

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE VALLE DE ANGELES



Orden de Pago No.1362

(Interna)

Ruegole librar pago a favor de:

HONDUTEL

L. 1,415.85

La cantidad de :

UN MIL CUATROSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 85/100

(Cantidad en letras)

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

NOMBRE DEL OBEJETO	No. De Objeto	IMPORTE
Comunicaciones	214	
Telefonia Fija	21420	L. 685.38
Servicios de internet	257	L. 730.47

BANCO

OCCIDENTE

CUENTA

11-405-013135-0

Cheque #

82052228

Pago en concepto de: Telefonía fija mas internet correspondiente al mes de marzo/23. de las líneas 2766-2969 / 2766 2970 / 2766-2510
Estacion de Bomberos de Valle de Angeles.

L. 1,415.85

FECHA:

miércoles 19 de abril de 2023



Subtte. de Bomberos
Hector Davdid Aguilar B.
Comandante Local

Estacion de Valle de angeles HBCBH



PM:Roxana Dayanara Alvarado S.
Administradora
Estacion Valle de Angeles HBCBH

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Regional Local: Valle de Angeles

AÑO 2023

Resumen Pagos Internet Mensual y anual 2023

ORDEN DE COMPRA GC-CM -14-CBVA-2023	PAGOS	TOTAL
COMPRA APROXIMADA ANUAL 2023		8,796.00
PAGO DEL MES DE ENERO	729.98	729.98
COMPRA DEL MES DE FEBRERO	730.12	730.12
COMPRA DEL MES DE MARZO	730.47	730.47
COMPRA DEL MES DE ABRIL		-
COMPRA DEL MES DE MAYO		-
COMPRA DEL MES DE JUNIO		-
COMPRA DEL MES DE JULIO		-
COMPRA DEL MES DE AGOSTO		-
COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE		-
COMPRA DEL MES DE OCTUBRE		-
COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE		-
COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE		-
GASTO A LA FECHA	<u>2,190.57</u>	<u>2,190.57</u>
SALDO		6,605.43



David Aguilar

Subteniente de Bomberos
Hector David Aguilar B.
Estacion de Valle de Angeles
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Roxana Alvarado

PM. Roxana Dayanara Alvarado S.
Administrador
Estacion de Valle de Angeles
Cuerpo de Bomberos de Honduras

SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION * HONDUTEL *
SUBSISTEMA FACTURACION
MODULO CONSULTAS (CUENTA CORRIENTE POR NO. SERVICIO)

15:20:08 19/04/23
USUARIO: SCORRATO
OPCION: 7654



Fecha Factura **202303** Numero **27662970** **NO PAGADO**
1=Seleccionar Nombre **CUERPO DE BOMBEROS**
Perfil de Cliente Dirección **CUERPO DE BOMBEROS FTE POLICIA PREVENTIVA**
No.Virtual **27662970**

* D E B I T O S *		* T O T A L E S *	
Mensualidad	730.47	Valor Horas Adici.	
- Valor Cargos		- Detalle de Consumo	
- Valor Mes	730.47	- Valor Mora	
Valor Imp. Mes	109.57	- Valor Imp. Mora	
Valor Imp. Mes 12%			
Valor Imp. Mes 15%			
* C R E D I T O S *		Valor Total	730.47
- Valor Creditos		Valor Imp. Totl	109.57
- Valor Imp Credito		Valor Cobrar	840.04
12%00	15%00		

F1=Ayuda, F3=Salir, F6=Spool, F7=Imprimir, F12=Regresar



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

405 AGENCIA VALLE DE ANGELES

Cajero: 03635/VICTORCB

11:47:22

Fecha Proc: 20/04/2023 Fecha actual: 20/04/2023

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 27662970

Tipo de Servicio....: 1

Nombre del abonado.: CUERPO DE BOMBEROS

Fecha de la factura: 202303

Derecho de Línea....: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 15.83

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 766.50

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 957.33

(+)Impuesto del mes: 0.00

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 226.86

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 957.33

VALOR RECIBIDO.....: L 957.33

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO