



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/10/2022 08:47:54

Página 1 de 2

**Lugar:** La Esperanza **Fecha Elaboración:** 24/10/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00588

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso | Compromiso | Devengado | X | Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento		Cuenta		
GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R L DE C.V GARBO	R1N	08019005482102	00012	11-301-001907-1		8,608.70

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDEN DE COMPRA

**Orden de Compra:** 0596-DDE10-2022-DDE

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 24/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 28/10/22 **Proceso de Compra No:** 07

**Número de Documento:** 07 **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:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** Denominación **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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,900.00	0.00	0.00

**SO:** NUEVE MIL NOVECIENTOS

<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,291.30	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	8,608.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ARGUETA BOURDETT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 150 MERENDAS PARA LA CAPACITACION DE LAS NORMIAS DE ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO LOS DIAS MIERCOLES 19 Y JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 PARA EL PERSONAL DE DDEI Y LOS DIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

**CUENTA / LIBRETA**

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006151

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta

**LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DGUTIERREZ7  
 DORA MARIA GUTIERREZ

**Fecha y hora:** 24/10/2022 15:59:00

**Aprobado por:** CTOSTA3  
 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Fecha y hora:** 25/10/2022 08:43:44

**Firmado por:** GGARCIA11  
 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

**Fecha y hora:** 25/10/2022 08:47:12



iduras

RCIA11

OD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/10/2022 08:47:54

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,291.30	0.00
<b>TOTAL</b>		1,291.30	0.00

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**ACTA DE RECEPCION**

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-007-DDE10-2022. De fecha 25 de octubre 2022 a favor de GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO , se recibió el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPC ION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				
150	Unidad	Meriendas .....Ultima Linea.....	57.39	8,608.70
			SUB-TOTAL	8,608.70
			MAS 15%ISV	1,291.30
		SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL	9,900.00

  
  
 SUB DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
 SUB DIRECCION  
 ADQUISICIONES  
 INTIBUCÁ

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

  
  
 SUB DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 INTIBUCÁ

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10

  
  
 Vo.Bo. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
 INTIBUCÁ

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R. L. DE C.V. GARBO (HOTEL Y RESTAURANTE MOLINO REAL)	9,900.00			CM-007-DDEI-2022	12/10/2022
HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN NAH S DE R. L.		13,500.00			

ADJUDICACIONES:

- POSTOR MAS BAJO
- POSTOR MAS UNICO
- POSTOR NO MAS BAJO

x

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

  
  
 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
 DIRECCION  
 INTIBUCA

