



Instituto Hondureño de Geología y Minas  
INHGEOMIN



**MEMORANDO**

C-002-2018

**PARA:** ABOG. MIGUEL RUIZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:** LIC. DULCE MURILLO  
JEFATURA COMPRAS



**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 22 DE ENERO DEL 2018

*En relación a su observación, se adjunta copia de los procesos de compra difundidos en el portal de Honducompras en el mes de Noviembre del presente año, lo cuales se ejecutaron mediante SIAFI.*

*Agradeciendo de antemano su atención.*

*Atentamente*

 : Archivo.

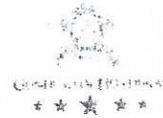


# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **066-2017**



*COPIA*

Fecha **08 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

Nombre del Proveedor: <b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL COMPUSER</b>			Sirvase entregar el pedido consignado a: <b>ALMACEN GENERAL</b>			
TELEFONO: {504} 2235-9897						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480 GB SATA	UNIDAD	6	L. 5,500.00	L. 33,000.00	
MARCA: MUSHKIN						
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 30 DIAS						
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA						
VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO						
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 33,000.00	
<b>15 % I.S.V.</b>					L. 4,950.00	
<b>TOTAL</b>					L. 37,950.00	

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN MEMORANDUM UI-066-2017, COTIZACION 051-2017

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

 <p>ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> JEFE DE COMPRAS</p>	 <p>ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FINANCIERO Y PLANEAMIENTO</p>
--	--

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

14/12/2017 13:11:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 14/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas	<b>Precompromiso</b> 00937
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Compromiso</b> 01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ADMINISTRACION GENERAL	<b>Devengado</b> 01
	<b>Secuencia</b> 00
	<b>Operaciones Contables</b>

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4		33,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento:** FACTURA      **Número de Documento:** 1054      **Secuencia:** 066  
**Denominación:** 14/12/2017      **Fecha de Recepción:** 31/12/17      **Fecha de Vencimiento:** 066  
**Proceso de Compra No:**      **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :**      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>SIGADE</b> <b>BIP:</b> <b>CONVENIO:</b>	<b>TRAMO:</b> <b>TIPO:</b>
--	--	-------------------------------

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	37,950.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,950.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,950.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	33,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL COMPUSER por compra de equipo de computación (almacenamiento interno HD 5TB SSD, orden de compra No.066 memorando INHGEOMIN UI-066-2017, Factura# 001-001-01-00004541

<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00350011201 Número de Libreta: INGEOMIN FUENTE 12
--	---

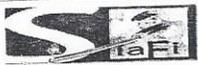
**MONEDA:**  
**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JAMAYA12 JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2017 10:50:10	<b>Aprobado por:</b> JMARTINEZ84 JENY JUDITH MARTINEZ COELLO <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2017 13:11:50	<b>Firmado por:</b> <i>[Firma]</i> <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2017 14:00
--	---	---

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,950.00      0.00
<b>TOTAL</b>		4,950.00      0.00

Dpto # 28969





República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ84

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/12/2017 09:09:19

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2017

**Institución:** 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L	RTN	08019016839467	00008	21-311-003577-6		11,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 1234

Número de Documento: 1234

Secuencia: 014

No.Doc F01 Origen: 19/12/2017

Fecha de Recepción: 19/12/2017

Fecha de Vencimiento: 31/12/17

Proceso de Compra No: 014

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**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	004	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	13,570.00	0.00	0.00

**SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100**

TOTAL AFECTADO	13,570.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,770.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R.L (SOLTEC S) por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles ( mantenimiento y reparacion de fotocopiadora IMAGE MODELO 1023 SN#DX-27239 Y MODELO 1023 SN# T.JE 20688.) orden de pago No. 014 MEMORANDO USG-108-17. Factura#000-001-01-00000496

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00350011201

Número de Libreta

INGEOMIN FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12  
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

Aprobado por: JMARTINEZ84  
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

Firmado por: *Mujica*

Fecha y hora: 19/12/2017 15:41:22

Fecha y hora: 19/12/2017 17:29:33

Fecha y hora: 22/12/2017



27 DIC 2017

Acta # 28643



**EJECUCION DE GASTOS**

26 DIC 2017

CONTABILIDAD

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/12/2017 09:03:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/12/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:
   
 Precompromiso 01083
  
 Compromiso 01
  
 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	19,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACTURA
  
 Denominación 1214
  
 Número de Documento 1214
  
 Secuencia 082
  
 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/12/2017
  
 Fecha de Vencimiento 31/12/17
  
 Proceso de Compra No

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
   
 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución
   
 Denominación

SIGADE
   
 BIP:
   
 CONVENIO:

TRAMO:
   
 TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	21,850.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,850.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
   
 Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL / COMPUSER por compra de Equipo de Comunicación ( cable de red UTP CAT 5e 4 PAIR 1000FT) orden de compra No.083 MEMORANDO UI-073-2017, Factura#001-001-01-000046Z2

CUENTAS BANCARIAS
   
 Código Banco: 1
  
 Cuenta Origen/CUT
   
 Libreta
   
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
   
 Nombre
   
 Número de Cuenta
   
 Número de Libreta
   
 INGEOIN FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12
  
 JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

Aprobado por: JMARTINEZ84
  
 JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

Fecha y hora: 19/12/2017 14:20:12
  
 Fecha y hora: 19/12/2017 17:18:57

Firmado por: [Firma]
  
 Fecha y hora: 21/12/2017 09:03:44



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,850.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>

Acta# 28515





República de Honduras  
 Ejecutado por: JMARTINEZ84  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/12/2017 11:18:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/12/2017</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso <u>00992</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACION GENERAL		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL	TID	0801-1984-19777	00007	914717502	12,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA 1140

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/12/2017</u>	<u>31/12/17</u>	<u>076</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
O	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	14,835.00	0.00	0.00
N: <u>CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	14,835.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,935.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,900.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>a VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA/ MARCIA SEGOVIA por instalacion de llavines electricos marca yale.</p> <p>1 de Compra de Almacen No.076-2017 MEMORANDUM DAFP-106-2017.Factura#002-001-01-00 001700</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <u>1</u></p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre: _____</p> <p>11101010006181</p> <p>Número de Cuenta: _____</p> <p>00350011201</p> <p>Número de Libreta: _____</p> <p>INGEOMIN FUENTE</p>
---	--	--

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12 Aprobado por: JMARTINEZ84 Firmado por: Miguel

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

Fecha y hora: 20/12/2017 10:57:01 Fecha y hora: 20/12/2017 11:19:08 Fecha y hora: 21/12/2017 16:16

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,935.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,935.00	0.00



# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **094-17**



OP-1289

FOL-122

Fecha 07 DICIEMBRE DEL 2017

Nombre del Proveedor: <b>VIDRIERIA SEGOVIA</b>		Sirvase entregar el pedido consignado a: <b>ALMACEN GENERAL</b>			
TELEFONO: (504)2239-6573					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
<b>LABORATORIO</b>					
1	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 1: 0.63 m x 0.86 m	CU	1	L 350.00	L 350.00
2	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 2: 0.62 m x 0.63 m	CU	1	L 290.00	L 290.00
3	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 3: 0.65 m x 0.61 m	CU	1	L 290.00	L 290.00
4	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 4: 0.90 m x 0.61 m	CU	1	L 320.00	L 320.00
5	CELOSIAS PARA VENTANA 090 m x 0.61m	CU	1	L 60.00	L 60.00
<b>SEGUNDO NIVEL</b>					
6	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 5: 1.98m x 0.71m	CU	1	L 490.00	L 490.00
7	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 6: 1.98m x 0.71m	CU	1	L 490.00	L 490.00
8	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 7: 0.91m x 0.56m	CU	1	L 320.00	L 320.00
9	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 8: 0.92m x 0.55m	CU	1	L 320.00	L 320.00
10	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 9: 1 m x 0.55m	CU	1	L 290.00	L 290.00
11	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 10: 1 m x 0.55m	CU	1	L 290.00	L 290.00
<b>VAN</b>					

**DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO DE INHGEOMIN, SEGÚN MEMORANDUM USG-117-2017, COTIZACIONJ -083-17**

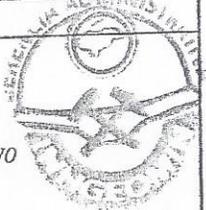
APROBADO POR:

*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE COMPRAS



AUTORIZADO POR:

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO





# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **094-17**

Fecha **07 DICIEMBRE DEL 2017**

Nombre del Proveedor: <b>VIDRIERIA SEGOVIA</b>		Sirvase entregar el pedido consignado a: <b>ALMACEN GENERAL</b>			
TELEFONO: (504)2239-6573					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
<b>VIENEN</b>					
<b>TERCER NIVEL</b>					
12	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 11: 1.98m x 0.70m	CU	1	L 490.00	L 490.00
13	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 12: 1.98m x 0.70m	CU	1	L 490.00	L 490.00
14	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 13: 0.92 m x 0.55 m	CU	1	L 330.00	L 330.00
15	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 14: 0.91 m x 0.55 m	CU	1	L 330.00	L 330.00
16	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 15 : 1m x 0.55m	CU	1	L 290.00	L 290.00
17	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 16 : 1 m x 0.55m	CU	1	L 290.00	L 290.00
<b>CUARTO NIVEL</b>					
18	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 17: 1.99 m x 0.71 m	CU	1	L 490.00	L 490.00
19	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 18: 1.99 m x 0.71 m	CU	1	L 490.00	L 490.00
20	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 19: 0.91 m x 0.56 m	CU	1	L 330.00	L 330.00
21	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 19: 0.91 m x 0.56 m	CU	1	L 330.00	L 330.00
22	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 20 : 1m x 0.56m	CU	1	L 290.00	L 290.00
23	CAMBIO DE TELA METALICA DE VENTANA 21 : 1 m x 0.56m	CU	1	L 290.00	L 290.00
24	VIDRIOS DE CELOSIAS DE 0.55 cm - 3 ml PARA VENTANA	CU	5	L 58.00	L 290.00
<b>VAN</b>					
					L.
					L.

**FALLE: PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO DE INHGEOMIN, SEGÚN MEMORANDUM USG-117-2017, COTIZACIONJ -083-17**

APROBADO POR:  <b>JEFE DE COMPRAS</b>	AUTORIZADO POR:  <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>
---	--



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/12/2017 09:08:15

Página 1 de 1

Honduras  
 por: JMARTINEZ84  
 PROD

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 19/12/2017

**Institución:** 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ADMINISTRACION GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01132
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**EGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL	TID	0801-1984-19777	00007	914717502	8,820.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA      Número de Documento: 1287

Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	19/12/2017	31/12/17	094	

**ASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :**      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,143.00	0.00	0.00	
<b>DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,143.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,323.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	8,820.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 IARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL/ VIDRERIA SEGOVIA por Mantenimiento y Reparacion de Edificio de Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) Cambio de tela metalicas. ANDUM USG-117-2017

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre	11101018006181
Número de Cuenta	00350011201
Número de Libreta	INGEOMIN FUENTE 12

**VALIDACION:**

**Verificado por:** JAMAYA12      **Aprobado por:** JMARTINEZ84      **Firmado por:** *[Firma]*

**Fecha y hora:** 19/12/2017 16:43:15      **Fecha y hora:** 19/12/2017 17:26:55      **Fecha y hora:** 22/12/2017 11:19 am

**R E T E N C I O N E S**

ODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,323.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,323.00	0.00

*[Firma]*



# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/12/2017  
**Institución:** 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas  
**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 001 ADMINISTRACION GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 01201  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDUGAS S DE RL DE CV	RTN	08019013589777	00007	730213791	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento: FACTURA  
 Denominación: 1360  
 Número de Documento: 1360  
 Secuencia: 090  
 No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 18/12/2017  
 Fecha de Vencimiento: 31/12/17  
 Proceso de Compra No: 090  
 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  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE** TRAMO:  
**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	001	35100	0000		Productos Químicos	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 HONDUGAS S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos Químicos ( Gas Argon 99.99 UHP grado fotomatografico Marca HGS.) MEMORANDUM LAB 17-117. Orden de Compra No.090.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT:  
 Libreta:  
 CUENTA / LIBRETA:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre:  
 11101010006181  
 Número de Cuenta:  
 00350011201  
 Número de Libreta:  
 INGEOMIN FUENTE 12

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12  
 JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS  
 Fecha y hora: 18/12/2017 16:12:35

Aprobado por: JMARTINEZ84  
 JENY JUDITH MARTINEZ COELLO  
 Fecha y hora: 18/12/2017 17:04:36

Firmado por: *[Firma]*  
 Fecha y hora: 22/12/2017 11:55

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>



# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

OP-5,207  
TOS-5,096

GOBIERNO HONDUREÑO  
\*\*\*\*\*

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **081-2017**

*Daniel Jose Lopez Ortega*  
26/11/17

Fecha **24 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

Nombre del Proveedor:  
**INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. DE C.V.**

Servase entregar el pedido consignado a:  
**ALMACEN GENERAL**

TELEFONO: (504) 2291-0283

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO , CON TRES LOGOS BORDADOS (INHGEOMIN EN EL PECTORAL IZQUIERDO; GOBIERNO DE LA REPUBLICA, PECTORAL DERECHO Y MARCA PAIS EN HOMBRO DERECHO		126	L. 480.00	L. 60,480.00
<b>NOTA:</b>					
PRESENTAR UNA MUESTRA DE LAS TALLAS S A XXL PARA MUJER Y HOMBRE					
PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES					
VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 60,480.00
<b>15 % I.S.V.</b>					L. 9,072.00
<b>TOTAL</b>					L. 69,552.00

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDUM RRHH-331-2017, COTIZACION 058-2017

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

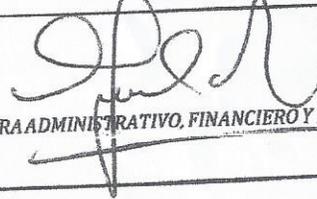
APROBADO POR:



**JEFE DE COMPRAS**



AUTORIZADO POR:



**COORDINADORA ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PLANEAMIENTO**



Distrito Central

Fecha Elaboración: 14/12/2017

Precompromiso  
Compromiso  
Devengado  
Secuencia  
Operaciones  
Contables

01076  
01  
01  
00

ción: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas  
encia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
idad Ejecutora: 002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD

ISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Beneficiarios:	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social	RTN	08019005005248	00007	917878101	60,480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento: FACT

FACTURA

Número de Documento: 1209 Secuencia: 081 No.Doc F01 Origen

Denominación: 14/12/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 31/12/17 Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

USE 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

ENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	69,552.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							69,552.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							9,072.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							60,480.00	0.00	0.00

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  
00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V por compra de prendas de vestir (camisas manga lisa, pectoral derecho y marcas pais en el hombro derecho. orden de compra No. 081 MEMORANDO RRHH-331-

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00380011201

Número de Libreta: INGEOMIN FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12 Aprobado por: JMARTINEZ84

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

Fecha y hora: 14/12/2017 11:59:35 Fecha y hora: 14/12/2017 12:32:41

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 22/12/2017 14:14

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,072.00	0.00
TOTAL		9,072.00	0.00



# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/12/2017 09:06:42

Página 1 de 1

**IAFI**  
 República de Honduras  
 Ejecutado por: JMARTINEZ84  
 PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2017

**Institución:** 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ADMINISTRACION GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01223
Compromiso	01
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,290.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA **FACTURA** **1367** **1367**

Denominación: **19/12/2017** **31/12/17**

Fecha de Recepción: **19/12/2017** Fecha de Vencimiento: **31/12/17**

Proceso de Compra No: **1367** No.Doc F01 Origen: **1367**

Fecha Firma origen: **31/12/17**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,484.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,484.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	193.63	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,290.87	0.00	0.00

MONTO: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 50/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago a Super Mercado Yip por compra de utensilios de cocina y comedor para el Instituto de Geología y Minas.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 1110101006181  
 Número de Cuenta: 00350011201  
 Número de Libreta:   
 INGEGOMIN FUENTE 12

Cuenta Origen/CUT:   
 Libreta:   
 CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ARICO1 ANA ROSARIO RICO RODRIGUEZ Fecha y hora: 19/12/2017 18:36:55

Aprobado por: JMARTINEZ84 JENY JUDITH MARTINEZ COELLO Fecha y hora: 19/12/2017 17:22:49

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 22/12/2017 11:13

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	193.63	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>193.63</b>	<b>0.00</b>



# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **082-2017**

Fecha 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Nombre del Proveedor: <b>JETSTEREO</b>		Sirvase entregar el pedido consignado a: <b>ALMACEN GENERAL</b>			
TELEFONO: (504) 2287-8787					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TINTA HP 950 XL NEGRA	UNIDAD	10	802.00	L. 8,020.00
2	TINTA HP 951 XL CYAN	UNIDAD	10	621.60	L. 6,216.00
3	TINTA HP 951 XL MAGENTA	UNIDAD	10	621.60	L. 6,216.00
4	TINTA HP 951 XL YELLOW	UNIDAD	10	621.60	L. 6,216.00
5	TINTA EPSON 664 NEGRO	UNIDAD	15	194.32	L. 2,914.80
6	TINTA EPSON664 MAGENTA	UNIDAD	35	194.32	L. 6,801.20
7	TINTA EPSON 664 CYAN	UNIDAD	35	194.32	L. 6,801.20
8	TINTA EPSON 664 YELLOW	UNIDAD	35	194.32	L. 6,801.20
9	TONER HP 126 COLOR NEGRO CE310A	UNIDAD	2	1,004.40	L. 2,008.80
10	TONER HP 126 COLOR CYAN CE311A	UNIDAD	1	1,187.88	L. 1,187.88
11	TONER HP 508 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3,523.14	L. 10,569.42
12	TONER HP 508 COLOR MAGENTA	UNIDAD	2	4,425.57	L. 8,851.14
13	TONER HP 508 COLOR CYAN	UNIDAD	2	4,425.57	L. 8,851.14
14	TONER HP 508 COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	4,425.57	L. 8,851.14
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 90,305.92
<b>15 % I.S.V.</b>					L. 13,545.89
<b>TOTAL</b>					L. 103,851.81

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN ALMACEN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDUM AG-024-17, COTIZACION 073-2017

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 81/100

APROBADO POR:  <b>JEFE DE COMPRAS</b> 	AUTORIZADO POR:  <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>
---	--