



Inversión Física (Bienes)
del 01 al 31 de marzo 2025



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Activo	Puesto que Desempeña	Departamento	Nombre del Activo	Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Marelyn Mercedes Rodriguez	Secretaria	Secretaría Municipal	Armario Metalico de puertas Estampadas y Estante Aéreo	SERTED Servicios Tecnicos Diversos	1	14,941.14	L 14,941.14
2	Marelyn Mercedes Rodriguez	Secretaria	Secretaría Municipal	Armario Tipo Credenza, metálica con encimera de melamina	SERTED Servicios Tecnicos Diversos	1	3,919.72	L 3,919.72
3	Marelyn Mercedes Rodriguez	Secretaria	Sala de Conferencias	Silla Ejecutiva respaldo alto, con forro acolchonado en cuero	SERTED Servicios Tecnicos Diversos	12	4,073.76	L 48,885.12
TOTAL							L 67,745.98	


DENIS ADAN MONCADA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	19/03/2025 10:58:19 a.m.
		N° Ref Bancaria:	26439
		Monto:	LPS 67,745.98
Cuenta de Origen:	**-***-***336-7 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE		
Cuenta / Banco de Destino:	011620071586 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	SERTED		
Descripcion:	comora de silla y armario		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10068

L.: 67,745.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9971

Fecha de Emisión: 14/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

Id/RTN: 08011981257268

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra de un armario metálico de puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría Municipal. (Cheque No 86564661)

Nota De Debito N= 26439

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	67,745.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	67,745.98
Monto Total:		67,745.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,745.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,745.98

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11o4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyMDM1PaAB/00ayfthNXUB7J5GlsF5kfnXrmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV5BXXRMckNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4YQJHEFNsp1UE5QLmO2i5Y5u8x9vAOObPE=



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



N°

POR L. 67.745.98

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco con 98/100

POR CONCEPTO: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra de un armario metálico de puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría Municipal.

San Antonio de Oriente, 14 de marzo de 2025

X

Firma



Visto Bueno



Colonia Centro América Oeste, Bulevar del 1 Norte
Calle Principal, Contiguo Instituto Rubén Darío

Fecha: 15/03/2025