CC. Archivo

inhgeomin.gob.hn



presidencia.gob.hn



**Geología y Minas
INHGEOMIN**

Gobierno de la República

000051



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

I. Unidad de Cooperación Externa

1. Descripción de la actividad

Con autorización DE SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACION E INFORMACION MINERA, se ha realizado un **coctel de bienvenida**, en seguimiento al Proyecto: **"Fortalecimiento de las capacidades en cartografía geoquímica y metalogénesis en Honduras"** por medio de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo AGCID, canalizado a través del El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile SERNAGEOMIN.

Fecha	Lugar	Hora de inicio	Hora de finalización
16 de marzo de 2024	Centro de Eventos Vista Hermosa	7:00 p.m.	11:00 p.m.

II. AUTORIZACIÓN DE SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACION E INFORMACION MINERA

**Geología y Minas
INHGEOMIN**
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
UCE-009-2024

PARA: LIC. RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: DANIA CORTÉS
JEFE DE COOPERACIÓN EXTERNA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA-PACC

FECHA: 23 DE ENERO DE 2024

Dando cumplimiento a Memorandum GA-005-2024, el cual requiere se remita la planificación de Memorandum de solicitudes de compra para el primer semestre del año 2024, de acuerdo a lo establecido al Programa Anual de Compras y Contrataciones (PACC). Esta Unidad enlista a continuación los servicios a requerir:

Nº	Descripción de la compra	Necesidad a cubrir	Cantidad
1	Cóctel de bienvenida expensas de SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (aproximadamente 20 personas)		1
2	Cena de clausura para expensas del SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (aproximadamente 20 personas)	Vista de expensas del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre las partes	1
3	Presentación artística de danza peruana		1
4	Cuadros de presentar para los expensas de SERNAGEOMIN		2

RECIBIDO
V.P.B. Lic. Jairo Hernández
Sub Dirección de Investigación e Información Minera



Col. Loma Linda Norte, Bul
Centroamérica, Avenida La PAU,
Tegucigalpa, Honduras.

inhgeomin.gob.hn

v.presidencia.gob.hn



Geología y Minas

INHGEOMIN

Gobierno de la República

INVITACIONES

000050



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acompáñanos a

Cena de Despedida, a Delegación Chilena

SABADO | **16** | MARZO

HORA: 7:00 PM

Codigo de Vestimenta - Casual

*Vista Hermosa, Residencial Las
Uvas, escanea el QR para ubicación.*



[Escanéame!]



Col. Loma Linda Norte, Bulevar
Centroamérica, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

inhgeomin.gob.hn

r.presidencia.gob.hn

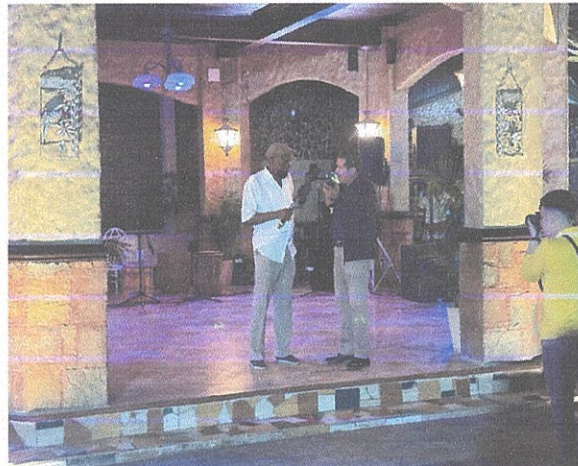
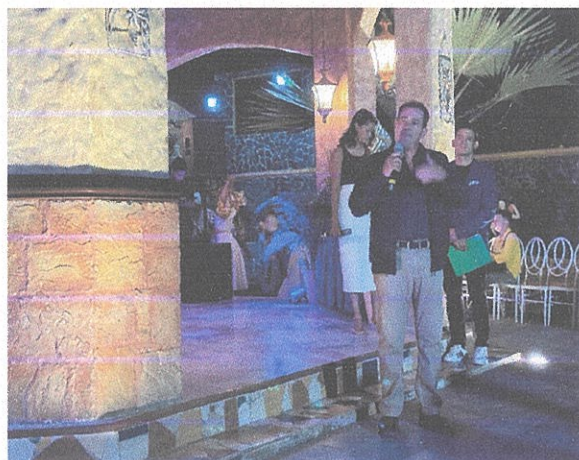
000049



Geología y Minas IV.
INHGEOMIN

FOTOGRAFIAS DEL EVENTO

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Col. Loma Linda Norte, Bulevar
Centroamérica, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

inhgeomin.gob.hn

w.presidencia.gob.hn



000048

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Requisición de Materiales

Fecha: 19/03/24

Nº 05209

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		OBSERVACIÓN
			SOLIC.	ENTREGADO	
1	Taza ceramica, impresas	Unidad	2	2	
2	a fullcolor, alusivas a				
3	Honduras				
4	Bolsa, impresas a full	unidad	2	2	
5	color, alusivas a Honduras				
6	Llavero promocional, alusiv				
7	a Honduras, con logo	unidad	2	2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

SOLICITADO POR:

NOMBRE:

Amy Cortez

FIRMA:

UNIDAD:

Cooperación Externa

AUTORIZADO POR JEFE DE
UNIDAD:

NOMBRE:

Dania Cortes

FIRMA:

AUTORIZADO POR GERENCIA
ADMINISTRATIVA:

NOMBRE:

FIRMA:

ENTREGADO POR ENCARGADO
DE ALMACEN:

NOMBRE:

Jimmy Ramirez

FIRMA:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

Dania Cortes

FIRMA:



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2024

000047

FACTURA N.º 000-001-01-00005513

FECHA 14/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2024

CONDICIONES Pago a la recepción del servicio

ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional	2	180.00	360.00
Taza de ceramica, impresas a full color, alusivas a Honduras.	2	150.00	300.00
Artículo promocional	2	320.00	640.00
Bolsa, impresas a full color, alusivas a Honduras.			
Artículo promocional			
Llavero promocional, alusivo a Honduras, con logo.			

VALOR EN LETRAS
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	1,300.00
L	0.00
L	195.00
L	0.00
L	1,495.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia

Casa Risco 1559

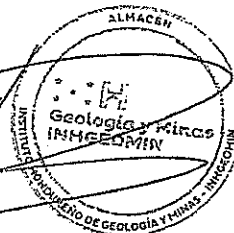
Tel (504)2243-3511

Exento=E

Original= Cliente

Copia=Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, Exijala!



Nombre, Razón y Denominación Social: Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
RTN / Tax ID: 08019000234652
Dirección / Address: Avenida la Fao, BV Centro America, cuesta INJUPEN Tegucigalpa

Fecha de Emisión / 13-03-24 Hora / Time: 15:36
Printed Date
Habitación / Room: 9025
Llegada / Arrival: 10-03-24
Salida / Departure: 13-03-24
Tarifa / Rate: \$. .00 USD
L. .00 HNL

Huésped / Guest: INHGEOMIN,
No. de Cuenta / Account Number
Cajero / Cashier: FSOLERA

No Registro / Registration No: 3126941

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2001	10-03-24	Almuerzo - Alimentos Banquetes - Room# 9025 : CHECK#1899	1.00 L.	4,600.00 L.	4,600.00
2020	10-03-24	Otros - Banquetes - Room# 9025 : CHECK#1899	1.00 L.	750.00 L.	750.00
2600	10-03-24	Salones - Room# 9025 : CHECK#1899	1.00 L.	8,000.00 L.	8,000.00
9000	11-03-24	Cash - Transferencia SIAFI	1.00	L.	-9,960.00
9000	11-03-24	Cash - Transferencia	1.00	L.	-4,600.00
2621	13-03-24	Banquetes Varios (FD) -	1.00 L.	750.00 L.	750.00
9100	13-03-24	Retencion 15 IVA - Retencion coctel de bienvenida 10 marzo	1.00	L.	-2,115.00

*** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS ***

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Gravado 4%	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	14,100.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	2,115.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Importe Total	L.	16,215.00

Total Dólares: US\$ \$671.03

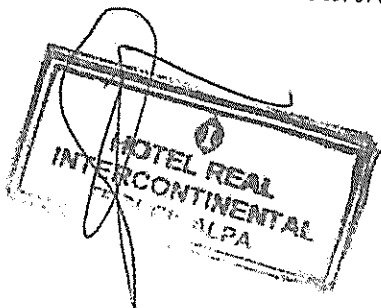
TC: 24.85

No Correlativo de Orden de Compra Exenta	No Correlativo Constancia Registro Exonerado	No Identificativo del Registro SAG

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS. / I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY OR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Límite Emisión: 12/02/2025

Código Autorizado: 000-001-01-00364001 al 000-001-01-00389000



FIN DE FACTURA

Propina Voluntaria L. 460.00
Total + Propina Voluntaria L. 16,675.00

X

Firma Aceptación / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente

Cópias: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

000045



Geología y Minas
INHGEOMIN

Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
UCE-034-2024

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PARA: **LIC. RAFAEL ERAZO**

Coordinador de Gerencia Administrativa y Financiera

DE: **LIC. DANIA CORTES**

Unidad de Cooperación Externa

ASUNTO: **INFORME DE LIQUIDACIÓN/COCTEL DE BIENVENIDA A DELEGACION DE CHILE**

FECHA: **19 DE MARZO, 2024**



Por este medio, se remite informe de liquidación de coctel de bienvenida, según el desarrollo de la planificación de actividades, desarrollado en fecha domingo 10 de marzo del 2024, con delegación chilena, embajador de Chile, y autoridades del INHGEOMIN.

En donde en efecto se entregaron 10 platos de boquitas, y 10 refrescos.

Atentamente,



CC. Archivo



Col. Loma Linda Norte, Bulevar
Centroamérica, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

esidencia.gob.hn



**Geología y Minas
INHGEOMIN**

Gobierno de la República

000044



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

I. Unidad de Cooperación Externa

1. Descripción de la actividad

Con autorización DE SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACION E INFORMACION MINERA, se ha realizado un **coctel de bienvenida**, en seguimiento al Proyecto: **"Fortalecimiento de las capacidades en cartografía geoquímica y metalogénesis en Honduras"** por medio de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo AGCID, canalizado a través del El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile SERNAGEOMIN.

Fecha	Lugar	Hora de inicio	Hora de finalización
10 de marzo de 2024	Hotel Intercontinental	6:30 p.m.	8:00 p.m.

II. AUTORIZACIÓN DE SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACION E INFORMACION MINERA

**Geología y Minas
INHGEOMIN**
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
UCE-009-2024

PARA: LIC. RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: DANIA CORTÉS
JEFE DE COOPERACIÓN EXTERNA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA-PACC

FECHA: 23 DE ENERO DE 2024

Dando cumplimiento a Memorándum GA-005-2024, el cual requiere se remita la planificación de Memorándum de solicitudes de compra para el primer semestre del año 2024, de acuerdo a lo establecido al Programa Anual de Compras y Contrataciones (PACC). Esta Unidad emite a continuación los servicios a requerir:

N°	Descripción de la compra	Necesidad a cubrir	Cantidad
1	Coctel de bienvenida a expertos de SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (aproximadamente 20 personas)		1
2	Cena de clausura para expertos del SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (aproximadamente 20 personas)	Visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre los países	1
3	Presentación artística de danza purépeña		1
4	Cena de despedida para los expertos de SERNAGEOMIN		1

RECIBIDO
A: 23/01/2024
V. B. Lic. Javier Hernández
Sub Dirección de Investigación e Información Minera

CC: Archivo



Col. Loma Linda Norte, Buleva
Centroamérica, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

esidencia.gob.hn



**Geología y Minas
INHGEOMIN**

Gobierno de la República

000043



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

III. INVITACIONES

*****H*****
**Geología y Minas
INHGEOMIN**
Gobierno de la República

CÓCTEL DE BIENVENIDA

**SEÑOR EMBAJADOR DE
CHILE
MARCO AGUAYO**

MARZO
DOMINGO **10** 6:30 P.M.

Hotel Intercontinental,
Tegucigalpa, Honduras

*****H*****
**Geología y Minas
INHGEOMIN**
Gobierno de la República

CÓCTEL DE BIENVENIDA

**SEÑOR CÓNSUL
SEBASTIÁN AGUILERA**

MARZO
DOMINGO **10** 6:30 P.M.

Hotel Intercontinental,
Tegucigalpa, Honduras



9 Col. Loma Linda Norte, Bulevar
Centroamérica, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

residencia.gob.hn



Instituto Hondureño de Geología y Minas

HORA

6:30 PM

LUGAR

HOTEL INTERCONTINENTAL

FECHA

10 DE MARZO 2024

N.	NOMBRE	INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA	FIRMA
1	MARCO AGUAYO	EMBAJADOR DE CHILE	
2	SEBASTIAN AGUILERA	CONSUL DE CHILE	
3	ROXANA ORTEGA	DELEGACION DE CHILE	
4	RAFAEL MARDONES	DELEGACION DE CHILE	
5	CARLOS MARADIAGA	DIRECTOR EJECUTIVO	
6	CARLOS ONAN LAGOS	SUB DIRECTOR DE MINERIA	
7	JAVIER HERNANDEZ	SUB DIRECTOR DE INVESTIGACION E INFORMACION MINERA	
8	ALBERTO OSORTO	COORDINADOR DE LA POLITICA MINERA	
9	DANIA CORTES	JEFE DE COOPERACION EXTERNA	
10	AMY CORTEZ	COOPERACION EXTERNA	

000041

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS
INHGEOMIN

DIRECCION: Subida al INJUPEMP Col. Loma
Linda Norte, Boulevard Centroamérica Avenida
La FAO Tegucigalpa, Honduras

FECHA/ 07-03-2024

OC #

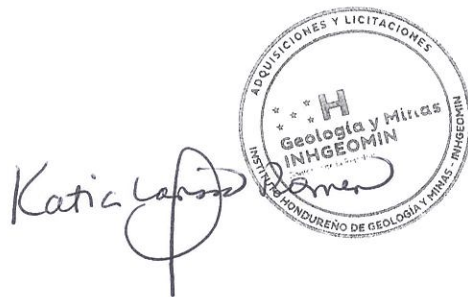
025-2

TELÉFONO: 2232-6044-
2232-6721 FAX

PROVEEDOR:

Grupo altitud S. DE R.L.

CONTACTO O DEPARTAMENTO:
MEILY LOPEZ
DIRECCION
COL. MIRAMONTES ,FM 11101 FM
CIUDAD, DEPARTAMENTO: F.M.
TELÉFONO: 9470-0714
RTN: 0801-19015741338



ENTREGAR A:

DANIA CORTES
JEFE DE COOPERACION EXTERNA
CELULAR 9721-0603

SUBIDA INJUPEM

FRANCISCO MORAZAN,
TEGUCIGALPA. M.D.C
2232-6044/
22326721



PROCESO NUMERO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

FECHA DE ENTREGA

INHGEOMIN-CM-GA-025-2024
PROCESO DE COMPRAS DE COCTEL
DE BIENVENIDA Y CENA DE
CLAUSURA DE EXPERTOS DE CHILE –
SERNAGEOMIN.

07-03-2024

ITEMS/PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAZA DE CERAMICA, IMPRESAS A FULL COLOR, ALUSIVAS A HONDURAS	2	180.00	360.00
2	BOLSAS IMPRESAS A FULL COLOR ,ALUSIVAS A HONDURAS.	2	150.00	300.00
3	LLAVERO PROMOCIONAL, ALUSIVO A HONDURAS, CON LOGO	2	320.00	640.00

F-004-OC

000040

SUBTOTAL	L. 1,300.00
IMPUESTO (15%) S/V	L. 195.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

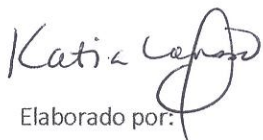
NOTA. CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y CON LAS ESPECIFICACION DEL PRODUCTO.

TOTAL

L. 1,495.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Autorizado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ110

PROD

EJECUCION DE GASTOS

00003J

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 08:43:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas				Precompromiso 00421						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		RTN	08019015741338							
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		382						
		Denominación		Número de Documento						
07/03/2024		025-2		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	345.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	414.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	759.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) tazas de cerámica, impresa a full color, alusivas a Honduras); Productos De Papel y Cartón (dos (2) bolsas impresas a full color, alusivas a Honduras), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-2 y op-382-2024,							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: WMARADIAGA6				Aprobado por: JMARTINEZ110				Firmado por:		
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ				JENY JUDITH MARTINEZ COELLO						
Fecha y hora: 08/03/2024 08:38:54				Fecha y hora: 12/03/2024 08:43:07				Fecha y hora:		



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

000038

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 08:44:10

Página 1 de 1

Impreso por: JMARTINEZ110

PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/03/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas				Precompromiso 00422							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Tipo RTN	Documento 08019015741338	Código	Cuenta						
					Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		382							
Fecha de Recepción 08/03/2024		Denominación 025-2		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia							
		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	736.00	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	736.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-2 y op-382-2024.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por:					
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO								
Fecha y hora: 08/03/2024 08:38:25			Fecha y hora: 12/03/2024 08:44:08			Fecha y hora:					

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS
INHGEOMIN

DIRECCION: Subida al INJUPEMP Col. Loma
Linda Norte, Boulevard Centroamérica Avenida
La FAO Tegucigalpa, Honduras

FECHA/ 07-03-2024**OC #**

025-1

TELÉFONO: 2232-6044-
2232-6721 FAX

PROVEEDOR:**CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA**

CONTACTO O DEPARTAMENTO:
VENTAS
DIRECCION
COLONIA LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON
CALLE EL CIMARRON
CIUDAD, DEPARTAMENTO: F.M.

TELÉFONO: 9836-6543**RTN:** 08019011426573**ENTREGAR A:**

DANIA CORTES
JEFE DE COOPERACION EXTERNA
CELULAR: 9721-0603

SUBIDA INJUPEM

FRANCISCO MORAZAN,
TEGUCIGALPA, M.D.C
2232-6044/
22326721

**PROCESO NUMERO****FECHA DE
ELABORACIÓN****FECHA DE ENTREGA**

INHGEOMIN-CM-GA-025-2024
PROCESO DE COMPRA DE COCTEL DE
BIENVENIDA Y CENA DE CLAUSURA
DE EXPERTOS DE CHILE
(SERNAGEOMIN).

07-03-2024

ITEMS/PRODUCTO**DESCRIPCIÓN****CANTIDAD****PRECIO
UNITARIO****TOTAL**

1

ALQUILER AREA DE PISCINA DE NOCHE

1

7,000.00

7,000.00

2

SILLA TIFANY

20

30.00

600.00

000036

3	MESAS RECTANGULARES	3	35.00	105.00
4	FALDONES MESA RECTANGULAR	2	100.00	200.00
5	MESA REDONDAS	2	60.00	120.00
6	MANTEL BLANCO Y CUALQUIER COLOR	3	100.00	300.00
7	SOBRE MANTEL	3	80.00	240.00
8	JARRAS PARA AGUA	2	30.00	60.00
9	AZAFATES	2	30.00	60.00
9	COPAS DE AGUA	20	4.00	80.00
10	MENU VARIADO CON UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES	20	230.00	4,600.00
11	1 REFresco POR PERSONA	45	28.00	1,260.00
12	POSTRE	20	60.00	1,200.00
13	BOQUITAS 3 POR PERSONA	4	275.00	1,100.00
14	MESEROS	2	700.00	1,400.00
15	ALQUILER DE AUDIO Y MICROFONO	1	1,800.00	1,800.00

SUBTOTAL	L. 20,125.00
----------	--------------

IMPUESTO (15%) S/V	L. 3,018.75
-----------------------	-------------

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA. CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS RECIVIDA LA ORDEN DE COMPRA Y CON LAS ESPECIFICACION DEL PRODUCTO.

TOTAL	L. 23,143.75
-------	--------------

F-004-OC



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Katia Larios
Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

000034



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 15:03:39

Página 1 de 1

Impreso por: JMARTINEZ110

PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas				Precompromiso 00418							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019011426573		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		380							
07/03/2024		Denominación 025-1		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,598.75	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	13,598.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
SE RESERVA pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche, 20 sillas Tiffany, tres (3) mesas rectangulares, dos (2) faldones mesa rectangular, 2 mesas redondas, 3 mantel blanco y cualquier color, 3 sobre mantel, 2 azafates, meseros, alquiler de audio y micrófono), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1 y op-380-2024.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: WMARADIAGA6			Aprobado por: JMARTINEZ110			Firmado por:					
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ			JENY JUDITH MARTINEZ COELLO								
Fecha y hora: 07/03/2024 15:48:12			Fecha y hora: 11/03/2024 15:03:38			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ110

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000033

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 15:00:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso 00417		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019011426573		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		380							
Fecha de Recepción 07/03/2024		Denominación 025-1		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐ Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,545.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	9,545.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SE RESERVA pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L, por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua, 20 menú variado con una carne y dos guarniciones, 45 refrescos (1) por persona, 20 postres, 4 bocuillas (13 por persona), para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes, según memorándum UCE-009-2024, OC-025-1 y op-380-2024.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: WMARADIAGA6				Aprobado por: JMARTINEZ110				Firmado por:			
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ				JENY JUDITH MARTINEZ COELLO							
Fecha y hora: 07/03/2024 15:48:31				Fecha y hora: 11/03/2024 15:00:57				Fecha y hora:			

00-381 701-419 420

000032



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS
INHGEOMIN



DIRECCION: Subida al INJUPEMP Col. Loma
Linda Norte, Boulevard Centroamérica Avenida
La FAO Tegucigalpa, Honduras

FECHA/ 07-03-2024

OC # 025

TELÉFONO: 2232-6044-
2232-6721 FAX

PROVEEDOR:

INVERSIONES REAL. S.A. DE C.V.

CONTACTO O DEPARTAMENTO:
DANNA GARCIA
DIRECCION
COL. LOMAS DEL MAYAB AVENIDA
ROBLE FRENTE AL MALL MULTIPLAZA
CIUDAD, DEPARTAMENTO: F.M.

TELÉFONO: 3392-5406
RTN: 05019000233898



ENTREGAR A:

DANIA CORTES
JEFE DE COOPERACION EXTERNA
CELULAR 9721-0603

SUBIDA INJUPEM

FRANCISCO MORAZAN,
TEGUCIGALPA, M.D.C
2232-6044/
22326721



PROCESO NUMERO FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ENTREGA

INHGEOMIN-CM-GA-025-2024
PROCESO DE COMPRAS DE COCTEL
DE BIENVENIDA Y CENA DE
CLAUSURA DE EXPERTOS DE CHILE
SERNAGEOMIN.

07-03-2024

ITEMS/PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOCAS GOURMET (5) TIPO DE BOCAS GOURMET	10	375.00	3,750.00
2	ESTACION DE JUGOS NATURALES	10	85.00	850.00

3	MESEROS	2	750.00	1,500.00
4	OTROS CARGOS RENTA DE ESPACIO	1	8,000.00	8,000.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS	L 4,600.00
AUDIVISUALES, SERVICIO, OTROS	L 9,500.00
SUB-TOTAL	L 14,100.00
IMPUESTO (15%) S/V	L 2,115.00
SERVICIO (10%)	L 460.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA. CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y CON LAS ESPECIFICACION DEL PRODUCTO.

TOTAL**L 16,675.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Katia Lopez Ramirez
Elaborado por:



Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE COMPRA COCTEL DE BIENVENIDA Y CENA DE CLAUSURA DE EXPERTOS DE CHILE SERNAGEOMIN.	
NÚMERO DEL PROCESO: INHGEOMIN-CM-GA-025-2024	
ELABORADO POR:	FECHA DE ELABORACION:
KATIA LARISSA ROMERO RAPALO	06-MARZO-2024

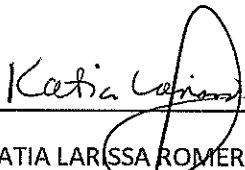
EN FECHA 06 DE MARZO DE LOS CORRIENTES EN LA SALA DE REUNIONES DE COMPRAS SE DIERON CITA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS MENOR, PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO **INHGEOMIN-CM-GA-025-2024**, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA DE INHGEOMIN PARA ATENDER LA SOLICITUD DE COMPRA "**COCTEL DE BIENVENIDA Y CENA DE CLAUSURA DE EXPERTOS DE CHILE-SERNAGEOMIN**", EN DONDE EL COMITÉ DESPUES DE REALIZAR LA EVALUACION DE LAS OFERTAS RECIBIDAS DE LAS EMPRESAS REAL INTERCONTINENTAL CON RTN 05019000233898, CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA CON RTN 08019011446573, Y OFERTA PRESENTADA POR GRUPO ALTITUD S. DE R.L. RTN 08019000234552, SE DETERMINO RECOMENDAR ADJUDICAR A LA EMPRESA **REAL INTERCONTINENTAL RTN 05019000233898** PARA EL COCTEL DE BIENVENIDA Y LA EMPRESA **CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA CON RTN 08019011446578** PARA LA CENA DE DESPEDIDA DE LA DELEGACION DE VISITANTES Y POR ULTIMO LA EMPRESA **GRUPO ALTITUD S. DE R. L. RTN 08019000234552** SE ADJUDICA PARA LA COMPRA DE UN RECUERDO PARA LOS INVITADOS DE CHILE , TODOS ELLOS POR SER LAS EMPRESAS QUE PRESENTAN TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y SUS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS, LLEVANDOSE A CABO EL PROCESO DE EVALUACION Y ADJUDICACION BAJO LOS TERMINOS LEGALES QUE PRESENTA LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DE HONDURAS VIGENTE.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
COCTEL DE BIENVENIDA Y CENA DE CLAUSURA DE EXPERTOS DE CHILE SERNAGEOMIN	1		L. 42,808.75
-REAL INTERCONTINENTAL (COCTEL DE BIENVENIDA)		L. 16,675.00	
-CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA (CENA DE CLAUSURA)		23,143.75	

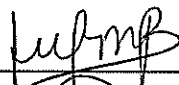
000029

- COMPRA DE RECUERDO (DETALLE) PARA LA DELEGACION DE CHILE		2,990.00	
		TOTAL	L. 42,808.75

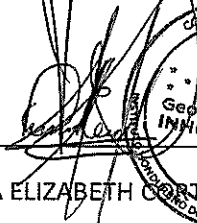
MIEMBROS DEL COMITÉ


KATIA LARISSA ROMERO RAPALO

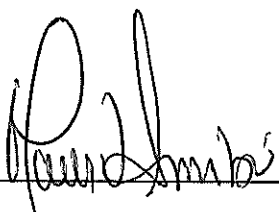



WENDY JEAQUELINE MARADIAGA

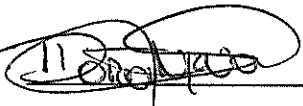

LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ


DANIA ELIZABETH CORTÉZ MUÑOZ




MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA

OBSERVADORES DEL COMITÉ


DORA ELIZABETH NAVAS

ISVELA ROMERO (SE RETIRO)

000028

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

INHGEOMIN

NOMBRE DE INSTITUCIÓN	INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS- INHGEOMIN
NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA.	INHGEOMIN-CM-GA-025-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.	PROCESO DE COMPRAS DE COCTEL DE BIENVENIDA Y CENA DE CLAUSURA DE EXPERTOS DE CHILE SERNAGEOMIN
FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS.	06 DE MARZO DE 2024 03:05 PM
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.	06 DE MARZO DE 2024 03:45 PM

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	CUMPLE REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
INVERSIONES REAL S.A DE C.V.	05019000233898	CUMPLE	CUMPLE CON TODA LA DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA	08019011426573	CUMPLE	CUMPLE CON TODA LA DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE
GRUPO ALTITUD S. DE R.L.	08019015741338	CUMPLE	CUMPLE CON TODA LA DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

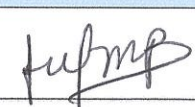
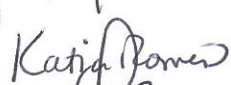
OFERENTE	MONTO DE OFERTA	ESPECIFICACIONES CUMPLE /NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INVERSIONES REAL S.A DE C.V.	53,162.50	CUMPLE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, SIENDO LA OFERTA ECONOMICA MAS ALTA

F-003-EO

000027

CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA	32,033.25	CUMPLE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, SIENDO LA SEGUNDA OFERTA ECONOMICA MAS ALTA
GRUPO ALTITUD S. DE R.L.	2,990.00	CUMPLE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, SIENDO LA MEJOR OFERTA ECONOMICA, YA QUE ESTAN SIENDO CONSIDERADOS UNICAMENTE COMO OFERENTES DE "RECUERDOS A LOS INVITADOS ESPECIALES DE CHILE"

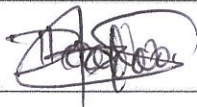
3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

UNIDAD	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	FIRMA
PRESUPUESTO	WENDY JAKELINE MARADIAGA RODRIGUEZ	0703198102350	
ADQUISICIONES Y LICITACIONES	KATIA LARISSA ROMERO RAPALO	0107196800250	
ADQUISICIONES Y LICITACIONES	LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ	1301199700507	
LEGAL	MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA	0801197706393	
UNIDAD SOLICITANTE	DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOS	1313198800757	

F-003-EO

000028

4. INTEGRANTES COMITÉ COMO OBSERVADORES

UNIDAD	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	FIRMA
TRANSPARENCIA	ALICIA ISVELA ROMERO	0824197700070	Se Retiró
AUDITORIA INTERNA	DORA ELIZABETH NAVAS	0801196403029	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. /06 DE MARZO DE 2024

F-003-EO






000025

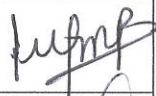
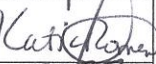
FORMATO DE ACTA DE APERTURA

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE COMPRAS DE COCTEL DE BIENVENIDA Y CENA DE CLAUSURA DE EXPERTOS DE CHILE SERNAGEOMIN

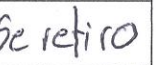
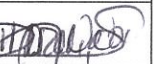
NÚMERO DEL PROCESO: INHGEOMIN-CM-GA-025-2024

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INHGEOMIN	06 DE MARZO DE 2024	03:11 PM

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

UNIDAD	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
PRESUPUESTO	WENDY JAKELINE MARADIAGA RODRIGUEZ	wmaradiaga@inhgeomin.gob.hn	3240-2045	
COMPRAS	KATIA LARISSA ROMERO RAPALO	klromero@inhgeomin.gob.hn	9665-9508	
COMPRAS	LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ	lmejia@inhgeomin.gob.hn	9589-1718	
LEGAL	MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA	darambu@inhgeomin.gob.hn	3148-9027	
UNIDAD SOLICITANTE	DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOS	dcortes@inhgeomin.gob.hn	9721-0603	

INTEGRANTES DEL COMITÉ COMO OBSERVADORES

UNIDAD	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
TRANSPARENCIA	ALICIA ISVELA ROMERO	iromero@inhgeomin.gob.hn	3280-1300	
AUDITORIA INTERNA	DORA ELIZABETH NAVAS	dnavas@inhgeomin.gob.hn	8985-7773	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	INVERSIONES REAL S.A DE C.V.	05019000233898	53,162.50
2	CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA	08019011426573	32,033.25
3	GRUPO ALTITUD S. DE R.L.	08019015741338	2,990.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C /06 DE MARZO DEL 2024

F-002-AA

000024



Presupuesto Banquetes



Nombre de la Empresa: INHGEOMIN
 Como anuncio su evento: Coctel de Bienvenida
 Ejecutiva que cotiza: Danna Garcia
 Fecha de Cotización: 5-mar-24
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Danna Garcia
 Cliente: Coctel de Bienvenida
 Contacto: Daniel Mejia
 Celular: 95891718
 Email :

Fecha: 16-mar

HORA: 6:00 PM - 11:00PM

SALON Según disponibilidad

FACTURAR A NOMBRE DE:

Cena de despedida - INHGEOMIN

Descripción				
Cantidad		Precio		TOTAL
Personas		Lps.		Lps.
Cena servida		20		11000
Incluye 1 entrada, 1 proteína, 2 guarniciones, 1 postre				
Coctel de Bocadillos Gourment		25		5625
3 bocadillos				
Gaseosas ilimitadas		45		3,825.00
				20,450.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos				
Cantidad		Precio		TOTAL
Personas		Lps.		Lps.
AUDIOVISUALES				
No aplica				
MESEROS		2		1,500.00
Meseros				
OTROS CARGOS		1		8,000.00
Renta de Espacio				
Subtotal				9,500.00

Detalles Adicionales				
Método de pago:				
Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra				
El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con e hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento.				
Favor asegurese de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras				

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828
 Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento



Daniel Mejia
 Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón.

Alimentos y Bebidas	20,450.00
Audiovisuales, servicio, otros	9,500.00
Subtotal	29,950.00
15% isv	4,492.50
10% servicio	2,045.00
18% de Impto licor	
Total	Lps 36,487.50
	US\$ 1,471.27

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

000023



Presupuesto Banquetes



Nombre de la Empresa: INHGEOMIN
 Como anuncio su evento: Coctel de Bienvenida
 Ejecutiva que cotiza: Danna Garcia
 Fecha de Cotización: 5-mar-24
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Danna Garcia
 Cliente: Coctel de Bienvenida
 Contacto: Daniel Mejia
 Celular: 95891718
 Email :

Fecha:	10-mar	HORA:	6:00 PM - 11:00PM	SALON	Según disponibilidad
FACTURAR A NOMBRE DE:		Coctel de bienvenida - INHGEOMIN			

Descripción				
Día	Menú (Alimentos y Bebidas)	Cantidad	Precio	TOTAL
		Personas	Lps.	Lps.
	Bocas Gourmet 5 tipo de bocas gourmet	10	375	3750
	Estacion de jugos naturales	10	85.00	850.00
				4,600.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos				
Descripción				
		Cantidad	Precio	TOTAL
	AUDIOVISUALES No aplica			
	MESEROS Meseros	2	750.00	1,500.00
	OTROS CARGOS Renta de Espacio	1	8,000.00	8,000.00
	Subtotal			9,500.00

Detalles Adicionales	
Método de pago: Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con el hotel requerimos la orden de compra 2 días antes del evento. Favor asegurese de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras	

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828

Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento



Daniel Mejia
 Sello y Firma Responsable Empresa

Esto es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón

Alimentos y Bebidas	4,600.00
Audiovisuales, servicio, otros	9,500.00
Subtotal	14,100.00
15% isv	2,115.00
10% servicio	460.00
18% de Impto licor	
Total	Lps 16,675.00
	US\$ \$ 672.38



000022

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-5449

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000233898**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5449 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418352565 de fecha 04/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35746729593, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-5449** o mediante el siguiente código QR:



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5053

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000233898**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5053 en fecha 14/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418931991 de fecha 13/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/02/2024 hasta 14/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-5053** o mediante el siguiente código QR:



[Handwritten signatures and initials]

000020

15/08/2019 15:28:12

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/08/2019

Número de Documento: 00036973 -- 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: EXPLOTACION DE LA
Clase: INDUSTRIA TURISTICA EN
GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA

Beneficiario:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019000233898

PIN : SHSUPWUDEFQ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

Fax : 8802-5101

Email : beneficiarios@sefin.gob.hn

Teléfono : 2290-2700

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : JOEL PEDRO MUCHNIK ESCOTO

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1980-04428

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre : ULDA MARINA PINEDA GODOY

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1966-07928

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	100203871	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : NAMADOR7

Fecha : 13/08/2019 10:55:09

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 15/08/2019 15:28:12

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 13/08/2019 11:39:14

000019



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 31/08/2023

RTN: 05019000233898

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Director Ejecutivo



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 4047420

Transacción: C099B8

[Handwritten signatures and initials]

000018



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Instituto Hondureño de Geología y Minas
N. de IVA RTN: 08019000234552

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9197	00/03/2024	13/03/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional	Taza de cerámica, impresas a full color, alusivas a Honduras.	2	180.00	360.00
Artículo promocional	Bolsa, impresas a full color, alusivas a Honduras.	2	150.00	300.00
Artículo promocional	Retratera, alusiva a Honduras, grabada en laser con logo.	2	650.00	1,300.00
Artículo promocional	Llavero promocional, alusivo a Honduras, con logo.	2	320.00	640.00

SUBTOTAL 2,600.00
IMPUESTO 390.00
TOTAL

HNL2,990.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

GRUPO
ALTITUD
RTN 08019015741339



☒ ventas05@grupposkya

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



000016

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-24-10500-854

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ALTITUDE S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015741338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-854 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418447661 de fecha 09/01/2024 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/01/2024 hasta 07/02/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-854** o mediante el siguiente código QR:





000015

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-7876

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ALTITUDE S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015741338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7876 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418438132 de fecha 09/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35745368775, presentada el 15/02/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7876** o mediante el siguiente código QR:



