

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 12-09-2014

Hora: 15:20:32

Usuario: KANDINO



Fecha: 12-09-2014

No. 01-003767-2014

Linea Presupuestaria: 020010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario: 001154 NAVEGA

Monto: 3,614.08

Valor Deducciones: 0.00

TOTAL A PAGAR: 3,614.08

Descripcion: Valor a Pagar en Concepto de Servicios de Internet Para las Oficinas UGASAM, Plantel de la 21 de Octubre, correspondiente al mes de Mayo del 2014. Factura N.135072, Recibo S/N Segun O/C N.0124-2014. Nota el Valor es de Lps. 3.142.68 Mas Impuesto del 15% Lps. 471.40.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	3,614.08

Alcaldia Municipal del Distrito Central  
PREINTERVENICION  
12 SET. 2014  
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
CONTABILIDAD  
16 SEP 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

AUDITORIA INTERNA  
Reviso  
Firma  
Fecha 16/09/2014

@

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIVISION DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0124-2014**

Fecha: 5. may. 2014

Nombre Comercial: NAVEGA S.A

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 col. 21 de Octubre 2 mbps	3.142,68	L. 3.142,68
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 3.142,68</b>
			ISV 15%		471,40
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 3.614,08</b>

Valor Total en Letras: TRES MIL SEICIENTOS CATORDCE LEMPIRAS CON 08/100

Observaciones:

Para ser utilizada en la Unidad de Gestion de Agua y Saneamiento Municipal

Director de Finanzas y Administracion



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



Tegucigalpa, M.D.C.,  
Junio 17, 2014

*Handwritten mark*

OFICIO-UGASAM/0108/2014

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

Estimado licenciado Zerón:

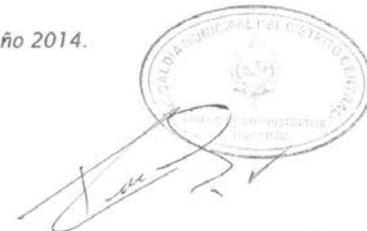
Por medio de la presente, solicito a usted, Orden de Compra del Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, a la empresa de Navega S. A. de C.V., por el valor de Lps. 3,614.08/ (Tres Mil Seiscientos/Catorce Lempiras con 08/100), correspondientes al mes de Mayo del 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.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia de Contrato.
- Copia de Partida Presupuestaria.
- Factura y Recibo Originales del mes de Mayo 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,  
*Handwritten signature*  
**RAPAL TRIMINIO GOMEZ**  
Director  
Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

AMDC  
AUDITORIA INTERNA  
Recibo: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
Recibe: Miriam  
Fecha: 19/06/2014  
Hora: 10:23 am

cc. Archivo  
Rtg/Igm



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 Gestión 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



Número de atención al cliente:  
Desde tu celular +099



<b>Cod Cliente</b>	<b>No Factura</b>	<b>Periodo</b>	<b>Fecha Max Pago</b>	<b>Total a Pagar</b>
38845	135072	May 2014	21 Mayo 2014	L.3,614.08/

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

**Telefono:** N/A  
**Fecha Emision:** 03/05/2014

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	3142.68	3142.68



SUB TOTAL L. 3,142.68  
ISV L. 471.40  
TOTAL L. 3,614.08

NAVEGA S.A

R.T.N: 08019000218669

Bulevar la Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do nivel, Tegucigalpa Honduras

PBX: 2275-4545, Fax: 22354043 | SP5 Tel. 2509-9696 | email: tigobusiness@tigo.com.hn | Numero de atención al cliente: 099-00000000

Ingresa a: [www.tigo.com.hn](http://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. 3,614.08

**PROYECTO GESTION INTEGRAL AGUA URBANA ZONA METROPOLITANA DE TGU/AMDC**

RECIBI DE :

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS

CON 08/100

POR CONCEPTO DE : CANCELACION DE LA FACTURA 135072 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

VALOR DE LA FACTURA: L. 3,614.08 No. Cliente 38845

PAGO DE HOY: L. 3,614.08

SALDO PENDIENTE: L. -

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



Idina Mendoza  
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



### 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. 3,614.08, correspondiente del 01 de Mayo al 31 de Mayo 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 Junio del año Dos mil Catorce.



  
**RAFAEL TRIMINO GÓMEZ**  
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

M.D.C.	
AUDITORIA INTERNA	
Revisión	<input type="checkbox"/>
Firma	<input type="checkbox"/>
Fecha	<input type="checkbox"/>





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA GENERAL  
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

FECHA: Abril 28, 2014

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		(61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Mayo del año 2014.

**Observaciones:**

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Mayo 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.

