



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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

6411

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 septiembre 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 septiembre 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. 6411 Cheque N. 2485 de Banhcafe. -----	L.2,185 00

FECHA: Comayagua, 14 de septiembre del 2021



COMANDANCIA LOCAL
CCI: VERNE DEBO DE ADMON



ADMINISTRADORA



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 000-001-01-00011850

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-sep.-2021
 Fecha de Vencimiento: 15-sep.-2021
 Representante: Lic. Kenia Alvarado
 Vendedor: JH
 Código de Cliente: MN-0345

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
	Facturación Mes de septiembre 2021		
1	Servicio de internet FTTH Hasta 12.0MB Valor corresponde al mes de septiembre 2021 -----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
 Banco 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



RECIBI CONFORME

CAI-1A087C-3F1F2D-C6469A-20098F-A3E591-7E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000
 Fecha Límite: 3 de marzo 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**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

.6413

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

La cantidad de: L. 13,407.00 Trece mil cuatrocientos siete con 00/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de septiembre 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. 13,407 00
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 agosto del 2021 la cantidad 605.00 litros de Diésel a L. 22.16 con un valor total de L. 13,407.20 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6413 y Cheque N.3423 de Banco de Occidente-----	L.13,407 20

FECHA: Comayagua, 14 de septiembre del 2021



GASOLINERA UNO COMAYAGUA

BARRIO CABAÑAS, FRENTE A LA GRANJA PENAL

Teléfonos: 2772-7008, 2772-8935

FAX:

Recibo de Caja No.

RB00001556

Fecha: 16 de septiembre de 2021

Recibimos de: 0023 CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA

Por: L. ****13,407.00

La cantidad de: TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 00/100

Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100909551	915.00
Factura:	0100909786	1,880.20
Factura:	0100911977	944.00
Factura:	0100913058	579.50
Factura:	0100913094	2,471.20
Factura:	0100914253	1,109.40
Factura:	0100914847	2,187.60
Factura:	0100914848	2,970.10
Factura:	0100915123	350.00

Señores:
INSA Gasolinera Uno, en cumplimiento de proveedor, adjunta le presenta esta entrega recepción definitiva referente al requerimiento producido y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, totalizando un total de L. 13,407.00 a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
308.00	Litros	Diesel

Observaciones:

Forma de Pago:

Efectivo: ****13,407.00

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

