



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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

.6308

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

La cantidad de: L.10,761.90 diez mil siete sesenta y uno con 90/100

(En números)

(En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del 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	Diésel-----	35620	L. 10,761 90
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 2021 la cantidad 497.54 litros de Diésel a L. 21.63 con un valor total de L.10,761.90 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6308 y Cheque N.3368 de Banco de Occidente-----	L.10,761 90

FECHA: Comayagua, 14 de junio del 2021



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

Recibo de Caja No.
RB00000764

Fecha: 17 de junio de 2021

Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA

Por: **L. ****10,761.90**

La cantidad de: Diez Mil, Setecientos Seenta y Uno con 90/100

Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100888493	1,231.70
Factura:	0100889400	2,705.10
Factura:	0100890025	855.00
Factura:	0100891546	900.00
Factura:	0100891547	4,000.00
Factura:	0100894117	1,070.10

Observaciones:

Forma de Pago:

Efectivo: ****10,761.90

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 Cobrada



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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 14 de junio 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. 10,761.90** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
497.54	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) . 6306**

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 junio 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 junio 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. 6306 Cheque N. 2432 de Banhcafe.	L.2,185 00

FECHA: Comayagua, 14 de junio del 2021





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

facturacion@masnet.hn

FACTURA 000-001-01-00011687

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:	16-jun.-2021
Fecha de Vencimiento:	16-jun.-2021
Representante:	Lic. Kenia Alvarado
Vendedor:	JH
Código de Cliente:	MN-0345

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

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

Forma de pago Otro
 Moneda: Dólares Americanos
 Depósitos | Transferencias en cuentas
 Banc 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



[Handwritten Signature]
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, 14 de junio 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 junio 2021

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME