



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

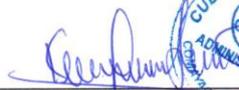
Su oficina

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]
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