



## Inversión Física (Bienes) del 01 al 30 de junio 2023



### Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Activo	Puesto que Desempeña	Departamento	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
1	Hicela Jennevith Avila Cañadas	Tesorera Municipal	Depto de Tesorería	Silla Ejecutiva Ruedas Oficinas	Super Stock SA de CV	JJA7514	1	L 2,917.95
							<b>TOTAL</b>	<b>L 2,917.95</b>

  
**DENIS ADAN MONCADA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 02/06/2023 11:28:16 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 5684126


**Monto:** LPS 2,917.95

**Cuenta de Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*336-7  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

**Cuenta / Banco de Destino:** 730359921 / BANCO BAC HONDURAS  
**Nombre Beneficiario:** SUPER STOCK S.A de C.V

**Descripcion:** SILLA TESORERIA

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

  
Fecha: 02/06/2023 11:31:16 a.m.

  
Banca por Internet

  
Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6201

L.: 2,917.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6141

Fecha de Emision: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPER STOCK SA DE CV

Id/RTN: 08019018008370

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,917.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,917.95
<b>Monto Total:</b>		<b>2,917.95</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,917.95
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,917.95</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNM|SCBs16qyxLNqHy+zyJHDM1OsLb/0oaYfnNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz  
Y+QIROa2J4W0+W/ZD/R8IIPVrSw2AQKJ8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=

02/06/2023 12:09:46 p.m.



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
2022-2026



N° [ ]

POR L. [ 2,917.95 ]

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: [ Dos mil novecientos diecisiete con 95/100 ]

POR CONCEPTO DE: Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina.

San Antonio de Oriente, 02 de junio de 2023

 **Firma**

  
Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



**SOLICITUD COMPRA DE SILLA**

Casco Urbano, San Antonio de Oriente  
02 de junio del 2023.

Sr. Alcalde Municipal  
**Manuel Antonio Maradiaga**  
Su oficina;

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su con la compra de una silla ejecutiva para el departamento de tesorería ya que el día de hoy, se dañó la que actualmente está asignada a dicho departamento, se intentó reparar pero no se obtuvo ningún resultado positivo por lo que la mejor opción es realizar la compra de una nueva, se realizaron dos cotizaciones por el mismo artículo encontrando una con un menor valor por lo que solicito su apoyo para poder realizar el debido deposito a la siguiente cuenta: 7630359921 cuenta de BAC CREDOMATIC, a nombre de SUPER STOCK S.A de C.V., el valor a depositar es L.2,917.95.

Sin más que agregar y quedando a la espera de su respuesta, me suscribo.

  
Nicela Jenevith Avila  
**Tesorera Municipal**  
[tesoreriasao@gmail.com](mailto:tesoreriasao@gmail.com)







# COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm  
Sábado 9:00 am - 2:00 pm

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

N° DE COTIZACIÓN: # 001  
FECHA: 29/05/2023  
VÁLIDO HASTA: 13/06/2023

RTN 08019021257190

### DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE  
EMPRESA: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
CORREO: \_\_\_\_\_ TELÉFONOS: \_\_\_\_\_

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.		P. UNITARIO	TOTAL
SILLA-X01	SILLA SEMIEJECUTIVA ACOLCHONADA COLOR BK	1	L	3,082.61	L 3,082.61
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**  
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:  
 1. Duración de la oferta 15 días  
 2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

Subtotal	L	3,082.61
Impuestos ISV	L	462.39
<b>TOTAL</b>	L	<b>3,545.00</b>

x \_\_\_\_\_  
Nombre del cliente

15 VENDEDOR

**CARLOS PINEDA**  
Ejecutivo de Ventas  
ventas10inversionesolivera@gmail.com  
8957-8724/3369-2817

**Observaciones**  
ENTREGA INMEDIATA

*Gracias por la preferencia!*

RTN 08019018006370

Fecha 01/05/2024

Terminos Contar

Asesor de Ventas Sr. vendedor

Código 93

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE  
FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 081700023780