[Handwritten signatures and initials]

RTN: 08019015741338

RTN: 08019015741338

GRUPO ALTITUDES DE RL

Nombre o Razón Social

inscripciones

Productores Importadores

de Cigarrillos

Productor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Transmission 20130515

Base Legal Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DE1412- 1902328

Transacción 38C432

000014

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
PEDRO ANTONIO

APELLIDO / SURNAME
AGUILERA AGUILAR

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
11-09-1981

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1981 06790

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
11-09-2031

AAA

AAA




 Mac, Morgan
 Sep


000012

CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA				
TELEFONOS 22339005, 33909114 y 98366543				
COTIZACION				
RTN. 08019011426573				
correo.incara07@yahoo.com vistahermosa13@yahoo.com				
EMPRESA.	INHGEOMIN	CANTIDAD PERSONAS:	10 PERSONAS	
RTN.08019000234652				
FECHA DE ACTIVIDAD:		HORAS DE SERVICIO:		
10-mar-24				
DESCRIPCION	COST. UNIT	CANT.	TOTAL	DESCRIPCION DEL CLIENTE
LOCAL				
Alquiler area de piscina	L. 5,000.00	0	L. 0.00	
1 hora extra de local	L. 1,200.00	0	L. 0.00	
Alquiler de kiosco de arriba	L. 6,000.00	0	L. 0.00	
Alquiler area kiosco de arriba en el anexo	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	
Alquiler kiosco de arriba en el area de piscina	L. 5,000.00	0	L. 0.00	
Alquiler de salon VISTA HERMOSA y PISCINA	L. 7,500.00	0	L. 0.00	
MOBILIARIO				
Chilla tiffany	L. 30.00	0	L. 0.00	
Alquiler de silla blanca lifetime	L. 22.00	0	L. 0.00	
Butacas con respaldo para expositores	L. 60.00	0	L. 0.00	
Mesas rectangulares	L. 35.00	1	L. 35.00	
Mesa pequena para expositores vidrio	L. 300.00	0	L. 0.00	
Silla tiffany sin colcho para el almuerzo piscina	L. 35.00	0	L. 0.00	
Faldones mesa rectangular	L. 100.00	1	L. 100.00	
Mesa cocteleera	L. 60.00	4	L. 240.00	
Sillas cocteleras	L. 45.00	10	L. 450.00	
Mesa redondas	L. 60.00	0	L. 0.00	
Toldo mediano área de piscina	L. 1,200.00	0	L. 0.00	
MANTLERIA				
Mantel blanco y CUALQUIER COLOR	L. 100.00	10	L. 1,000.00	
SOBRE MANTEL	L. 80.00	0	L. 0.00	
FALDONES	L. 100.00	0	L. 0.00	
CUBERTERIA, PLATOS Y CRISTALERIA				
JARRAS PARA AGUA	L. 30.00	0	L. 0.00	
Azafates	L. 30.00	1	L. 30.00	
Copas de agua	L. 4.00	0	L. 0.00	
ALIMENTACION Y BEBIDAS				
MENU variado una carne dos guarniciones panel	L. 230.00	0	L. 0.00	solo filet mignon y cordon blue sube 40.00
Cena una carne dos guarniciones	L. 270.00	0	L. 0.00	
Menu para niño hamburguesas con papas o nuggets	L. 170.00	0	L. 0.00	
1 refresco por persona	L. 28.00	0	L. 0.00	
Desayuno tipico con café o jugo O AMERICANO c	L. 185.00	0	L. 0.00	
Entrada sopa de tortilla	L. 80.00	0	L. 0.00	
Lasaña de res o de pollo con ensalda y pan de ajo	L. 200.00	0	L. 0.00	
POSTRE	L. 60.00	0	L. 0.00	
Boquitas	L. 275.00	3	L. 825.00	6 por personas para 10 personas
Chese cake postre	L. 75.00	0	L. 0.00	
Servicio de refrescos dos por persona	L. 55.00	10	L. 550.00	
Empaques	L. 15.00	0	L. 0.00	
COFFE CON CAFÉ, JUGO O FRESCO	L. 170.00	0	L. 0.00	
Meseros	L. 700.00	1	L. 700.00	
hora extra de meseros	L. 180.00	0	L. 0.00	
Estacion de café y agua permanente	L. 2,000.00	0	L. 0.00	
DISCO, SHOW Y JUEGOS				
Data, pantalla sonido y 4 microfono	L. 3,800.00	0	L. 0.00	
Alquiler de pizarra y rotafolio	L. 800.00	0	L. 0.00	
Alquiler de audito y microfono	L. 1,800.00	1	L. 1,800.00	
Alquiler tarima mesa principal	L. 2,300.00	0	L. 0.00	
Alquiler del podium	L. 300.00	0	L. 0.00	
alquiler de parlante y microfono	L. 1,700.00	0	L. 0.00	
SERVICIO PROFESIONAL				
TOTAL COTIZACION			L. 7,730.00	
IMPUESTO 15%			L. 1,159.50	
			L. 8,889.50	
TOMAR EN CUENTA				
* EL PAGO SE PUEDE HACER A TRAVES DEL BANCO. BAC cta: 730154121 * PUEDE TRASLADAR LA FECHA, SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD DE DIA * AL CANCELAR EL 50% DE LA COTIZACION, AUNQUE NO HAYA FIRMADO YA ES CONSIDERADO COMO CONTRATO * UNA VEZ ACEPTADA LA COTIZACION Y SI POR ALGUN MOTIVO DESEA CANCELAR EL ACUERDO, SE LE COBRA UN 25% DE RECARGO, * cualquier cambio por imprevistos avisar 3 dias antes de el evento				

15 DIAS DE VALIDEZ DE LA COTIZACION

000011

CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA				
TELEFONOS 22339005, 33909114 y 98366543				
COTIZACION				
RTN. 08019011426573				
correo.incaro07@yahoo.com vistahermosa13@yahoo.com				
EMPRESA.	INHGEOMIN	CANTIDAD PERSONAS:	20 PERSONAS	
RTN.08019000234652				
FECHA DE ACTIVIDAD:	16 MARZO DEL 2024	HORAS DE SERVICIO:	5 HORAS SE SERVICIO	
DESCRIPCION	COST. UNIT	CANT.	TOTAL	DESCRIPCION DEL CLIENTE
LOCAL				
Alquiler area de piscina de noche	L. 7,000.00	1	L. 7,000.00	
1 hora extra de local	L. 1,200.00	0	L. 0.00	
Alquiler de kiosco de arriba	L. 6,000.00	0	L. 0.00	
Alquiler area kiosco de arriba en el anexo	L. 2,000.00	0	L. 0.00	
Alquiler kiosco de arriba en el area de piscina	L. 5,000.00	0	L. 0.00	
Alquiler de salon VISTA HERMOSA y PISCINA	L. 7,500.00	0	L. 0.00	
MOBILIARIO				
Chilla tifany	L. 30.00	20	L. 600.00	
Alquiler de silla blanca lifetime	L. 22.00	0	L. 0.00	
Butacas con respaldo para expositores	L. 60.00	0	L. 0.00	
Mesas rectangulares	L. 35.00	3	L. 105.00	
Mesa pequena para expositores vidrio	L. 300.00	0	L. 0.00	
Silla tifany sin colcho para el almuerzo piscina	L. 35.00	0	L. 0.00	
Faldones mesa rectangular	L. 100.00	2	L. 200.00	
Mesa cocteleera	L. 60.00	0	L. 0.00	
Sillas cocteleras	L. 45.00	0	L. 0.00	
Mesa redondas	L. 60.00	2	L. 120.00	
Toldo mediano área de piscina	L. 1,200.00	0	L. 0.00	
MANTLERIA				
Mantel blanco y CUALQUIER COLOR	L. 100.00	3	L. 300.00	
SOBRE MANTEL	L. 80.00	3	L. 240.00	
FALDONES	L. 100.00	0	L. 0.00	
CUBERTERIA, PLATOS Y CRISTALERIA				
JARRAS PARA AGUA	L. 30.00	2	L. 60.00	
Azafates	L. 30.00	2	L. 60.00	
Copas de agua	L. 4.00	20	L. 80.00	
ALIMENTACION Y BEBIDAS				
MENU variado una carne dos guarniciones pane	L. 230.00	20	L. 4,600.00	solo filet mignon y cordon blue sube 40.00
Cena una carne dos guarnicios	L. 270.00	0	L. 0.00	
Menu para nino hamburguesas con papas o nug	L. 170.00	0	L. 0.00	
1 refresco por persona	L. 28.00	45	L. 1,260.00	20 PARA LA CENA Y 25 PARA GARIFUNAS
Desayuno tipico con café o jugo O AMERICANO c	L. 185.00	0	L. 0.00	
Entrada sopa de tortilla	L. 80.00	0	L. 0.00	
Lasaña de res o de pollo con ensalda y pan de ajo	L. 200.00	0	L. 0.00	
POSTRE	L. 60.00	20	L. 1,200.00	
Boquitas	L. 275.00	4	L. 1,100.00	3 POR PERSONAS PARA GARIFUNAS 4 PLATOS DE
Chese cake postre	L. 75.00	0	L. 0.00	BOQUITAS DE 20 UNIDADES CADA PLATO
Sercico de refrescos dos por persona	L. 55.00	0	L. 0.00	
Servicio de refresco ilimitado	L. 85.00	0	L. 0.00	
Empaques	L. 15.00	0	L. 0.00	
COFFE CON CAFÉ, JUGO O FRESCO	L. 170.00	0	L. 0.00	
Meseros	L. 700.00	2	L. 1,400.00	
hora extra de meseros	L. 180.00	0	L. 0.00	
Estacion de café y agua permanete	L. 2,000.00	0	L. 0.00	
DISCO, SHOW Y JUEGOS				
		0		
Data, pantalla sonido y 4 microfono	L. 3,800.00	0	L. 0.00	
Alquiler de pizarra y rotafolio	L. 800.00		L. 0.00	
Alquiler de audito y microfono	L. 1,800.00	1	L. 1,800.00	
Alquiler tarima mesa principal	L. 2,300.00	0	L. 0.00	
Alquiler del podium	L. 300.00	0	L. 0.00	
alquiler de parlante y microfono	L. 1,700.00	0	L. 0.00	
SERVICIO PROFESIONAL				
TOTAL COTIZACION			L. 20,125.00	
IMPUESTO	15%		L. 3,018.75	
			L. 23,143.75	
TOMAR EN CUENTA				
* EL PAGO SE PUEDE HACER A TRAVES DEL BANCO. BAC cta: 730154121 * PUEDE TRASLADAR LA FECHA, SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD DE DIA * AL CANCELAR EL 50% DE LA COTIZACION, AUNQUE NO HAYA FIRMADO YA ES CONSIDERADO COMO CONTRATO * UNA VEZ ACEPTADA LA COTIZACION Y SI POR ALGUN MOTIVO DESEA CANCELAR EL ACUERDO, SE LE COBRA UN 25% DE RECARGO LA COTIZACION. * cualquier cambio por imprevistos avisar 3 dias antes de el evento				



