



República de Honduras

Impreso por: IOSEGUERA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 10:06:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/03/2025

Institución: 0161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00096

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	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	17,031.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 03/2025/CEREMONIA AL

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 03/2025/CEREMONIA AL

Número de Adjudicación:

Fecha de Recepción: 06/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 15/03/25

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	17,031.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL TREINTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	17,031.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,031.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor que corresponde a pago para realizar evento del día del padre al personal del centro de la cultura garinagu de honduras, mismo que se llevara a cabo el día miércoles 19 de marzo del 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, CENTRO CULTURA GARINAGU HONDURAS FTE 11

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01610011101

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IOSEGUERA **Aprobado por:** KFERRERA4 **Firmado por:** KFERRERA4

IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES **KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO** **KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO**

Fecha y hora: 06/03/2025 15:33:34 **Fecha y hora:** 11/03/2025 09:42:05 **Fecha y hora:** 11/03/2025 09:43:14



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/04/2025 10:06:56

Gestión: 2025

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pa neficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES GLOMA S A Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

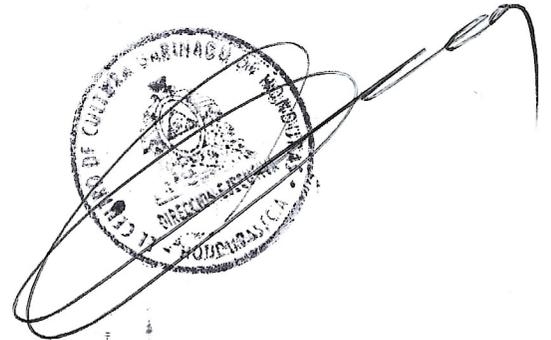
Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
M cado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 03 de marzo 2025

Señor Armando Crisanto Meléndez
Director ejecutivo
CENCULGARH



Señor Meléndez

Por medio de la presente solicito su autorización para realizar celebración del día del padre al personal de nuestro centro cultural, evento que se llevara a cabo el día miércoles 19 de marzo a las 12:30 del medio día.

Sin más de usted;

atentamente


Karla Patricia Peña
Gerente Administrativo

A circular stamp from the Administrative Directorate of the National Center of Culture Garinagu de Honduras, Tegucigalpa. The stamp features the center's logo and text.



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
08019013606762

servifiestahn1@gmail.com
facebook.com/servifiestahn
@servifiestahn
+(504) 2234-7844/9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: CENTRO DE CULTURA GARINAGU DE HONDURAS RTN: 08019003259987
Email:
Teléfono: 9931-2905 IRIS OSEGUERA
Fecha evento: miércoles, 19 de marzo de 2025
Lugar evento: CENTRO DE CULTURA GARINAGU, CENTRO

No. D 1683
Fecha: 27/02/25
Validez: 15 DIAS
Hora: 12:00 PM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	50	CRISTALERIA POLLO CORDON BLEU: Pechuga de pollo (5 onzas) envuelta con jamón y queso con salsa de cheddar fundido, papas gratinadas, ensalada con escarola, fresas y parmesano en reducción balsámica y panecillo	L180.00		L9,000.00
2	G15	50	REFRESCO LATA VARIADO	L25.00		L1,250.00
3	G15	6	MESAS RECTANGULARES CON LICRA ROJA	L135.00		L810.00
4	G15	50	SILLAS CROSSBACK CON COJIN BLANCO	L35.00		L1,750.00
5	G15	2	MESEROS SERVICIO BUFFET DE 12PM A 3PM	L700.00		L1,400.00
6	G15	1	TRANSPORTE	L600.00		L600.00

SE ENTREGA MOBILIARIO 8AM
COMIDA 12PM
SE RETIRA 3PM

CORTESIA
MESAS Y FALDONES DEL BUFFET
PLATOS, CUBIERTOS (TENEDOR Y CUCHILLO) Y VASOS
CALENTADORES Y UTENSILIOS PARA SERVIR

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100% Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.

El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión

El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

Subtotal L14,810.00

Exonerado

Exento

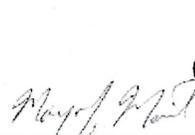
Gravado 15% L14,810.00

Gravado 18%

ISV 15% L2,221.50

ISV 18%

TOTAL L17,031.50


Inversiones Gloma SA



República de Honduras

Impreso por: IOSEGUERA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/03/2025 13:17:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras		Precompromiso	00096
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU		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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	17,031.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		03/2025/CEREMONI		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento FACT		Denominación		AL					
06/03/2025	15/03/25			Número de Documento					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación				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: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	17,031.50	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL TREINTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,031.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,031.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor que corresponde a pago para realizar evento del día del padre al personal del centro de la cultura garinagu de honduras, mismo que se llevara a cabo el día miércoles 19 de marzo del 2025.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	01610011101
	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL, CENTRO CULTURA GARINAGU HONDURAS FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IOSEGUERA	Aprobado por: KFERRERA4	Firmado por: KFERRERA4
IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES	KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO	KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO
Fecha y hora: 06/03/2025 15:33:34	Fecha y hora: 11/03/2025 09:42:05	Fecha y hora: 11/03/2025 09:43:14



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/03/2025 13:17:38

Gestión: 2025

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES GLOMA S A Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



CIRCULAR -002-2025- RR-HH-CENCULGARH



PARA: TODO EL PERSONAL DEL CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS
DE: RECURSOS HUMANOS
ASUNTO: DIA DEL PADRE.
FECHA: MARTES 18 DE MARZO 2025

Por medio de la presente, se informa a todo el personal del **CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS**, que el día miércoles 19 de marzo 2025, se estará realizando la celebración en conmemoración al día del padre.

