



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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

6760

Ruego librar pago a favor de: Mas Net S. A de C.V

La cantidad de: L. 2,600.00 Dos seiscientos exactos

(En números)

(En letras)

Valor por concepto de pago de servicio de internet mes de Junio 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. 2,600 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 junio por pago de dos líneas la primera para la OTPSCI y la segunda para comandancia y administración. Siendo un total de 20 MG de internet aumentando 8 megas mes de junio con valor L. 2,600.00 orden de pago N. 6760 Cheque N. 2638 de Banhcafe. -----	L.2,600 00

FECHA: Comayagua, 13 de junio 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 000-001-01-0012399

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

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Facturación Mes de junio 2022 Servicio de internet FTTH Hasta 20.0MB Valor corresponde al mes de junio 2022 -----u.l.-----	L. 2,260.87	L. 2,260.87

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Constancia Registro Exonerado _____
N° Registro SAG _____

Subtotal	L. 2,260.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Monto Gravado al 15%	L. 2,260.87
Monto Exento	L. 0.00
Monto Exonerado	L. 0.00
Monto ISV 15%	L. 339.13
TOTAL	L. 2,600.00

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. 2,600.00
Dosmil seiscientos con 00/100



RECIBI CONFORME

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



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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 13 de junio 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. 2,600.00** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	Megas de internet	Servicio de internet correspondiente al mes de junio 2022

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME


SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES COMAYAGUA

ENTREGUE CONFORME



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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

6758

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

La cantidad de: L. 18,707.70 Dieciocho mil setecientos siete con 70/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de mayo 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. 18,707 70
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 mayo del 2022 la cantidad de 563.48 litros de Diésel a L. 33.20 con un valor total de L. 18,707.70 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6758 y Cheque N.3617 de Banco de Occidente-----	L.18,707 70

FECHA: Comayagua 08 de junio del 2022



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

Recibo de Caja No.
RB00004511

Fecha: 21 de junio de 2022 Por: L. ****18,707.70
Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA
La cantidad de: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE CON 70/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100970562	1,586.00
Factura:	0100970566	3,139.80
Factura:	0100972005	2,500.30
Factura:	0100972012	-4,400.00
Factura:	0100973483	1,920.00
Factura:	0100975495	3,000.00
Factura:	0100975503	1,530.00
Factura:	0100976027	631.60

Observaciones:
Forma de Pago:
Efectivo: ****18,707.70

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 COMAYÁGUA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua 08 de Junio 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. 18,707.70**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
563.48	litros	Diesel

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME


ENTREGUE CONFORME