

# Orden de Pago

Fecha: 15-07-2014

Hora: 15:19:02

Usuario: KANDINO



Fecha: 15-07-2014

No. **01-002696-2014**

Linea Presupuestaria: 030006 Gerencia de Informatica

Beneficiario: 003688 COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS

Monto: L. 9,885.20

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. **9,885.20**

Descripcion: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET, PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2014, FACTURA # 18710, SEGUN O/C # 0026-2014, INGENIERIA GERENCIAL, SEMEH, AER.

## OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	9,885.20

Alcaldia Municipal del Distrito Central  
PRINTEAVENIDO  
16 JUL. 2014  
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
CONTABILIDAD

16 JUL. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
AUDITORIA INTERNA  
AUDITORIA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

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



**ORDEN DE COMPRA No.0026-2014**

Fecha: 27. ene. 2014

Nombre Comercial: **COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		1 MPLS Ingenieria Gerencial SEMEH	5.012,50	L. 5.012,50
2	1		2 MPLS Edificio AER, Correspondiente a 25 dias del mes de Enero del 2014	3.583,33	L. 3.583,33
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 8.595,83</b>
			ISV 15%		<b>1.289,37</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 9.885,20</b>

Valor Total en Letras: **NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 21/100**

Observaciones:

Pago de Servicio de Enlace de Internet con el que se cuenta actualmente



*[Handwritten Signature]*  
Director de Finanzas y Administracion

**AMDC**  
AUDITORIA INTERNA

Reviso *[Handwritten Signature]*

Firmo *[Handwritten Signature]*

Fecha 31-03-2013



**COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.**

**RTN: 08019002274414 Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.**

Facturación: Tel.: (+504) 2280-3762, (+504) 2280-3783, (+504) 2280-3768.

Créditos y Cobros: Tel.: (+504) 2280-3761, (+504) 2280-3767, (+504) 2280-3760.

<b>Código Cliente:</b> 1793	<b>cliente:</b> Alcaldía Municipal Distrito Central
<b>Factura No:</b> 18710-A	<b>Dirección:</b> Edif. Contiguo a Hospital Viera Atencion al Contribuyente
<b>Periodo Facturado:</b> ene-14	<b>Fecha Emision:</b> 09-ene-14 <b>Fecha Vencimiento:</b> 19-ene-14

**Telefonia v Servicios**

<b>Local:</b> L. 0.00	<b>Celular:</b> L. 0.00	<b>Internacional:</b> L. 0.00
<b>Nacional:</b> L. 0.00	<b>Suboperador:</b> L. 0.00	<b>Serv. Especiales (800,900):</b> L. 0.00
<b>Datos:</b> L. 0.00	<b>Instalación:</b> L. 0.00	<b>Derecho de Linea:</b> L. 0.00
<b>Internet:</b> L. 0.00	<b>Productos:</b> L. 0.00	<b>Otros Servicios:</b> L. 0.00

**Detalle de Servicios**

Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal	12%	15%	Monto
MPLS - Ingenieria Gerencial/SEMEH	MPLS	768 Kbps	L. 5,012.50	L. 0.00	L. 751.88	L. 5,764.38
MPLS -Edificio AER	MPLS	768 Kbps	L. 3,583.33	L. 0.00	L. 537.50	L. 4,120.83
			<b>L. 8,595.83</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 1,289.38</b>	<b>L. 9,885.21</b>

<b>Otros Cargos:</b> L. 0.00	<b>Sub Total (12%):</b>	<b>ISV (12%):</b> L. 0.00
<b>Derecho Plan:</b> L. 0.00	<b>Sub Total (15%):</b> L. 8,595.83	<b>ISV (15%):</b> L. 1,289.38
		<b>Gran Total:</b> L. 9,885.21
La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!		
Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 9089966-1 \$ 9089966-3, Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012536		





Tegucigalpa M.D.C. 21 Enero 2014

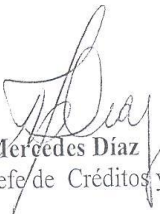
Recibo por Lps. 9,885.21 ✓

Recibí; de la Alcaldía Municipal Del Distrito Central 1793 la cantidad de: nueve mil ochocientos ochenta y cinco lempiras con 21/100 en concepto de cancelación factura No 9383 por servicio de internet del mes de Enero 2014

(El uso de este documento es exclusivo para tramite de pago)

Tasa de cambio S/BCH

Deposito debe realizarse en cuenta 908996601 BAC/BAMER

  
Mercedes Diaz  
Jefe de Créditos y cobros



Anillo Periférico, Edif. Fervil contiguo  
a Gimnasio Nacional de Ingenieros  
Tegucigalpa, Honduras  
PBX: (504)2206-7635, F: (504)2206-1702  
www.columbus-business.com

Barrio Río de Piedras, 18 Avenida A,  
9 y 10 Calle, Edificio El Parque, 5to. piso  
San Pedro Sula, Honduras  
PBX: (504)2534-7723, 2534-7720. F: (504)2550-4318  
www.columbus-business.com

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Reviso	_____
Firma	_____
Fecha	_____



**Alcaldía Municipal del Distrito Central**  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Febrero de 2014

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por medio de la presente yo, Mario Godoy Escalante, Encargado de IT de la AMDC, hago constar que hemos recibido con entera satisfacción de la empresa COLUMBUS el servicio de enlace de internet para los 25 días del mes de Enero de 2014.

Sin otro particular,

Atentamente.

  
Mario Godoy Escalante  
Encargado de IT  
A.M.D.C.



Cc. Archivo

---



# Presupuesto 2014



No. de Partida 123

Fecha : 24/01/2014

Para : Lic. Mario Godoy, Gerente de Informática y Sistemas

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS

### Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
9,885.21	0.00	9,885.21 ✓

### Descripcion

En atención a su oficio IT-03-2014 en el cual solicita partida presupuestaria para el pago de servicios de enlace de Internet con el que contamos actualmente en ingeniería Gerencial/SEMEH y el edf. AER correspondiente al periodo del 1 al 25 de Enero del 2014 a favor de Columbus Business Solutions, Fact. 9383 L. 8,595.83 + 15% DE IMPUESTO. ✓

### Estructura Presupuestaria

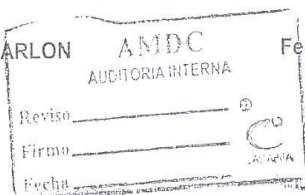
Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30006	30006	Gerencia de Informática

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

### Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	210	216	Correos E Internet

Elaborado Por • MARLON



Fecha 24/01/2014

Hora 20:58:30