

Seproc
ON-LINE



Servicios Profesionales de Comunicación S de RL SEPROC S DE RL

RTN : 08019995370674

C.A.I: 980ABC-FC717F-DF46A3-83B6F2-7691BA-C5 / VENCE 15-11-2023

Correo: administracion@seproc.hn

Teléfono: 2221-1039

www.seproc.hn

Colonia Palmira Ave. República de México No. 2449, Tegucigalpa Honduras

Cliente : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Dirección Cliente :

RTN : 08019016879359

Sucursal: Servicios Profesionales de Comunicación S de RL

SEPROC S de RL

Fecha Creación: 2 Marzo, 2023 - 2:02:06 PM

Fecha Vencimiento: 1 Abril, 2023 - 2:02:06 PM

Factura No. 000-001-01-00009892

Dirección: Col. Palmira Casa no. 2449

Emitido por: Marvin Aceituno

Atendido por:

Tasa de Cambio:

(X) Crédito () Contado

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	100	Servicios de Información y Monitoreo	24,347.83	0.00	24,347.83

1 Total items Subtotal L. 24,347.83

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado(15%) L. 24,347.83

Importe Gravado(18%) L. 0.00

ISV (15%) L. 3,652.00

ISV (18%) L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 28,000.00

No Orden de Compra exenta:

No. Constancia de Registro exonerados:

No Identificación SAG:

Son: Veintiocho mil lempiras con centavos exactos.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Notas

Factura mes de marzo 2023

Seproc

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00010750

Servicios Profesionales de Comunicación

Transf 28/3/23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.
Bo. San Fernando, Mega Mall, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel: (504) 2508-1999
Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net
RTN: 05019012453664

C.A.I. : E47AAD-B7AB8B-1D4789-129058-9909C1-9E
Rango Autorizado: De 000-001-01-00082701 al 000-001-01-00090000
Fecha Límite Emisión: 09.11.2023
Factura No. 000-001-01-00084417

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
No. Carnet Diplomático:

Fecha de emisión : 01.03.2023		Documento Interno: 90072451		
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944		
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Criolla		
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 03.2023		
Local Comercial: LC-213				
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta
1	Renta por m2 Local Comercial 03.2023	824.10	0.00	824.10
Fecha Vencimiento : 11.03.2023				
			SubTotal USD	824.10
Puede efectuar sus pagos en Banco del Pais			Importe Exonerado USD	0.00
*Código de Pago : 35-00-00-3500111800944			Importe Exento USD	0.00
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4			Importe Gravado 15% USD	824.10
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7			Importe Gravado 18% USD	0.00
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net			Descuento y Rebajas Otorgados USD	0.00
Importe en Letras : Veintitres mil cuatrocientos dos Lempiras con veinticuatro Centavos.			ISV 15% USD	123.62
			ISV 18% USD	0.00
Tipo Cambio : 24.69320			Total USD	947.72
			Total en L	23,402.24

Despues de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

C.A.I. : E47AAD-B7AB8B-1D4789-129058-9909C1-9E
Rango Autorizado: De 000-001-01-00082701 al 000-001-01-00090000
Fecha Límite Emisión: 09.11.2023
Factura No. 000-001-01-00084418

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
No. Carnet Diplomático:

Fecha de emisión : 01.03.2023	Documento Interno: 90072452
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES	Código de Pago: 35-00-00-3500111800944
RTN Cliente : 08019016879359	Centro Comercial: Plaza Criolla
Nombre Comercial: CNI	Periodo de Cargo: 03.2023
Local Comercial: LC-213	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta
1	Mantenimiento de Aire 03.2023	40.00	0.00	40.00
1	Fumigación 03.2023	20.00	0.00	20.00
1	Mantenimiento por m2 03.2023	407.13	0.00	407.13

Fecha Vencimiento : 11.03.2023	SubTotal USD	467.13
Se debe efectuar sus pagos en Banco del Pais	Importe Exonerado USD	0.00
Código de Pago : 35-00-00-3500111800944	Importe Exento USD	0.00
Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4	Importe Gravado 15% USD	467.13
Cuenta Dólares : 22-599-000508-7	Importe Gravado 18% USD	0.00
Viendo su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net	Descuento y Rebajas Otorgados USD	0.00
Importe en Letras : Trece mil doscientos sesenta y cinco Lempiras con cincuenta Centavos.	ISV 15% USD	70.07
	ISV 18% USD	0.00
Tipo Cambio : 24.69320	Total USD	537.20
	Total en L	13,265.18

Después de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor