



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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

6262

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

La cantidad de: L. 17,632.50 diez y siete mil seiscientos treinta y dos con 50/100
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del 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	Diésel-----	35620	L. 17,632 50
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 pago del mes de abril del 2021 la cantidad 776.07 litros de Diésel a L. 22.72 con un valor total de L.17,632.50 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Comayagua con orden de pago N.6262 y Cheque N.3342 de Banco de Occidente-----	L.17,632 50

FECHA: Comayagua, 18 de mayo del año 2021



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

Recibo de Caja No.
RB00000495

Fecha: 19 de mayo de 2021 Por: **L. ****17,632.50**
Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA
La cantidad de: Diecisiete mil seiscientos treinta y dos con 50/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100881385	1,535.00
Factura:	0100882187	2,270.00
Factura:	0100882197	960.00
Factura:	0100883086	2,923.90
Factura:	0100884378	1,343.00
Factura:	0100885712	3,500.00
Factura:	0100885713	1,776.50
Factura:	0100885714	739.00
Factura:	0100885715	1,730.10
Factura:	0100887418	855.00

Observaciones:
Forma de Pago:
Efectivo: ****17,632.50

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



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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 18 de mayo 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. **17,632.50** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
776.07	Litros	Diésel

El producto entregado es verificado por el encargado.

Joselyn Chicas

RECIBI CONFORME


[Signature]
ENTREGUE CONFORME



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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA) -6259**

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 mayo 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 mayo 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. 6259 Cheque N. 2413 de Banhcafe.	L. 2,185 00

FECHA: Comayagua, 18 de mayo del 2021

COMANDANCIA LOCAL
CCI: VERIFICADO DE ADMON



ADMINISTRADORA



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

facturacion@masnet.hn

FACTURA 000-001-01-00011630

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: **21-may.-2021**
 Fecha de Vencimiento: **21-may.-2021**
 Representante: **Lic. Kenia Alvarado**
 Vendedor: **JH**
 Código de Cliente: **MN-0345**

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

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

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



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ADMINISTRACION
 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, 18 mayo 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	DESCRIPCION
12	Megas de internet	Servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2021

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME