



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

Fecha de Recepción: 24/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 28/10/22 **Denominación:** 07

Secuencia: 0596-DDE10-2022-DDE **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento: **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: **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

TOTAL AFECTADO	9,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,291.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	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 DISTRICTALES

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

ODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,291.30	0.00
	TOTAL	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	MeriendasUltima 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



 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 INTIBUCÁ

Vo.Bo. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

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