000010

06/12/2022 15:55:49

Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

www.sefin.gob.hn

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/09/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00216795 - 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: ALQUILER PARA EVENTOS

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019011426573

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

Fax: 3392-26-01

Email: incara07@yahoo.com

Teléfono: 3390-91-14

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: OSCAR MARTINEZ/PRESIDENTE

País: HONDURAS

Número Documento: 0309-1955-00004

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: OMAR JAVIER LOZANO HERRERA SEGUN

País: PODER DE REPRESENTACION
HONDURAS

Número Documento: 0801-1966-03435

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730154121	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 12/09/2018 11:56:54

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 06/12/2022 15:55:49

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 12/09/2018 12:00:55



000009

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-24-10500-7542

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011426573**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7542 en fecha 05/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419100122 de fecha 05/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/03/2024 hasta 03/04/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-7542** o mediante el siguiente código QR:



[Handwritten signature]



000008

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-17046

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011426573**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-17046 en fecha 05/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419099596 de fecha 05/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35270306416, presentada el 25/04/2023.

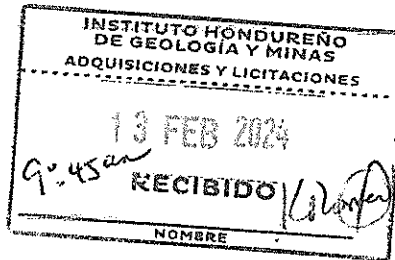
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-17046** o mediante el siguiente código QR:





MEMORÁNDUM
UCE-009-2024

Daniel / Fernando

000007

OZS

HONDURA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA: LIC. RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

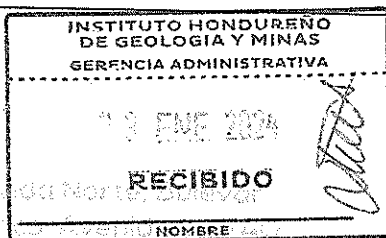
DE: DANIA CORTÉS
JEFE DE COOPERACIÓN EXTERNA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA-PACC

FECHA: 23 DE ENERO DE 2024

Dando cumplimiento a Memorándum GA-005-2024, el cual requiere se remita la planificación de Memorándum de solicitudes de compra para el primer semestre del año 2024, de acuerdo a lo establecido al Programa Anual de Compras y Contrataciones (PACC). Esta Unidad enlista a continuación los servicios a requerir:

Nº	Descripción de la compra	Necesidad a cubrir	Cantidad
1	Coctel de bienvenida expertos de SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (Aproximadamente 20 personas)	Visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre las partes	1
2	Cena de clausura para expertos del SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (Aproximadamente 20 personas)		1
3	Presentación artística de danza garífuna		1
4	Canasta de presentes para los expertos de SERNAGEOMIN		4



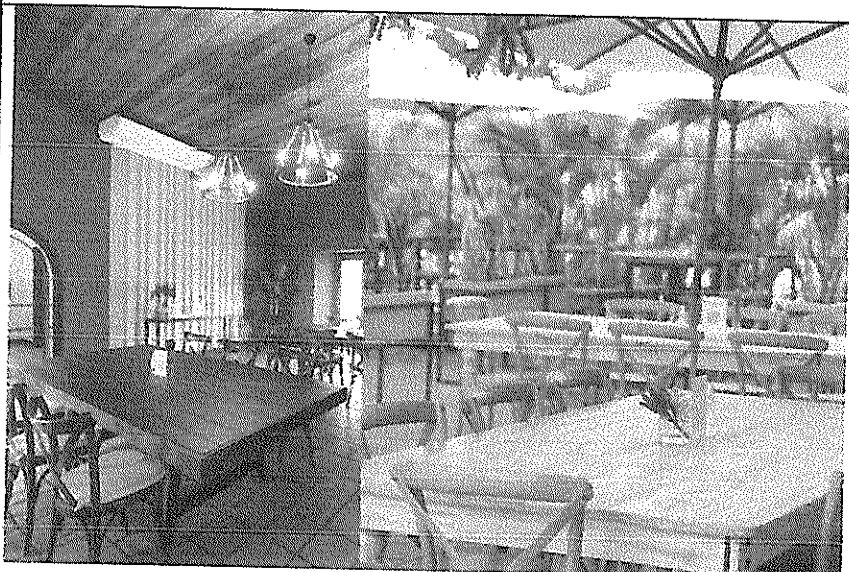
V.º B.º Lic. Javier Hernández
Sub Dirección de Investigación e Información Minera



CC: Archivo

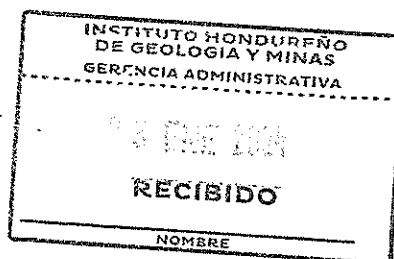
000006

Detalle del Servicio: Coctel de Bienvenida

<i>Propuesta del lugar donde realizar la actividad</i>	<i>Fotografía</i>	<i>Cantidad de personas</i>	<i>Fecha estimada</i>
<i>Hacienda El Trapiche</i>		10 personas	Mediados de marzo 2024

Detalle del Servicio: Cena de Cierre

<i>La Cumbre</i>		20 personas aproximadamente	Mediados de marzo 2024
------------------	---	--------------------------------	---------------------------

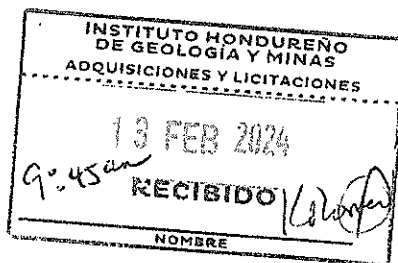


000005

Detalle del Servicio: Canasta de presentes

Canasta con presentes		4 personas	Mediados de marzo 2024
-----------------------	--	------------	------------------------

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS GERENCIA ADMINISTRATIVA
7 MAR 2024 RECIBIDO
NOMBRE _____



000004



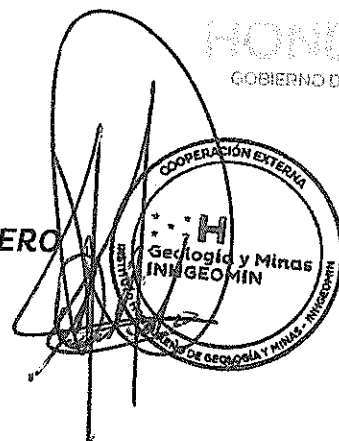
MEMORÁNDUM
UCE-009-2024

PARA: LIC. RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: DANIA CORTÉS
JEFE DE COOPERACIÓN EXTERNA

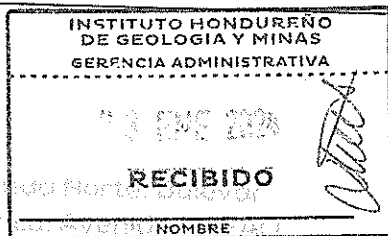
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA-PACC

FECHA: 23 DE ENERO DE 2024



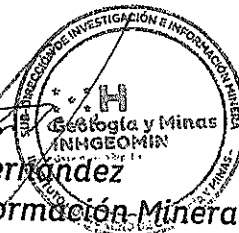
Dando cumplimiento a Memorándum GA-005-2024, el cual requiere se remita la planificación de Memorándum de solicitudes de compra para el primer semestre del año 2024, de acuerdo a lo establecido al Programa Anual de Compras y Contrataciones (PACC). Esta Unidad enlista a continuación los servicios a requerir:

