

Tegucigalpa M.D.C
22 de marzo de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-62-2024

Estimado Administrador,
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	000-001-01-00000339	SUBTOTAL EXCENTO	44,930.00
		15% ISV	0.00
Total a Pagar L			44,930.00

En atención al Memorando MM-90-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto de compra de productos alimenticios para uso y atención de las visitas y reuniones de la DGC según factura 000-001-01-00000339.

Atentamente,



Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitador Por



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por

CTA: 31100

F01: 00085



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 15:05:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00085
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	44,930.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-90-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/03/2024 Fecha de Vencimiento: 22/03/24

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	44,930.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	44,930.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	44,930.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En atención al Memorando MM-90-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto de compra de productos alimenticios para uso y atención de las visitas y reuniones de la DGC según factura 000-001-01-00000339.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 04040011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35 **Aprobado por:** BHERNANDEZ **Firmado por:** ACEDILLO4

ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO **BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS** **ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO**

Fecha y hora: 22/03/2024 16:18:46 **Fecha y hora:** 03/04/2024 16:36:43 **Fecha y hora:** 04/04/2024 10:36:35



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica
Santa Ana, Francisco Morazan.

E-mail: comercialydistribucionesjaz@gmail.com / Tel. 2270-9441 Cel. 9673-7493/ 9936-6630

R.T.N: 08019022421615

Factura

Nº 000-001-01-00000 339

DIA	MES	AÑO
19	3	24

Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) _____

CONTADO

RTN: 08019021269910 _____

CREDITO

Dirección: EDIFICIO FLOREZCA, PLAZA FLORENCIA OESTE _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
35	FARDO DE REFRESCO EN LATA DE 354ML PAQUETE DE 24	L 450.00		L 15,750.00
85	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	L 130.00		L 11,050.00
35	AGUA PURIFICADA 40 UNIDADES / 500 ML	L 290.00		L 10,150.00
72	AGUAZUL EN BOTELLON DE 5 GALONES	L 50.00		L 3,600.00
10	CREMORA TARRO DE 650 GR	L 202.00		L 2,020.00
4	AZUCAR FARDO DE 10 UNIDADES	L 590.00		L 2,360.00

MASTER FULL IRVING OMAR LOPEZ SILVA CEL: 8831-2643 RTN: 88018944294 CERTIFICADO No: 9231-22-1656691

Rango Autorizado: 000-001-01-00000336 a la 000-001-01-00000385
Fecha limite de emisión: 13/03/2025
C.A.I: 03B5D7-55192C-BB4780-7BCE7E-27214F-99
Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____
Número Identificativo SAG _____

Importe Exonerado L.	L -
Importe Exento L.	L 44,930.00
Importe Gravado 15% L.	L -
Importe Gravado 18% L.	L -
I.S.V. 18% L.	L -
I.S.V. 15% L.	L -
Total a Pagar L.	L 44,930.00

Cantidad en Letras: Cuarenta y Cuatro Mil, Novecientos Treinta Lempiras Exactos

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

Firma y Sello

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.
R.T.N: 08019022421615

Dirección General de Cinematografía

Col. Florencia Oeste, Edificio Florezca Plaza,
Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia Siman
Tegucigalpa M.D.C.

Fecha 07/03/2024
No. DGC-CM-006-2024

Proveedor

Comercial y Distribuciones JAZ S.de R.L.
Col. El sitio, bajo la ferreteriaRofio
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono 2270 9491 Cel. # 9936 6630

Dirección de entrega

Dirección General de Cinematografía
Col. Florencia Oeste,Edificio Florezca Plaza,
Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia
Siman, tegucigalpa M.D.C.