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuento %	Total
1	JJA/514	SILLA RUEDAS OFICINA	1.00	L 2.537.35	0%	2.537.35
***** Ultima Línea *****						

- \* Esta cotización tiene una vigencia de 8 días
- \* Precios pueden variar si la cotización sufre cambios
- \* Vigencia no aplica en promociones
- \* Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,537.35
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Sub Total L.	2,537.35
Impuesto 15%: L.	380.60
Impuesto 18%: L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,917.95</b>

Son: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 95/100 LEMPIRAS

**SUPER STOCK S.A. de C.V.**  
 RTN: 08019018006370  
 [Firma manuscrita]

Firma:

TEL: 9784 0856

superstockventas@gmail.com

Boulevard Suayapa, planta baja

SUPER STOCK S.A DE C.V.  
 SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE  
 CAPITAL VARIABLE  
 Plaza Florencia Hotel  
 Tegucigalpa H.D.C.  
 RTR 08019018006370  
 supersotcksac@gmail.com  
 Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAT:

F20524-841E9D-194847-778425-96AF24-CA  
 rango: 000-001-01-00590001 al 00690000  
 limite emision 14/03/2024

FACTURA: 02/06/2023  
 000-001-01-00631158 13:06:36  
 Contado Vendedor: SARA CANALES  
 Cliente:  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE

R.T.N. Cite: /08179000237360

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 6954049170771 SILLA	2,741.70
	F/Unitario: 2,741.70	
	Dcto: 7.3 F/Don Dctos 2,536.07	
	Importe Exonerado: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Importe Gravado 15%: L.	2,741.70
	Importe Gravado 18%: L.	0.00
	Descuentos y Rebajas: L.	205.63
	Impuesto 15%: L.	388.41
	Impuesto 18%: L.	0.00
	T O T A L Lps.	2,916.48

SON: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON  
 48/100 L.  
 Efectivo: 2,916.48  
 Vuelto: 0.00

Número de Caja: CA1403  
 No. Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos  
 <<< EXITAL >>>

SUPER STOCK S.A DE C.V.  
 SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE  
 CAPITAL VARIABLE  
 Plaza Florencia Hotel  
 Tegucigalpa H.D.C.  
 RTR 08019018006370  
 supersotcksac@gmail.com  
 Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAT:

F20524-841E9D-194847-778425-96AF24-CA  
 rango: 000-001-01-00590001 al 00690000  
 limite emision 14/03/2024

FACTURA: 02/06/2023  
 000-001-01-00631158 13:06:36  
 Contado Vendedor: SARA CANALES  
 Cliente:  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE

R.T.N. Cite: /08179000237360

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 6954049170771 SILLA	2,741.70
	F/Unitario: 2,741.70	
	Dcto: 7.3 F/Don Dctos 2,536.07	
	Importe Exonerado: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Importe Gravado 15%: L.	2,741.70
	Importe Gravado 18%: L.	0.00
	Descuentos y Rebajas: L.	205.63
	Impuesto 15%: L.	388.41
	Impuesto 18%: L.	0.00
	T O T A L Lps.	2,916.48

SON: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON  
 48/100 L.  
 Efectivo: 2,916.48  
 Vuelto: 0.00

Número de Caja: CA1403  
 No. Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos  
 <<< EXITAL >>>







## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 03 000 001 00042110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina								Asignado:		70,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		70,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6141										
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	PAGO DE Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>-2,917.95</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO  
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%  
SUBPROGRAMA: 03 - ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPO  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - BIENES Y EQUIPO  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 42110 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
FECHA INICIO: 1/6/2023  
FECHA FINAL: 30/6/2023

Presupuesto Vigente: (L)70,000.00

Disponibilidad: (L)67,082.05

0s+js/j9JmcofXfUI110j4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzd42RkFBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N8FYvVNTND442Jhq19iKrSitcdEt43wwBERKUFsFX7SGEpOGvjm2WbDAHz6t50T1nQ==