LUGAR: Salón de ensayos del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

FECHA: 19/3/2025

HORA: 12:30 PM

Agradeciendo prestar atención a lo antes mencionado.
Atentamente,

*Cc: Gerencia Administrativa
Cc: Auditoría Interna
Cc: Ballet Garifuna
Cc: Asesoría Legal
Cc: Ritmos caribeños Massai
Cc: Promoción Cultural
Cc: Diseño Gráfico
Cc: Biblioteca y Archivo
Cc: Filtro de Aseo
Cc: Redacción
Cc: Recepción
Archivo*

ORDEN DE ENTREGA

Cliente: Centro cultura Garinagu No. 0285
 Dirección: C.H.O
 Teléfono: 9951-2905

Factura/correlativo: _____
 Fecha entrega: 19/03/25
 Fecha retiro: _____

MOBILIARIO

E	R	D/P		E	R	D/P		E	R	D/P		
			Silla fija acolchonada				Centro de mesa plateado					Toldo 6x9
			Silla plegable blanca				Mesa sala lounge					Toldo 6x12
			Silla Tiffany Dorada				Sofá lounge 1 persona					Toldo 6x18
			Silla Tiffany Plateada				Sofá lounge 2 personas					Liners de toldos
			Silla Napoleón Clear				Sofá lounge 3 personas					Paredes de toldos
			Silla Jardinera				Butaca					Cortinas de toldos
			Silla Cross Back	50			Mesa cuadrada p/4					Forros de patas
			Silla Luis XV Blanca				Mesa redonda p/6					Pesas
			Silla Luis XV Negra				Mesa redonda p/10					Clavos
			Silla Tiffany Coctelera				Mesa rectangular	9				Lámpara de toldo
			Sofá modular centro				Mesa coctelera					Bar
			Sofá modular esquina				Carpa 3x3					Biombo separador
			Sofá modular butaca				Carpa 3x6					Anillos p/ servilletas
			Centro de mesa pequeño				Toldo 5x5					Stand para flores
			Centro de mesa dorado				Toldo 6x6					

EQUIPO DE CATERING

E	R	D/P		E	R	D/P		E	R	D/P		
4			Calentador completo				Torre metálica p/bocas					Scoop para hielo
			Calentador cuadrado				Torre de vidrio p/bocas					Cuchillo de cocina
			Calentador redondo				Torre para cupcakes					Cuchillo de pan
			Calentador sopero				Canasta para pan					Espátula
			Bowl ensaladero				Dispensador 8lts					Cafetera 40 tazas
			Bowl salsero	1			Dispensador 18lts					Cafetera 100 tazas
			Bowl grande				Termo					Risers
			Bowl pequeño				Hielera	1				Base para pastel
			Charola grande redonda				Hielera de mesa					Calentador eléctrico
			Charola pequeña redonda				Hielera para vino					Lamp mantenedora
			Charola grande rect				Cucharón					Azucarera
			Charola pequeña rect				anafre de barro					Salero
			Plato porcelana p/ bocas				Pinza	3				Bote para salsas
			Plato vidrio p/ bocas				Scoop	1				

CRISTALERIA

E	R	D/P		E	R	D/P		E	R	D/P		
			Plato postre				Cucharita					Vaso pequeño
			Plato ensaladero				Cuchara sopera					Copa para vino
			Plato normal	50			Taza café					Copa Champagne
			Plato negro				Taza té					Copa para agua
			Bowl sopero				Platito de taza					Copa postre/frutas
			Bowl entrada				Vaso normal					Plato barro
			Tenedor	50			Vaso tequilero					Taza barro
			Cuchillo de mesa	50								

MANTELERIA

E	R	D/P		E	R	D/P		E	R	D/P		
			Mantel rectangular blanco				Faldón redondo de color					Tergal
			Mantel rectangular color				Faldón redondo diseño					Forro p/silla blanco
			Mantel redondo blanco				Sobremantel					Forro p/ silla negro
			Mantel redondo de color				Organza					Forro para silla lycra
			Faldón rectangular blanco	3			Listón					Servilleta blanca
			Faldón rectangular color				Camino de mesa					Servilleta negra
			Faldón rectangular lycra				Cortina					Servilleta de color
			Faldón redondo blanco				Cortina iluminada					

OTROS

E	R	D/P		E	R	D/P		E	R	D/P		
			L. Cro Roja	6			Canasta/mantel	1				
			asa Fates	2			Bote vinagrillo					

* El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento de recepción por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión. El cliente debe de estar presente o asignar una persona encargada para la entrega y recepción del mobiliario

Observaciones: _____

Nombre y firma entrega (cliente):

 Personal encargado entrega:
Juan Olivera

Nombre y firma retiro:

 Personal encargado retiro:
