Escáner contratos Diciembre

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

ORDEN DE PAGO
(INTERNA) 6539

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 Diciembre 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 diciembre 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. 6539 Cheque N. 2558 de Banhcafe. ----------	L.2,185	00

FECHA: Comayagua, 14 de diciembre del 2021

COMANDANCIA LOCAL
CC1: VERON, JEFE DE ADMON

ADMINISTRADORA

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 000-001-01-00012021

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 Emision:	6-dic.-2021
Fecha de Vencimiento:	15-dic.-2021
Representante:	Lic. Kenia Alvarado
Vendedor:	JH
Codigo de Cliente:	MN-0345

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

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**

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.**

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

CAI-032052-6C19A4-0043A8-55671E-F31588-E0
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00013000
Fecha Limite: 1 de diciembre 2022

CUERPO DE BOMBEROS ADMINISTRACION COMAYAGUA HONDURAS

RECIBI CONFORME

Masnet SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES COMAYAGUA

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

Comayagua, 14 de diciembre 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	DESCRIPCCION
12	Megas de internet	Servicio de internet correspondiente al mes de diciembre 2021

El producto entregado es verificado por el encargado.

CUERPO DE BOMBEROS ADMINISTRACION COMAYAGUA

RECIBI CONFORME

SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES COMAYAGUA

ENTREGUE CONFORME

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

ORDEN DE PAGO
(INTERNA) 6534

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

La cantidad de: L. 19,254.90 Diecinueve mil doscientos cincuenta y cuatro con 90/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de noviembre 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. 19,254	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 noviembre del 2021 la cantidad 820.75 litros de Diésel a L. 23.46 con un valor total de L19,254.90 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6534 y Cheque N.3472 de Banco de Occidente----------	L.19,254	90

FECHA: Comayagua, 06 de diciembre del 2021

COMANDANCIA LOCAL

ADMINISTRADORA

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

Recibo de Caja No.
RB00002594

Fecha: 20 de diciembre de 2021 Por: L. ****19,254.90
Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA
La cantidad de: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100930960	1,195.00
Factura:	0100931458	2,113.40
Factura:	0100932091	823.00
Factura:	0100932092	3,105.30
Factura:	0100932567	527.10
Factura:	0100932925	1,500.00
Factura:	0100932926	1,569.00
Factura:	0100934370	3,230.00
Factura:	0100934495	700.00
ctura:	0100935684	960.10
Factura:	0100936268	832.00
Factura:	0100936561	2,700.00

Observaciones:

Forma de Pago:
Efectivo: ****19,254.90

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.

GASOLINERA UNO
RTN: 08011975206706
COMAYAGUA, HONDURAS

Firma Cobrador

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

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua 07 de diciembre del 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, con valor de **L. 19,254.90**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCCION
820.75	litros	Diesel

El producto entregado es verificado por el encargado.

50

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME