



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



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

6801

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 Julio 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 julio con valor L. 2,600.00 orden de pago N. 6801 Cheque N. 2653 de Banhcafe. -----	L.2,600 00

FECHA: Comayagua, 12 de julio 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 000-001-01-0012459

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

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

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. 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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,600.00</b>

Total de Mes Corriente: L. 2,600.00  
Dosmil seiscientos con 00/100



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, 12 de julio 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 julio 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)

6799

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

La cantidad de: L. 28,014.20 Veintiocho mil catorce con 20/00

(En números)

(En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del 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	Diésel-----	35620	L. 28,014 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 junio del 2022 la cantidad de 855.40 litros de Diésel a L. 32.75 con un valor total de L. 28,014.20 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6799 y Cheque N.3643 de Banco de Occidente-----	L.28,014 20

FECHA: Comayagua 08 de julio del 2022



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

Recibo de Caja No.  
**RB00004807**

Fecha: 15 de julio de 2022 Por: L. \*\*\*\*28,014.20  
Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA  
La cantidad de: VEINTIOCHO MIL CATORCE CON 20/100  
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100977225	1,786.20
Factura:	0100978406	1,670.00
Factura:	0100978426	5,865.00
Factura:	0100979480	1,490.09
Factura:	0100979748	1,206.10
Factura:	0100980036	973.70
Factura:	0100980260	3,760.10
Factura:	0100980737	3,500.00
Factura:	0100981035	2,090.00
Factura:	0100981488	4,673.00
Factura:	0100982327	1,000.01

Observaciones:  
Forma de Pago:  
Efectivo: \*\*\*\*28,014.20

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 08 de Julio 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. 28,014.20**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
855.40	litros	Diesel

El producto entregado es verificado por el encargado.

  
  
**RECIBI CONFORME**

  
  
**ENTREGUE CONFORME**