



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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

6648

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 marzo 2022

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 marzo 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. 6648 Cheque N. 2601 de Banhcafe. - -----	L.2,185 00

FECHA: Comayagua, 16 de marzo 2022





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 000-001-01-00012208

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: 7-mar.-2022
Fecha de Vencimiento: 15-mar.-2022
Representante: Lic. Kenia Alvarado
Vendedor: JH
Codigo de Cliente: MN-0345

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
	Facturación Mes de marzo 2022		
1	Servicio de internet FTTH Hasta 12.0MB Valor corresponde al mes de marzo 2022 -----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

CAI-032052-6C19A4-0043A8-55671E-F31588-E0
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00013000
Fecha Límite: 1 de diciembre 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, 16 de marzo del año 2022

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 marzo 2022

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)

6651

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

La cantidad de: L. 17,437.20 Diecisiete mil cuatrocientos treinta y siete con 20/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de febrero 2022

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. 17,437 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 febrero del 2022 la cantidad de 707.10 litros de Diésel a L. 24.66 con un valor total de L 17,437.20 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6651 y Cheque N.3545 de Banco de Occidente-----	L. 17,437 20

FECHA: Comayagua, 16 de marzo del 2022



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

Recibo de Caja No.
RB00003538

Fecha: 18 de marzo de 2022 Por: L. ****17,437.20
Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA
La cantidad de: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 20/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100951156	1,315.10
Factura:	0100952756	2,564.90
Factura:	0100953284	1,057.20
Factura:	0100954318	930.00
Factura:	0100954320	2,780.00
Factura:	0100956296	1,020.00
Factura:	0100956298	2,823.90
Factura:	0100956300	4,000.10
Factura:	0100956980	946.00

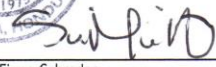
Observaciones:

Forma de Pago:

Efectivo: ****17,437.20

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



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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua 16 de marzo del 2022

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. 17,437.20**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
707.10	litros	Diesel

El producto entregado es verificado por el encargado.




RECIBI CONFORME




ENTREGUE CONFORME