

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



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Alctivo	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 Comferencias	Silla Ejecutiva respaldo alto, con forro acolchonado en cuero	SERTED Servicios Tecnicos Diversos	12	4,073.76	L	4 8,88 5.12
						ТС	DTAL	L	67,745.98





Detalle de Transferencia ACH

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

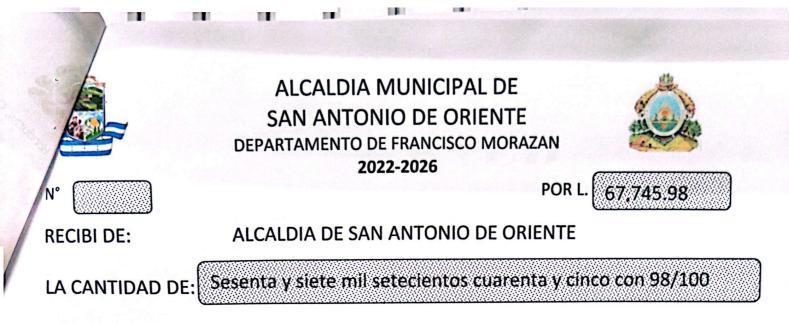
*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

EJERCICIO: 2025 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L) Moneda: Lempiras (L) Orden de Pago No.: 10068 L: 67,745.98 po de Expediente: REGULARIZACION GASTOS cpediente No.: 9971 scha de Emision: 14/3/2025 o.Cheque/Nota de Debito: aguese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA a Contidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA hescripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armaño lipo credenza para la oficina de Secretaría I Morta De Debito LJ: 2/G 439 CODIGO PROVECTO/OBJETO GASTO 15 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina CODIGO DESCRIPCION Total de retenci 15 013-01 Fondos Propios Municipales Monto SUBTOTAL - RESEUMEN INTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RESEUMEN INTOTAL ORDEN DE PAGO	< 🔍 SA	311	SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN	a de Administración Municipal Integrado
Auras, C.A. Orden de Pago No: 10068 L: 67,745.98 L: 14/3/2025 L: 14/717 Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA secripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaido alto para uso en la Sala de Conferencia y compra a puertas estampadas y estante aéreo y Armaño Upo credenza para la oficina de Secretaría la Morta do De bio: L: De babito L: Morta De De babito L: Esteudenza Cobico PROYECTO / OBJETO (Adstro So 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina	and and and			
huras, C.A. Orden de Pago No.: 10068 L.: 67,745,98 b de Expediente: REGULARIZACION GASTOS pediente No.: 9971 cha de Emision: 14/3/2025 .Cheque/Nota de Debito: guese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA oscripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario lipo credenza para la oficina de Secretaría I MortA Da Dabito: PROYECTO / OBJETO GASTO 503 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION SUBTOTAL Descripcion RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO Monto RESUMEN TOTAL RESUMEN TOTAL	Emisión: 14/03/2	Em		
Orden de Pago No: 10068 L: 67,745.98 bede Expediente: REGULARIZACION GASTOS bedeinte No:: 9971 cha de Ensison: 14/3/2025 Cheque/Nota de Debito: guese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA scripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría t Morta Do Dob/Lo D= XG L39 So3 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina Coblico RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Coolido RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Coolido RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Coolido DESCRIPCION Total de retenciones SUBTOTAL RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES Total <th>Hora : 02:22 p USUARIO: DENIS.MC</th> <th></th> <th></th> <th>luras, C.A.</th>	Hora : 02:22 p USUARIO: DENIS.MC			luras, C.A.
L: <u>67,745.98</u> L: <u>67,745.98</u> b de Expediente: <u>REGULARIZACION GASTOS</u> pediente No.: <u>9971</u> tha de Emision: <u>14/3/2025</u> Cheque/Nota de Debito: guese a: <u>NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA</u> Cantidad en Letras: <u>SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA</u> poertas estampadas y estante aéreo y Armaño tipo credenza para la oficina de Secretaría l <i>Morta De Debito Lj: Job to Ji Ji Job to Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji</i>	OSUARIO, DEMISING			and the second second
ediente No.: 9971 cha de Emision: 14/3/2025 .Cheque/Nota de Debito: guese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA socripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría t Vorta De Debtho U= 26 439 Cobigo PROYECTO/OBJETO GASTO 5 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retencla RESEUMEN AFECITACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION 5-013-01 Fondos Propios Municipales Monto RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL		10068		
ha de Emision: 14/3/2025 Cheque/Nota de Debito: guese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA scripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría l Wota De Debito U= 200 H39 CODIGO COD			DN GASTOS	de Expediente: REGULARIZACION G/
Cheque/Nota de Debito: guese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA Id/RTI Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA scripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría I Morta De Debito D= Jours 4599 CODIGO PROYECTO/ OBJETO GASTO 5 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retenci RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO Fondos Propios Municipales Monto RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO				ediente No.: 9971
guese a: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA Id/RTI Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA scripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría I MOTA DE DEDIGO PROYECTO/OBJETO GASTO 5 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retenci RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO ENCLOYED Municipales Monto SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL				cha de Emision: 14/3/2025
Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA scripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría I Mota ウェ ウェウェント レニ ナシ リン ウ 5 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retencia RESEUMEN AFEOTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION S-013-01 Fondos Propios Municipales Monto SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL				Cheque/Nota de Debito:
scripcion: Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría I Wota Do Dobiho レニ メ いくりの CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO 5 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retencl RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	l: 08011981257268	Id/RTN: 08011	IOS MARADIAGA	guese a: NELSON YOVANNY RAMOS M
Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaria i Morta De Debiho D= Jougs A Cobigo PROYECTO/OBJETO GASTO 5 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retencion RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION 5-013-01 Fondos Propios Municipales Monto RESEUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	Y OCHO CENTAVOS	NOVENTA Y OCHO	ETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE
Compra de 12 sillas ejecutivas respaldo alto para uso en la Sala de Conferencia y compra puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría I Morta De Debiho D= 20 439 Cobigo PROYECTO / OBJETO GASTO 5 03 000 001 000 42110 15-013-01 Muebles Varios de Oficina RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retencle RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL				scripcion:
puertas estampadas y estante aéreo y Armario tipo credenza para la oficina de Secretaría I ゆってみ りを りをかいし レニ ノら しらう 000000 000000 0000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 00001 00001 00001		the second s		prophild and
RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION Total de retencla RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO ODIGO Fondos Propios Municipales Monto SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	MONTO 67,7		PROVECTO / OR IETO CAST	
CODIGO DESCRIPCION Total de retenci RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION 5-013-01 Fondos Propios Municipales Monto RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	67,7			00000000000000000000000000000000000000
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION 5-013-01 Fondos Propios Municipales Monto RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Operation			Muebles Varios de Oficina	
CODIGO DESCRIPCION 5-013-01 Fondos Propios Municipales Monto RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	MONTO	LINE MARKED STREET, SAME AND	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES	CODIGO
-013-01 Fondos Propios Municipales Monto RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL		al de retenciones:	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION	CODIGO
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL			Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA	
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	ones:		Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION	CODIGO
- RETENCIONES TOTAL	оnes: монто 67,7		Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION	CODIGO
TOTAL	ones: <u>MONTO</u> 67,7 Fotal: 67,7	3 	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales	CODIGO Fondos Propios Mu
	MONTO 67,7	3 	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales	CODIGO Fondos Propios Mur
Firma y alterna consuprestario	Ones: <u>MONTO</u> 67,7 Fotal: 67,7 67,7	3 	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales	CODIGO Fondos Propios Mur SUBTOTAL - RETENCIONES
	ones: <u>MONTO</u> 67,7 Fotal: 67,7	3 	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales	CODIGO Fondos Propios Mur SUBTOTAL - RETENCIONES
	Ones: MONTO 67,7 Total: 67,7 67,7 67,7	3 	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales	CODIGO Fondos Propios Mur SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL
	Ones: MONTO 67,7 Total: 67,7 67,7 67,7	5 Monto Total:	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales	CODIGO Fondos Propios Mur SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL
	Ones: MONTO 67,7 Total: 67,7 67,7 67,7	5 Monto Total:	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales	CODIGO 5-013-01 Fondos Propios Mur SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL
SUENTE EN A COS DIVERTINA Y Sello de Alcaide (\$3)	Ones: MONTO 67,7 Total: 67,7 67,7 67,7	5 Monto Total:	Muebles Varios de Oficina RETENCIONES DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA DESCRIPCION s Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	CODIGO 5-013-01 Fondos Propios Mur SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBs/6qyxLNqHyxLMDM4Ost 900aYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV 5BXXRMcKNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4401HEFNSp1uE5QLmO2t5Y5u8x9vAObPE=

