

Escáner Contratos



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA) 6378**

Ruego librar pago a favor de: Mas Net S. A de C.V

La cantidad de: L. 2,185.00 Dos mil ciento ochenta y cinco exactos
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de servicio de internet mes de agosto 2021

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderia recibida o servicio prestado

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	IMPORTE
1	Servicio de internet	25700	L. 2,185 00
C 2			
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES N° 760600000-9

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Valor por concepto de pago a Mas Net S.A de C.V por mensualidad de servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2021 por pago de dos líneas la primera para la OTPSCI y la segunda para comandancia y administración. Siendo un total de 12 MG de internet con valor L. 2,185.00 orden de pago N. 2460 Cheque N. 6378 de Banhcafe.	L.2,185 00

FECHA: Comayagua, 17 de agosto del 2021





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 17 de agosto del año 2021

Señores

Cuerpo de Bomberos de Comayagua

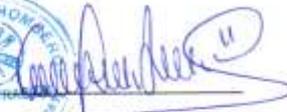
Su oficina

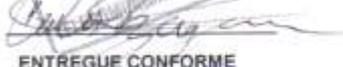
Señores:

Mas Net S.A de C.V en condición de proveedor, adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al seguimiento producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, con valor de **L. 2,185.00** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12	Megas de internet	Servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2021

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME



MasNet, S.A de C.V
Col. Lomas del Guijarro, Edif. Plaza Guajarros
Primer Nivel, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. (504) 2221-7472 | 9960-3915
RTN:08019006023792

facturacion@masnet.hn

FACTURA 000-001-01-00011795

Datos del Cliente

Nombre CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN 08019999406500
Dirección Barrio Cabañas, una Cuadra al Sur de Mall Premier
Ciudad Comayagua
Teléfono (504) 2772-9398

Varios

Fecha de Emisión: 1-ago.-2021
Fecha de Vencimiento: 15-ago.-2021
Representante: Lic. Kenia Alvarado
Vendedor: JH
Codigo de Cliente: MN-0345

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
	Facturación Mes de agosto 2021		
1	Servicio de internet FTTH Hasta 12.0MB Valor corresponde al mes de agosto 2021	L. 1,900.00	L. 1,900.00
	-----u.l.-----		

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Constancia Registro Exonerado _____
N° Registro SAG _____

Subtotal	L. 1,900.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Monto Gravado al 15%	L. 1,900.00
Monto Exento	L. 0.00
Monto Exonerado	L. 0.00
Monto ISV 15%	L. 285.00
TOTAL	L. 2,185.00

Forma de pago Otro

Moneda: Dólares Americanos
Depósitos | Transferencias en cuentas
Bac Honduras: Lempiras 100377271
Banco Promerica: 6-714283
Banco Lafise: Lempiras 114503000007
Banco Lafise: Dólares 114603000004
Cheques a nombre de Masnet, S.A.

Total de Mes Corriente: L. 2,185.00
Dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100

CAI-1A087C-3F1F2D-C6469A-20098F-A3E591-7E
Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000
Fecha Limite: 3 de marzo 2022



RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad

"La factura es beneficio de todos Exijala"



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

6377

Ruego librar pago a favor de: INSA (Gasolinera UNO)

La cantidad de: L. 21,901.20 Veinte un mil novecientos uno con 20/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de agosto 2021

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería recibida o servicio prestado

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	IMPORTE
1	Diésel-----	35620	L. 21,901 20
C	2		
A	3		
R	4		
G	5		
O	6		
S	7		
	8		
	9		
	10		

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES N° 11-701-001255-0

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Valor por concepto de pago a gasolinera UNO (INSA) por la compra de combustible al crédito correspondiente al mes de agosto del 2021 la cantidad 685.75 litros de Diésel a L. 22.29 con un valor total de L. 21,901.20 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6377 y Cheque N.3412 de Banco de Occidente-----	L.21,901 20

FECHA: Comayagua, 17 de agosto del 2021





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 17 de agosto del año 2021

Señores

Cuerpo de Bomberos de Comayagua

Su oficina

Señores:

INSA Gasolinera Uno. En condición de proveedor, adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al seguimiento producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, haciendo un total de L. **21,901.20** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
685.75	Litros	Diésel

El producto entregado es verificado por el encargado.



GASOLINERA UNO COMAYAGUA
BARRIO CABAÑAS, FRENTE A LA GRANJA PENAL.
Teléfonos: 2772-7008, 2772-8935
FAX:

Recibo de Caja No.
RBO0001298

Fecha: 18 de agosto de 2021

Recibimos de: (0223) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA

Por:

L. ****21,901.20

La cantidad de: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UNO CON 20/100

Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100901725	800.00
Factura:	0100902761	579.20
Factura:	0100902771	2,250.00
Factura:	0100903318	737.50
Factura:	0100904754	794.50
Factura:	0100904755	517.90
Factura:	0100905982	881.70
Factura:	0100905983	2,130.20
Factura:	0100907853	3,300.00
Factura:	0100907854	1,930.10
Factura:	0100908082	650.00
Factura:	0100908390	2,817.00
Factura:	0100908448	1,573.00
Factura:	0100908450	2,940.10

Observaciones:

Forma de Pago:

Electivo: ****21,901.20

NOTA: Este Recibo de Caja quedará nulo si por cualquier motivo,
alguno de los cheques es devuelto por el banco emisor.
Este recibo es válido únicamente con la firma autorizada.



Firma Cobrador