

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha 12-09-2014

Hora 15:19:28

Usuario: KANDINO



Fecha 12-09-2014

No. 01-003766-2014

Línea Presupuestaria 020010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario 001154 NAVEGA

Monto L. 3,625.73

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,625.73

Descripción Valor a Pagar en Concepto de Servicios de Internet Para las Oficinas UGASAM, Planteil de la 21 de Octubre. Correspondiente al mes de Junio del 2014 Factura N. 36905, Recibo S/N Segun O/C N.0156 A-2014. Nota el Valor es de Lps. 3,152.81 Mas impuesto del 15% Lps. 472.92.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	3,625.73

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
PREINTERVENIDO

12 SET. 2014

MONTO DE PRECUDUESTO

PRECUDUESTO



CONTABILIDAD



AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

AMDC  
AUDITORIA INTERNA

Texto \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

@

**Alcaldía Municipal del Distrito Cent. al  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIVISION DE COMPRAS MENORES**



**ORDEN DE COMPRA No.0156A-2014**

Fecha: 3. jun. 2014

Nombre Comercial: **NAVEGA**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Enlace de internet, de las oficinas de la UGASAM, plantel, col. 21 de octubre, 2 Mbps	3.152,81	L. 3.152,81
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 3.152,81
			ISV 15%		472,92
			<b>TOTAL</b>		L. 3.625,73

Valor Total en Letras: **TRES MIL SEICIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 73/100**

Observaciones:

Para ser utilizado en las oficinas de UGASAM



**Director de Finanzas y Administracion**



Número de atención al cliente:  
Desde tu celular \*099

**tigo business**  
Una solución para cada negocio

**Cod Cliente**  
38845

**No Factura**  
136905 ✓

**Periodo**  
Jun 2014

**Fecha Max Pago**  
21 Junio 2014

**Total a Pagar**  
L.3,625.73 ✓

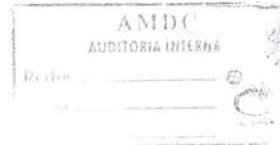
**Nombre:** AMDC / Proyecto Gestion Integral Agua Urbana en la Zona  
**Dirección:** Col. Palmira Edificio Zafir

**Telefono:** N/A  
**Fecha Emision:** 03/06/2014

*En caso de realizar sus pagos por medio de cheque, realizarlo a nombre de NAVEGA, S.A*

*Toda Factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción, se dara por aceptada.*

DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUB TOTAL
1 (61535) Enlace Internet Col. 21 de Octubre 2 Mbps	3152.81	3152.81 ✓



**SUB TOTAL** L. 3,152.81  
**ISV** L. 472.92  
**TOTAL** L. 3,625.73 ✓

**NAVEGA S.A de C.V.**

R.T.N: 08019000218669

Bulevar la Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do nivel, Tegucigalpa Honduras  
PBX: 2275-4545, Fax: 22354043 | SP5 Tel. 2509-9696 | email: tigo.business@tigo.com.hn | Numero de atención al cliente: 099-099-0999  
Ingresa a: www.tigo.com.hn en la sección de Atención al Cliente para conocer la ubicación de nuestras agencias.



"La factura es beneficio de todos, exigela"



POR: L. 3,625.73

RECIBI DE : PROYECTO GESTION INTEGRAL AGUA URBANA ZONA METROPOLITANA DE TGU/AMDC

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS  
CON 73/100

POR CONCEPTO DE : CANCELACION DE LA FACTURA 136905 CORRESPONDIENTE  
AL MES DE JUNIO

VALOR DE LA FACTURA: L. 3,625.73 No. Cliente 38845

PAGO DE HOY: L. 3,625.73

SALDO PENDIENTE: L. -

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 3 de junio de 2014



ID. 0801-1980-06561



Tegucigalpa, Blvd. La Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do. Nivel, PBX 235-4545, Fax 235-4043  
San Pedro Sula, Edificio San José, local No.4, Colonia Villa Eugenia, PBX 556-9696

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Presupuesto 2014



No. de Partida 359

Fecha : 10/03/2014

Para : ING. RAFAEL TRIMINIO GOMEZ, DIRECTOR PROYECTO UGASAM

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto

Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
18,284.44	0.00	18,284.44

Descripción

Atendiendo OFICIO-UGASAM-053-2014, en el cual solicita partida presupuestaria para el pago de Servicios de Internet, de las Oficinas de la UGASAM, Plantel AMDC, Col. 21 de Octubre, afectando fondos del Proyecto de Gestion Integral de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa. Donacion TF 99354.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20010	20010	Direccion General

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	210	216	Correos E Internet

Elaborado Por KAREN

Fecha 10/03/2014

Hora 11:00:26

Tegucigalpa, M.D.C.,  
Julio 02, 2014

OFICIO-UGASAM/0115/2014

Licenciado  
**MARIO ZERON**  
Dirección de Finanzas y Administración  
Alcaldía Municipal  
Su Despacho

Estimado licenciado Zerón:

Por medio de la presente, solicito a usted, Orden de Compra del Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, a la empresa de Navega S. A. de C.V., por el valor de Lps. 3,625.73 (Tres Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 73/100), correspondientes al mes de Junio del año 2014. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Donación TF 99354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-00000029284 a nombre del Proyecto.

Se adjunta la siguiente documentación:


- Copia de Contrato.
- Copia de Partida Presupuestaria.
- Factura y Recibo Originales del mes de Junio del año 2014.

Documentación del Proveedor:

- Copia Escritura Pública.
- Copia de Permiso de Operación.
- Copia del Pago de Volumen de Ventas.
- Copia de RTN
- Copia de Identidad del apoderado Legal
- Copia de Solvencia Municipal.

Agradeciendo su colaboración a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

  
**RAFAEL TRIMINIO GOMEZ**  
DIRECTOR  
Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Depto:	
Firma:	
Fecha:	

cc. Archivo  
Rtg/lgm

Y ADMINISTRACION	
AMDC	
Miriam	
21/7/2014	
3:15 pm	

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** se ha recibido de la empresa Navega S. A. de C.V., el Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, por el valor de Lps. 3,625.73, correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2014. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 99354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Y para los fines que el trámite amerite, se extiende la presente en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de Julio del año Dos mil Catorce.



*[Handwritten Signature]*  
**RAFAEL TRIMINO GÓMEZ**

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA GENERAL  
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
MUNICIPAL

FECHA: Mayo 28, 2014

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		(61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Junio del año 2014 <sup>f</sup>

**Observaciones:**

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Junio del año 2014

Solicitado por: Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

Aprobado por:



Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