Nº	Descripción de la compra	Necesidad a cubrir	Cantidad
1	Coctel de bienvenida expertos de SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (Aproximadamente 20 personas)	Visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras, con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre las partes	1
2	Cena de clausura para expertos del SERNAGEOMIN y equipo del INHGEOMIN (Aproximadamente 20 personas)		1
3	Presentación artística de danza garífuna		1
4	Canasta de presentes para los expertos de SERNAGEOMIN		4



V.º B.º Lic. Javier Hernández

Sub Dirección de Investigación e Información Minera



CC: Archivo

000003

Detalle del Servicio: Coctel de Bienvenida

Propuesta del lugar donde realizar la actividad	Fotografía	Cantidad de personas	Fecha estimada
Ciudad El Trapiche		10 personas	Mediados de marzo 2024

Detalle del Servicio: Cena de Cierre

Cumbre		20 personas aproximadamente	Mediados de marzo 2024
--------	---	--------------------------------	---------------------------



Detalle del Servicio: Canasta de presentes

Canasta de presentes	con		4 personas	Mediados de marzo 2024
-------------------------	-----	--	------------	---------------------------

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
NOMBRE _____

000001



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Geología y Minas
INHGEOMIN

Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
UCE-027-2024

PARA: LIC. RAFAEL ERAZO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LIC. DANIA CORTES
JEFA DE COOPERACION EXTERNA

ASUNTO: Solicitud

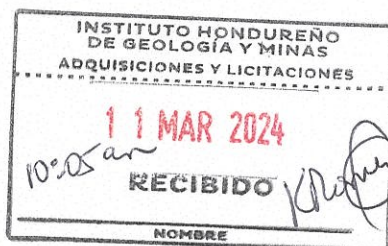
FECHA: 06 de marzo, 2024

En seguimiento al Memorándum UCE-009-2024, se requiere que se agreguen 25 boquitas para el cuadro de danzas, que hará una presentación cultural en la cena de despedida de la Delegación Chilena.



DANIA CORTES
JEFA DE COOPERACION EXTERNA

CC: Unidad de Compras
CC. Archivo





República de Honduras

Impreso por: KARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 09:01:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2024	DOCUMENTOS DE:																				
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso 00410																				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01																				
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado 01																				
		Secuencia 00																				
		Operaciones Contables																				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																						
BENEFICIARIOS:																						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta																				
MERCEDES FIGUEROA ELVIR	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1955-05997</td><td>00008</td><td>21-302-009226-6</td><td>1,140.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1955-05997	00008	21-302-009226-6	1,140.00											
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																		
TID	0801-1955-05997	00008	21-302-009226-6	1,140.00																		
DOCUMENTOS DE RESPALDO																						
Tipo de documento FACT	FACTURA	368																				
07/03/2024	31/03/24	Número de Documento	Secuencia																			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación																			
CLASE DE GASTO:																						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐																			
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐																			
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐																			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE																				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:																				
		BIP:																				
		TIPO:																				
		CONVENIO:																				
IMPUTACION																						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																
01	00	000	001	25900	0000																	
Otros Servicios Comerciales y Financieros																						
SON: MIL TRESCIENTOS ONCE																						
<table><tr><td>TOTAL AFECTADO</td><td>1,311.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL DEDUCCIONES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL RETENCIONES</td><td>171.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>MONTO A PAGAR</td><td>1,140.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>							TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	171.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	1,140.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00	0.00																			
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																			
TOTAL RETENCIONES	171.00	0.00	0.00																			
MONTO A PAGAR	1,140.00	0.00	0.00																			
RESUMEN DE LA OPERACION																						
Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES, por Otros Servicios Comerciales y Financieros (alquiler de 70 sillas, servicio de envío y retomo de mobiliario), por celebración del Día Internacional del Hombre en fecha 19 de noviembre de 2023 y charla orientada a la prevención de cáncer de próstata el 17 de noviembre de 2023, según memorandum UEG-186-2023, OC-141, Factura n° 000-001-01-00001952, Recibo y OP-368-2024.																						
Cuentas Bancarias																						
Codigo Banco: 1																						
Cuenta Origen/CUT																						
Libreta																						
CUENTA / LIBRETA																						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																						
Nombre																						
11101010006181																						
Número de Cuenta																						
00350011101																						
Número de Libreta																						
INHGEOMIN FUENTE 11																						
MONEDA:																						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																						
Verificado por: WIMARADIAGA6																						
Aprobado por: JMARTINEZ110																						
Firmado por: RERAZO2																						
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ																						
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO																						
RAFAEL ENRIQUE ERAZO AMAYA																						
Fecha y hora: 07/03/2024 14:12:32																						
Fecha y hora: 11/03/2024 19:24:55																						
Fecha y hora: 12/03/2024 08:55:07																						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	171.00	0.00
TOTAL		171.00	0.00

ORDEN DE PAGO N° 368

Unidad Ejecutora	ADMINISTRACION GENERAL
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	miércoles 06 de marzo de 2024

Nombre del Beneficiario:

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

Dirección del Beneficiario:

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
25900	1		Otros Servicios Comerciales y Financieros			L1,140.00
			Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES, por Otros Servicios Comerciales y Financieros (Alquiler de 70 sillas, un servicio de envío y retorno de mobiliario), por celebración del Día Internacional del Hombre en fecha 19 de noviembre 2023 y Charla orientada a la prevención de cáncer de próstata el 17 de noviembre 2023, según memorandum UEG-186-2023, OC-141-2023.			
	3		Impuesto sobre ventas 15%		L 171.00	
			SUMAN: MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 00/100			
			U.L.....			
			TOTAL A PAGAR			<u>L. 1,311.00</u>
OBSERVACIONES:						

Elaborado :


Maydi Martinez
Tesorero/ Pagador



Autorizado por:


Lic. Rafael Enrique Erazo Amaya
Coordinador Administrativo y Financiero



Aprobado:


Lic. Jony Martinez
Jefe de Presupuesto



"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"



"SERVI MECHES"

CONSISTIENDO TUS EVENTOS

Servicios de atenciones, alquileres, meseros, boquitas, decoracion y alimentos

COLONIA SAN FRANCISCO, VUELTA EL ROSARIO, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

CASA #2719, Tel. 2227-8439; 9534-9900, 9637-5648

RTN: 08011955059972

RECIBO POR L. 1,311.00

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Un mil trescientos once lempiras Exactos

Por concepto de: Cancelacion de la factura # 000-00101-00001952

Comayaguela, M.D.C. _____ de _____ de _____

Mercedes Figueroa Elvir
Ident. 0801-1955-05997

* Documentos Originales del expediente #1,
el documento consta de 44 páginas.

18 de Diciembre del 2023

- Factura N° 000-001-01-00001923 a
SERVICIOMICHES por la cantidad de L. 7,705.00
- Recibo de pago de TGR
- Constancia Salenud del SRE y constancia
de pagos a cuenta actualizado
- DC-102, FOI-1487, FOI-1489, Registro
Pm SATEI, memorando UINVE-057-2023
- Documento original del Exped # 102 por la
campa de Merienda para proyecto "Capaci-
tando a Educandos en temas de Ecología
y Minería" consta de 34 páginas.
- Factura N° 000-001-01-00001952 a SERVICIOMICHES
por la cantidad de Lps. 1,311.00
- Recibo de pago a la TGR
- Constancia Salenud SRE y constancia pagos a cuenta
- DC-141, FOI-2102,
- Documento original del Exped # 141 por la compra
de Alfileres de 70 sillas para evento del Día del
Hombre i consta de 13 páginas.

Miguel M. Muro
18/12/23

Miguel M. Muro
18/12/23

DIRECCION: Subida al INJUPEMP Col. Loma
Linda Norte, Boulevard Centroamérica Avenida
La FAO Tegucigalpa, Honduras

FECHA/ 22-11-2023

OC #

141

TELÉFONO: 2232-6044-
2232-6721 FAX

PROVEEDOR:

SERVIMECHES

CONTACTO O DEPARTAMENTO:
MERCEDES FIGUEROA
2227-8439/9637-5648

DIRECCION
COLONIA SAN FRANCISCO, VUELTA EL
ROSARIO, CASA #2719

CIUDAD, DEPARTAMENTO: F.M.

TELÉFONO: 2227-8439

ENTREGAR A:

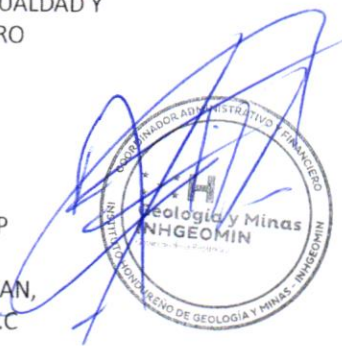
ROSA ROMERO
JEFE UNIDAD DE IGUALDAD Y
EQUIDAD DE GENERO

SUBIDA A INJUPEMP

FRANCISCO MORAZAN,
TEGUCIGALPA. M.D.C
2232-6044/
22326721



Katia



PROCESO NUMERO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

FECHA DE ENTREGA

INHGEOMIN-CM-GA-141-2023
ADQUISICION POR ALQUILER DE 70
SILLAS PARA EVENTO DIA DEL
HOMBRE

21-11-2023

ITEMS/PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

**PRECIO
UNITARIO**

TOTAL

1

ALQUILER DE SILLAS

70

L. 12.00

L. 840.00

2

SERVICIO DE ENVIO Y RETORNO DE MOBILIARIO

1

L.300.00

L.300.00

SUB TOTAL	L. 1,140.00
IMPUESTO SV 15%	L.171.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA. CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y CON LAS ESPECIFICACION DEL PRODUCTO.

TOTAL L. 1,311.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Katiz Larissa Román

Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-42930

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FIGUEROA ELVIR MERCEDES**

Con Registro Tributario Nacional: **08011955059972**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-42930 en fecha 19/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25418066055 de fecha 19/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 19/12/2023 hasta **17/03/2024**, la misma no aplica para el **Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011**.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

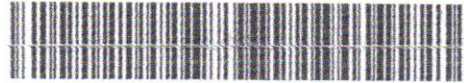


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-42930** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81490

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FIGUEROA ELVIR MERCEDES**
Con Registro Tributario Nacional: **08011955059972**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81490 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416840005 de fecha 19/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721952650, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el **30/04/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-81490** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/03/2017 14:29:09

Gestión 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/02/2017



Número de Documento: 00202481 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: SERVICIOS DE
Clase: ALIMENTACION
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1955-05997

RTN Nro: 08011955059972

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN CASA 16 BLOQUE 27 AVE ORIENTAL SEGUNDA ETPA MDC
Fax: Email: servimechos@gmail.com Teléfono: 9973-30-13
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MERCEDES FIGUEROA ELVIR
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1955-05997

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: NELSON AVILEZ IRIAS/SEGUN CARTA
País: PODER
HONDURAS
Número Documento: 0801-1966-08111

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-302-009226-6	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ110

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/11/2023 15:59:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	02108										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
MERCEDES FIGUEROA ELVIR	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1955-05997</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1955-05997			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1955-05997			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 1886	Secuencia										
22/11/2023	Denominación 141		No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	001	25900	0000								
DESCRIPCION													
Otros Servicios Comerciales y Financieros													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
1,311.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: MIL TRESCIENTOS ONCE													
TOTAL AFECTADO													
1,311.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
0.00													
MONTO A PAGAR													
0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES, por Otros Servicios Comerciales y Financieros (alquiler de 70 sillas, un (1) servicio de envío y retorno de mobiliario), según memorándum UEG-186-2023, OC-141-2023 y op-1886-2023.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco:													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WMARADIAGA6													
Aprobado por: JMARTINEZ110													
Firmado por:													
WENDY JEAQUELINE MARADIAGA RODRIGUEZ													
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO													
Fecha y hora: 22/11/2023 15:31:08													
Fecha y hora: 22/11/2023 15:57:18													
Fecha y hora:													

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION POR ALQUILER DE 70 SILLAS PARA EVENTO DIA DEL HOMBRE

NÚMERO DEL PROCESO: INHGEOMIN-CM-GA-141-2023

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INHGEOMIN	21 DE NOVIEMBRE DE 2023	9:45 AM

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

NOMBRE	PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
RAFAEL ERAZO	GERENTE ADMINISTRATIVO	rerazo@inhgeomin.gob.hn	3190-2780	
JENNY MARTINEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	jmartinez@inhgeomin.gob.hn	3176-0524	

INTEGRANTES DEL COMITÉ COMO OBSERVADORES

NOMBRE	PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
ISVELA ROMERO MARADIAGA	JEFE DE TRANSPARENCIA	iromero@inhgeomin.gob.hn	3280-1300	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SERVIMECHES	08019001574133	1,311.00
2	TULIPANES	08019004002892	1,656.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C / 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE INSTITUCIÓN	INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS-INHGEOMIN
NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA.	INHGEOMIN-CM-GA-141-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.	ADQUICION POR ALQUILER DE 70 SILLAS PARA EVENTO DIA DEL HOMBRE
FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS.	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 09:50 AM
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.	09 DE NOVIEMBRE DE 2023 10:20 AM

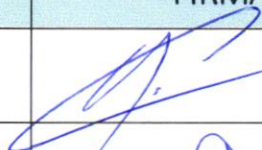
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	CUMPLE REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
SERVIMECHES	08019001574133	CUMPLE	CUMPLE LOS REQUISITOS LEGALES
TULIPANES	08019004002892	NO CUMPLE	NO CUMPLE LOS REQUISITOS LEGALES

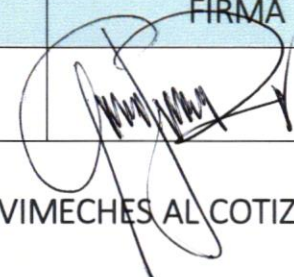
2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA	ESPECIFICACIONES CUMPLE /NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SERVIMECHES	1,311.00	CUMPLE	NO CUMPLE LOS REQUISITOS TECNICOS NI ECONOMICOS AL SER LA SEGUNDA OFERTA MAS ALTA
TULIPANES	1,656.00	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS,NI CON LOS ECONOMICOS AL SER LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ECONOMICA

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA
RAFAEL ERAZO	0801-1985-03912	
JENNY MARTINEZ	0801-1977-06882	

4. INTEGRANTES COMITÉ COMO OBSERVADORES

NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA
ISVELA ROMERO MARADIAGA	0824-1977-00070	

NOTA ACLARATORIA: LA EMPRESA ADJUDICADA HA SIDO SERVIMECHES AL COTIZAR TODOS LOS ITEMS.

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. / 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

"SERVI MECHES"

CONSINTIENDO TUS EVENTOS

Servicio de atenciones, alquileres, meseros, bocadillos, decoración y alimentación

COLONIA SAN FRANCISCO, VUELTA EL ROSARIO, CASA # 2719

M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN

TEL. 2227-8439 CEL. 9637-5648 Y 9534-9900

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC. UNITARIO	PREC. TOTAL
70	C/U	Alquiler de silla	12.00	840.00
1	C/U	Servicio de envío y retorno de mobiliario	300.00	300.00
			SUB TOTAL	1,140.00
			I.S.V. 15%	171.00
			TOTAL	1,311.00
CONDICIONES			PARA USO DE SERVI MECHESES	
El cliente deberá cancelar el 70% para reservar nuestro servicios, el 30% a más tardar 2 días antes del evento. El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a cuenta 21-302-009226-6 de SERVI-MECHES con Banco del País.			LUGAR	
El cliente se hará responsable por cualquier avería o pérdida del equipo, por lo que se solicita la presencia de una persona para entregar y retorno del equipo y verifique el estado del mismo.			FECHA	
NOTA: LA NO REALIZACION DEL SERVICIO NO LO EXIME DEL PAGO.			FECHA DE EMISION	

K. P. Owen



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #15287 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	DANIEL MEJIA	FECHA:	14/11/2023	
TEL.CONTACTO:	95891718	FECHA EVENTO:	17/11/2023	
RTN:	080119000234652	VENCIMIENTO:	17/11/2023	
DIRECCIÓN:	AVE. LA FAO SUBIDA AL INJUPEM			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	70	L. 840.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	1,656.00

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN LAS OFICINAS DE INHGE MIN

Donia Garcia
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Signature]

[Signature]



**Geología y Minas
INHGEOMIN**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORÁNDUM
UEG-186-2023**

PARA: LIC. RAFAEL ERAZO
Coordinador de Gerencia Administrativa y Financiera

DE: ROSA ADILIA ROMERO
Unidad De Igualdad y Equidad de Género

ASUNTO: SOLICITUD DE ALQUILER DE SILLAS/CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL HOMBRE.

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE, 2023



Por este medio, se solicita el alquiler de sillas, en ocasión de celebrarse el Día Internacional del Hombre en fecha 19 de noviembre.

Así mismo, se brindará por un especialista de salud, una charla orientada a la prevención de cáncer de próstata, ya que, cada 17 de noviembre es el día de prevención de la enfermedad que afecta al hombre.

Detalle Y Descripción De Materiales Solicitados

Nº	Producto	Unidades
1	Sillas	70

Atentamente



Lic. Javier Hernández Aragón
VºBº Sub Director de Información e Investigación Minera



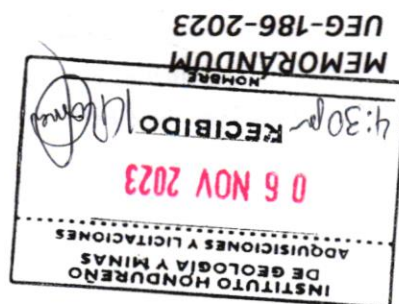
Col. Loma Linda Norte, Bulevar
América, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

inhgeomin.gob.hn

(+504) 2232-6044



www.presidencia.gob.hn



UEG-186-2023

PARA: LIC. RAFAEL ERAZO
Coordinador de Gerencia Administrativa y Financiera

DE: ROSA ADILIA ROMERO
Unidad De Igualdad y Equidad de Género

ASUNTO: SOLICITUD DE ALQUILER DE SILLAS

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE, 2023

Por este medio, se solicita el alquiler de sillas, en ocasión de celebrarse el Día Internacional del Hombre en fecha 19 de noviembre, mismo día que se brindará capacitación de prevención de cáncer de próstata.

Detalle Y Descripción De Materiales Solicitados

Nº	Producto	Unidades
1	Sillas	70

Atentamente,

Lic. Javier Hernández Aragón
VºBº Sub Director de Información e Investigación Minera

CC. Archivo

