



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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

- 6025

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

La cantidad de: L. 28,740.20 veinte ocho mil setecientos cuarenta con 20/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de marzo 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. 28,740. 20
C 2			
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			

BANCO: OCIDENTE 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 marzo del 2021 la cantidad 1,396.51 litros de Diésel a L. 20.58 con un valor total de L.28,740.20 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6025 y Cheque N.3313 de Banco de Occidente-----	L.28,740. 20

FECHA: Comayagua, 15 de abril del 2021



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

Recibo de Caja No.
RB00000281

Fecha: 23 de abril de 2021
Recibimos de: 00231 CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA Por: **L. ****28,740.20**
La cantidad de: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 20/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100874113	946.00
Factura:	0100875610	3,458.00
Factura:	0100876190	1,285.00
Factura:	0100876381	2,405.00
Factura:	0100876382	3,680.00
Factura:	0100877568	2,303.60
Factura:	0100879093	843.10
Factura:	0100879723	3,100.30
Factura:	0100879724	4,033.00
Factura:	0100879725	1,803.20
Factura:	0100880220	804.00
Factura:	0100880350	1,545.00
Factura:	0100880974	2,534.00

Observaciones:

Forma de Pago:

Cheque: ****28,740.20

CHEQ 3313 BOCCI

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.





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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 20 de abril 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. **28,740.20** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1,396.51	Litros	Diésel

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)**

6042

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 abril 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 abril 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. 6042 Cheque N. 2407 de Banhcafe. -----	L.2,185 00

FECHA: Comayagua, 20 de abril del 2021





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@mesnet.hn

FACTURA 000-001-01-00011572

Datos del Cliente

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

Varios

Fecha de Emisión: 5-abr.-2021
Fecha de Vencimiento: 15-abr.-2021
Representante: Lic. Kenia Alvarado
Vendedor: JH
Codigo de Cliente: MN-0345

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

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

ma 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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 20 de abril 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**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCCION
12	Megas de internet	Servicio de internet correspondiente al mes de abril 2021

El producto entregado es verificado por el encargado.


RECIBI CONFORME




ENTREGUE CONFORME