1



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



Firma

Visto Bueno



SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS Colonia Centro América Oeste, Bulevar del 1Norte Calle Principal, Contiguo Instituto Rubén Diario

RTN: 08011981257268 Teléfono: 2209-4000/9954-5451/3200-8577 Correo electrónico: ventas@serted.com CAI: 2CEFE4-C9EF30-DC62E0-63BE03-09091C-6A Rango: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001800 Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

FACTURA No. 000-001-01-00001714

.

Fecha: 15/03/2025

Cliente:	Alcaldía de San Antonio de Oriente	RTN: 08179000237360				
ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL		
12	Silla ejecutiva respaldo alto, con forro acolchonado en cuero ecológico.	L 3,542.40	L 0.00	L 42,508.8		
1	Armario metálico de puertas estampadas y estante aéreo.	L 12,992.30	L 0.00	L 12,992.3		
1	Armario tipo credenza, metálica con encimera de melamina. ULUL	L 3,408.45	L0.00	L 3,408.4		
		SUBTOTAL		L 58,909.5		

Sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con 98/100 ctvs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	L 58,909.55
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 8,836.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR	L 67,745.98

Depósitos: Banco Atlántida Cta. Ahorro #011620071586 Nelson Yovanny Ramos Maradiaga

SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION Y SEGURIDAD PERIMETRAL