

Escáner contratos Octubre



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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA) 6451**

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 octubre 2021

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería 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 octubre 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. 6451 Cheque N. 2513 de Banhcafe. - -----	L.2,185 00

FECHA: Comayagua, 19 de octubre del 2021



COMANDANCIA LOCAL
 CC: VERDE: DPTO DE ADMON
 HONDURAS



ADMINISTRADORA
 COMAYAGUA HONDURAS



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

facturacion@masnet.hn

FACTURA 000-001-01-00011912

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

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

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

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.

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

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



RECIBI CONFORME

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



FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad

"La factura es beneficio de todos Exíjala"



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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 19 octubre 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 octubre 2021

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME



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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

6446

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

La cantidad de: L. 23,354.90 Veinte y tres mil trescientos cincuenta y cuatro con 90/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de septiembre 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. 23,354 90
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 septiembre del 2021 la cantidad 1,056.30 litros de Diésel a L. 22.11 con un valor total de L.23,354.90 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6446 y Cheque N.3430 de Banco de Occidente-----	L.23,354 90

FECHA: Comayagua, 13 de octubre del 2021



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

Recibo de Caja No. **RB00001935**

Fecha: 22 de octubre de 2021

Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA

Por:

L. ****23,354.90

La cantidad de: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100

Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100916579	2,661.20
Factura:	0100916816	816.00
Factura:	0100918159	648.30
Factura:	0100918187	854.00
Factura:	0100919883	1,920.00
Factura:	0100919995	1,616.10
Factura:	0100920585	761.00
Factura:	0100921630	3,980.00
Factura:	0100921633	2,855.40
Factura:	0100921635	2,352.90
Factura:	0100922473	850.00
Factura:	0100922476	2,190.00
Factura:	0100922479	1,850.00

Observaciones:

Forma de Pago:

Efectivo: ****23,354.90

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 Samir A. Munda
COMAYAGUA, MONDRAJÓN



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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 15 de octubre del 2021

Señores

Cuerpo de Bomberos de Comayagua

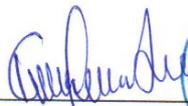
Su oficina

Señores:

Gasolinera Uno Comayagua. 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. 23,354.90 a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1,056.30	Litros	Diésel

El producto entregado es verificado por el encargado.


RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME