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración

Presentación	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Fardo	Refresco en lata de 355ml paquete de 24 unds	35	450.00	15,750.00
Unidad	Bolsa de Café de 450gr	85	130.00	11,050.00
Fardo	Agua purificada 40 unidades/500ml	35	290.00	10,150.00
Unidad	Agua en botellon de 5 galones	72	50.00	3,600.00
Unidad	Cremera Tarro de 650gm	10	202.00	2,020.00
Fardo	Azucar fardo de 10 unidades	4	590.00	2,360.00

Sub-total 44,930.00
 Ventas exentas 44,930.00
 Ventas Grabadas -
 Impto. S/V -
TOTAL 44,930.00

Autorizado por.





Manuel Villa
 Director General
 Dirección General de Cinematografía

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea la Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana. Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

lunes 19 de febrero de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION DGC-CM-006-2024

Ciente:	Dirección General de Cinematografía
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	35	FARDO	FARDO DE REFRESCO EN LATA DE 354ML PAQUETE DE 24	450.00	15,750.00
2	85	UNIDAD	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO, 340GRAMOS	130.00	11,050.00
3	35	FARDO	AGUA PURIFICADA 40 UNIDADES / 500 ML	290.00	10,150.00
4	72	UNIDAD	AGUAZUL EN BOTELLON DE 5 GALONES	50.00	3,600.00
5	10	UNIDAD	CREMORA TARRO DE 650 GR	202.00	2,020.00
6	4	FARDO	AZUCAR FARDO DE 10 UNIDADES	590.00	2,360.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	44,930.00
	Valor Exento	44,930.00
	Importe Gravado	0.00
	15% ISV	0.00
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	44,930.00

Atentamente:

Firma y sello:

Lic. Yujssa Ferrera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L

RTN:08019023483199

MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14

TEL: 9284-0764

COTIZACIÓN: DGC-CM-006-2024



EMPRESA:

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

DIRIGIDO A :

COMPRAS

FECHA:

07 de marzo de 2024

N.	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	Precio Unit.	Total
1.00	35	FARDO DE REFRESCO EN LATA	EXE	480.00	16,800.00
2.00	85	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	EXE	135.00	11,475.00
3.00	35	AGUA PURIFICADA EN BTE PEQUEÑO	EXE	292.50	10,237.50
4.00	72	AGUA EN BOTELLON	EXE	65.00	4,680.00
5.00	10	CREMORA	EXE	280.70	2,807.00
6.00	4	AZUCAR	EXE	605.00	2,420.00
Observaciones				SubTotal	48,419.50
Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y FO1				Importe Exento	48,419.50
Forma de Pago: Contra Entrega, Credito				Importe Gravado	0.00
Cotizacion de Oferta: Valida por 15 días				15% ISV	0.00
Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL				Total a Pagar	48,419.50

Atentamente:

Firma y sello:



Jorge Duron
Gerente de Ventas Corporativas
Cel: 9284-0764

Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.

Permiso N°. 182
 Declaración N°. 182
 Fecha de emisión 30 de Enero del 2021
 Fecha de vencimiento 31 de Diciembre del 2021

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO


Habiendo Cumplido Con Los Requisitos Establecidos En El Reglamento Que Institucionaliza Los Procesos De Emisión Y Obtención Del Permiso De Operación Simplificado, Se Le Otorga El Presente A:

“COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L”

Municipio: Santa Ana F.M.
 Caserío/Aldea: La Cali, Aldea El Limón.
 Dirección: Caserío La Cali, Aldea El Limon.
 Contribuyente: XIOMARA AZUCENA ZAPATA MAYES.
 R.T.N. O D.N.I: 0801-1989-14417/08019022421615

Actividad Principal: **VENTA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA.**

NOTA: PERMISO SIN FIRMA Y SELLO NO ES VALIDO.
FAVOR NOTIFICAR POR ESCRITO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL CIERRE DEL NEGOCIO, PARA EVITAR MULTAS, INTERESES Y RECARGOS.


 Jefe de Administración Tributaria



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

25/10/2022 09:38:50

Gestor: 2022

R_BEN_D008_D00

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/10/2022

Número de Documento: 00253614 006
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL		SIGLA Beneficiario	
Actividad Comercial	DISTRIBUCION Y VENTA DE	Institución	Código
Clase:	MATERIAL DE ASEO Y OFICINA PERSONA JURIDICA	Tipo:	PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019022421615

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL EL SITIO SEGUNDA ETAPA, BL #40 CASA #6309 CALLE PRINCIPAL
Fax: Email: xiomarazapatamayes@yahoo.es Teléfono: 96737493
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: XIOMARA AZUCENA ZAPATA MAYES/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1989-14417 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-599-002559-5	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 24/10/2022 16:00:15

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 25/10/2022 09:38:50

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 24/10/2022 16:40:57



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-86629

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-86629 en fecha 12/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417319916 de fecha 12/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35270336570, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-86629** o mediante el siguiente código QR:



**MEMORANDO
MM-20-AD-DGC-2024**

Para: José Salgado
Oficial Comprador

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 31 de enero del 2024.

Asunto: Cotización de materiales y suministros.

Estimado José Salgado, por este medio le hago solicitud para cotizar en ONCAE lo siguiente:

Limpieza

1. Desodorantes ambientales eléctricos (para baños, salón de 2do piso y oficinas)
2. Desinfectante para piso ✓
3. Cloro ✓
4. Bolsas grandes para basura ✓
5. Jabón de lavar platos ✓
6. Mantas para cocina ✓
7. Papel toalla de cocina
8. Ambientador en aerosol ✓
9. Laysol ✓
10. Papel toalla para baños ✓
11. Papel higiénico ✓
12. Aerosol para limpiar muebles de madera
13. Pastes para lavar platos ✓

Consumo

1. Café, pajillas para revolver café, refrescos en lata, agua embotellada en garrafón, agua embotellada pequeña, azúcar, cremora, vasos térmicos.

MM-20-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

MEMORANDO
MM-90-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador

Fecha: 22 de marzo del 2024.

Asunto: Pago de productos alimenticios.

Estimada Zoila Polanco, por este medio, le hago solicitud para elaborar F01 para pago de factura por concepto de productos alimenticios para personal de la DGC.

Factura N.: 000-001-01-0000339

Monto por pagar: L. 44,930.00

Atentamente,
MM-90-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

Recibido 4:00 pm
Zoila 22/03/2024

Tegucigalpa M.D.C
07 de marzo de 2024

Karynna Elizabeth Zeron Carbajal
Asesora Administrativa
Presente

Solicitud OP-076-2024

Estimada Asesora Administrativa,

Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura	Valor	
HONDUTEL	22359374	Sub Total	
		Gravado	177.70
		ISV 15%	26.51
Total, a Pagar L			204.21

En atención al Memorándum MM-101-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura del mes de marzo 2024 por consumo de telefonía fija Hondutel del número 22359374 de las oficinas de la DGC.

Atentamente,


Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitado por




Vo. Bo. Karynna Elizabeth Zeron Carbajal
Asesora Administrativa
Aprobado por

CTA: 21420

F01: 00099



SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION * HONDUTEL * 13:50:09 3/04/24

SUBSISTEMA FACTURACION USUARIO: ARAMIREZ

MODULO CONSULTAS (CUENTA CORRIENTE POR NO. SERVICIO) OPCION : 7053

Número Servicio 22359374 Fecha Factura 202403 NO PAGADO

Nombre DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

Perfil de Cliente Dirección COL FLORENCIA NORTE N° AVE 2NDA

DEBITOS	Valor Minutos	1.74	
Valor Derecho Lin.	175.00	Valor INPO	
Valor NAPO		Valor DINA	
Valor SIDA		Valor Celular	.00
Valor CREN		Valor Cargos	.96
Valor CRNA		Valor Servicio	.00
Valor CRAL		Valor Mora	
Valor Mes	177.70	Valor Imp. Mora	
Valor Imp. Mes	26.51	Valor Total	177.70
Valor Creditos		Valor Imp. Totl	26.51
Valor Imp Credito		Valor Fac. Tel.	204.21

Valor Cobrar 204.21





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:17:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00099
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	177.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-101-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/04/2024 Fecha de Vencimiento: 05/04/24

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21420	0000		Telefonía Fija	204.21	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUATRO CON VEINTIUN</u>	TOTAL AFECTADO	204.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	26.51	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	177.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En atención al Memorándum MM-101-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura del mes de marzo 2024 por consumo de telefonía fija Hondutel del número 22359374 de las oficinas de la DGC.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 04040011101
Libreta: Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO
Fecha y hora: 05/04/2024 16:08:07

Aprobado por: BHERNANDEZ7
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS
Fecha y hora: 08/04/2024 16:20:02

Firmado por: KZERON11
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
Fecha y hora: 10/04/2024 16:20:53

MEMORANDO
MM-101-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 04 de abril del 2024.

Asunto: Pago de factura Hondutel.

Estimada Zoila Polanco, en esta oportunidad quiero pedirle elaboración de F01 para pagar la factura de servicios de telecomunicaciones Hondutel emitida en fecha 03/04/2024, con valor de L. 204.21

Saludos,

Atentamente,
MM-101-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

*Recibido Zoila
5 abril/24 9:30am*

op 76

Tegucigalpa M.D.C
03 de abril de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-65-2023

Estimado Administrador,
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:


Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Teléfono Celular S.A. de C.V.	000-311-01-15047512	SUBTOTAL GRAVADO	2,131.66
		Valor Exento	3.72
		15% ISV	319.75
Neto a Pagar			2,135.38
Total factura a Pagar			2,455.13

En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15047512 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2011 por valor de L. 2,455.13 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2, letra c de la Ley de equidad tributaria.

Atentamente,


Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitador Por




Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por

CTA: 21430

F01: 00088



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TELEFONICA CELULAR S.A. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:20:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00088
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TELEFONICA CELULAR S.A.	RTN	05029000001320	00007	911433702	2,135.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-94-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2024 Fecha de Vencimiento: 03/04/24

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21430	0000		Telefonía Celular	2,455.13	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TRECE	TOTAL AFECTADO	2,455.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	319.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,135.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15047512 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2011 por valor de L. 2,455.13 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2, letra c de la Ley de equidad tributaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

Aprobado por: BHERNANDEZ7 BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

Firmado por: ACEDILLO4 ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

Fecha y hora: 03/04/2024 16:41:14

Fecha y hora: 04/04/2024 09:43:45

Fecha y hora: 04/04/2024 10:36:35

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692011
RTN/Número de Identidad: 08019021269910
Correo Electronico: administracion@ihcine.gob.hn
Dirección: COL AMERICA AV PP 2DO PISO DE METROCINEMAS TGU

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 10 de abril de 2024

Fecha de Emisión: 25 de marzo de 2024
N° de Factura: 000-311-01-15047512
Periodo Facturado: Del 26-02-2024 al 25-03-2024
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	2,455.13
*Consumo del mes	S	86.14
Impuestos	S	12.90

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas		Total
				Otorgados		
Plan Postpago Business USD 82.99	1.00	\$ 82.9900	\$ 82.99	\$	0.00	\$ 82.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	129.02	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$	0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 3.0000	\$ 3.00	\$	0.00	\$ 3.00 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1500	\$ 0.15	\$	0.00	\$ 0.15 (E)

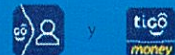
Total		\$	86.14	\$	86.14	\$	0.00	\$ 86.14
Subtotal		\$	86.14					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00					
Valores Exentos		\$	0.15	3.72				
Valores Exonerados		\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV		\$	85.99					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$	12.90					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00					
Total Facturado del mes		\$	99.04	Tasa de Cambio L 24.7893				
Total Facturado del mes en Lempiras	L		2,455.13	Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 13/100				
(-) Abonos del Periodo	L		0.00					
Total a pagar del mes	L		2,455.13	3.72 Exento 2.131.66 319.75				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

MEMORANDO MM-94-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 01 de abril del 2024.

Asunto: Pago de facturas tigo, ciclo febrero-marzo 2024.

Estimada Zoila Polanco, en esta oportunidad quiero solicitar el pago de las facturas del último ciclo del 26-02-2024 al 25-03-2024.

Las facturas son las siguientes:

Concepto	Factura N.	Monto a pagar.
Plan Postpago Business USD 82.99	000-311-01-15047512	L. 2,455.13
Plan Postpago Business USD 25.99	000-311-01-15030511	L. 349.28
Plan Postpago Business USD 25.99	000-311-01-15047786	L. 812.35

Por favor elaborar un F01 por factura, colocando en el resumen el número de teléfono, el número de factura y el monto.

Atentamente,
MM-94-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

op 65

Tegucigalpa M.D.C
03 de abril de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-67-2023

Estimado Administrador,
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Teléfono Celular S.A. de C.V.	000-311-01-15047786	SUBTOTAL GRAVADO	681.38
		Valor Exento	28.76
		15% ISV	102.21
Neto a Pagar			710.14
Total factura a Pagar			812.35

En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15047786 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2038 por valor de L. 812.35 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2, letra c de la Ley de equidad tributaria.

Atentamente,



Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitador Por



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por

CTA: 21430

F01: 00090



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:26:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00090
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TELEFONICA CELULAR S.A.	RTN	05029000001320	00007	911433702	710.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-94-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2024 Fecha de Vencimiento: 03/04/24

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21430	0000		Telefonía Celular	812.35	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS DOCE CON TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	812.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	102.21	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	710.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15047786 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2038 por valor de L. 812.35 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2, letra c de la Ley de equidad tributaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

Aprobado por: BHERNANDEZ7
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

Firmado por: ACEDILLO4
ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

Fecha y hora: 03/04/2024 16:53:10

Fecha y hora: 04/04/2024 09:46:05

Fecha y hora: 04/04/2024 10:36:35



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TELEFONICA CELULAR S.A. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692038
RTN/Número de Identidad: 08019021269910
Correo Electronico: administracion@ihcine.gob.hn
Dirección: COL AMERICA AV PP 2DO PISO DE METROCINEMAS TGU

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 10 de abril de 2024

Fecha de Emisión: 25 de marzo de 2024
N° de Factura: 000-311-01-15047786
Periodo Facturado: Del 26-02-2024 al 25-03-2024
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	812.35
*Consumo del mes	\$	28.65
Impuestos	\$	4.12

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Postpago Business USD 25.99	1.00	\$ 25.9900	\$ 25.99	\$ 0.00	\$ 25.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	46.33	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 1.1600	\$ 1.16	\$ 0.00	\$ 1.16 (B)

Total Subtotal	\$	28.65	\$	28.65	\$	0.00	\$	28.65
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00						
Valores Exentos	\$	1.16		28.76 - Exonerado				
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	27.49						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.12						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	32.77	Tasa de Cambio L 24.7893					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	812.35	Ochocientos Doce Lempiras con 35/100					
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	812.35		681.38 - Vr. gravado				
				102.21 - 15%				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

MEMORANDO MM-94-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 01 de abril del 2024.

Asunto: Pago de facturas tigo, ciclo febrero-marzo 2024.

Estimada Zoila Polanco, en esta oportunidad quiero solicitar el pago de las facturas del último ciclo del 26-02-2024 al 25-03-2024.

Las facturas son las siguientes:

Concepto	Factura N.	Monto a pagar.
Plan Postpago Business USD 82.99	000-311-01-15047512	L. 2,455.13
Plan Postpago Business USD 25.99	000-311-01-15030511	L. 349.28
Plan Postpago Business USD 25.99	000-311-01-15047786	L. 812.35

Por favor elaborar un F01 por factura, colocando en el resumen el número de teléfono, el número de factura y el monto.

Atentamente,
MM-94-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

OP-67

Tegucigalpa M.D.C
03 de abril de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-66-2023

Estimado Administrador,
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Teléfono Celular S.A. de C.V.	000-311-01-15030511	SUBTOTAL	303.72
		GRAVADO	
		15% ISV	45.56
Total factura a Pagar			349.28

En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15030511 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2014 por valor de L. 349.28 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2, letra c de la Ley de equidad tributaria.

Atentamente,



Zoila Polanco

Planificador Presupuestario
Solicitador Por



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por



CTA: 21430

F01: 00089

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692014
RTN/Número de Identidad: 08019021269910
Correo Electronico: administracion@ihcine.gob.hn
Dirección: COL AMERICA AV PP 2DO PISO DE METROCINEMAS TGU

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 10 de abril de 2024

Fecha de Emisión: 25 de marzo de 2024
N° de Factura: 000-311-01-15030511
Periodo Facturado: Del 26-02-2024 al 25-03-2024
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	349.28
*Consumo del mes	\$	12.25
Impuestos	\$	1.84

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Postpago Business USD 25.99	1.00	\$ 10.7500	\$ 10.75	\$ 0.00	\$ 10.75 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)

Total Subtotal	\$	12.25	\$	12.25	\$	0.00	\$ 12.25
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	12.25					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	1.84					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	14.09	Tasa de Cambio L 24.7893				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	349.28	Trescientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 28/100				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	349.28					

303.72
45.56

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 0502900001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265-8446 | Número de atención al cliente desde tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn

Representante legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 2024-07-19 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados

Del 000-311-01-11500001 al 000-311-01-17000000

**MEMORANDO
MM-94-AD-DGC-2024**

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 01 de abril del 2024.

Asunto: Pago de facturas tigo, ciclo febrero-marzo 2024.

Estimada Zoila Polanco, en esta oportunidad quiero solicitar el pago de las facturas del último ciclo del 26-02-2024 al 25-03-2024.

Las facturas son las siguientes:

Concepto	Factura N.	Monto a pagar.
Plan Postpago Business USD 82.99	000-311-01-15047512	L. 2,455.13
Plan Postpago Business USD 25.99	000-311-01-15030511	L. 349.28
Plan Postpago Business USD 25.99	000-311-01-15047786	L. 812.35

Por favor elaborar un F01 por factura, colocando en el resumen el número de teléfono, el número de factura y el monto.

Atentamente,
MM-94-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

OP-066

Vertical text on the left margin: INSTITUTO HONDUREÑO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y NEGOCIACIÓN



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TELEFONICA CELULAR S.A. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:25:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/04/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00089

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TELEFONICA CELULAR S.A.	RTN	0502900001320	00007	911433702	303.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-94-AD-DGC-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/04/2024 Fecha de Vencimiento 03/04/24

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21430	0000		Telefonía Celular	349.28	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	349.28	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	45.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	303.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15030511 ciclo 28/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2014 por valor de L. 349,28 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2, letra c de la Ley de equidad tributaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre

Libreta 04040011101 Número de Cuenta

Número de Libreta DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35 **Aprobado por:** BHERNANDEZ7 **Firmado por:** ACEDILLO4

ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO **BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS** **ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO**

Fecha y hora: 03/04/2024 16:47:43 **Fecha y hora:** 04/04/2024 09:44:35 **Fecha y hora:** 04/04/2024 10:36:35

Tegucigalpa M.D.C
03 de abril de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-068-2024

Estimado Señor Administrador,

Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:


Nombre del Beneficiario	No. Factura	Valor	
ENEE	0325408	Sub Total	9,009.66
Total a Pagar L			9,009.66

En atención al Memorándum MM-95-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura pendiente mes de marzo 2024, por consumo de energía eléctrica del edificio que ocupa las oficinas de la DGC.

Atentamente,



Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitado por



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por

CTA: 21110

F01: 00091



TRANSFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS

Medio Pago :	PEC PAGO ENTRE INSTITUCIONES CUT	Estado :	CONCILIADO
Institución :	0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Numero Pago :	000948	Monto :	9,009.66
		Moneda :	HNL LEMPIRAS

Origen :			
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
Cuenta :	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Libreta :	04040011101	DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA	

Destino :			
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
Cuenta :	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Libreta :	08010011201	GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS	

Documento Relacionado :			
Gestión :	2024		
Institución :	404	Dirección General de Cinematografía	
GA:	1	GERENCIA CENTRAL	
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	
Nro. Documento :	00091	-	01 - 00001



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:28:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00091
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	9,009.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	MM-95-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/03/2024	03/03/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	9,009.66	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NUEVE CON SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	9,009.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,009.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En atención al Memorandum MM-95-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura pendiente mes de marzo 2024, por consumo de energía eléctrica del edificio que ocupa las oficinas de la DGC.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		04040011101
		Número de Libreta
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	Aprobado por: BHERNANDEZ7 BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS	Firmado por: ACEDILLO4 ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO
Fecha y hora: 03/04/2024 17:01:13	Fecha y hora: 04/04/2024 09:47:07	Fecha y hora: 04/04/2024 10:36:35

1778269

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 7008	NOMBRE: DIRECCIÓN: UBICACIÓN:	EXPRESION DIGITAL S. A EDISA COL. FLORENCIA OESTE, FTE MALL 101020717	FECHA DE LECTURA: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: PERIODO: DÍAS DE FACTURACIÓN: NÚMERO DE FACTURA:	26/marzo/2024 26/marzo/2024 10/abril/2024 27/02/2024 AL 26/03/2024 28 0325408
--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
2,400	10/abril/2024	L. 72,195.38

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR:	96859590
TARIFA:	201
TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA
FACTURADO POR:	CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
ACTIVA	63,339	60,939	= 2400	x 1.00	2,400 kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 2,400	L. 13,910.16
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{2,400 \text{ kWh}}{\sqrt{(2,400 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (13,910.16) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

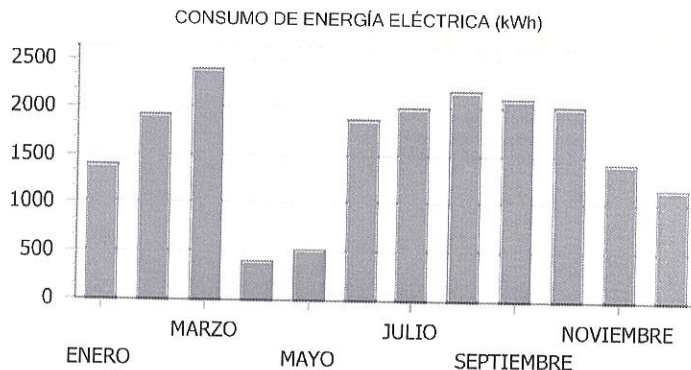
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	9,700.95
TRANSMISIÓN	(5.42%)	753.93
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	3,437.20
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	18.08
TOTAL		L. 13,910.16

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	13,910.16
ALUMBRADO PÚBLICO	713.26
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	36.70
RECARGO POR MORA	694.79
PAGO A CUENTA	-5,898.23
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-504.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



TOTAL MES L.	9,009.66
SALDO PENDIENTE L.	63,185.72
TOTAL A PAGAR L.	72,195.38

ÚLTIMO PAGO:	L. 35,347.14
FECHA ULT. PAGO:	20/03/24
MESES EN MORA:	

CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

1778269

CÓDIGO CLIENTE

MEMORANDO MM-95-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 02 de abril del 2024.

Asunto: Pago de factura ENEE, MARZO 2024.

Estimada Zoila Polanco, en esta oportunidad quiero solicitar el pago de la factura del consumo de energía eléctrica del mes de marzo del 2024 en el edificio que renta la Dirección General de Cinematografía, código de cliente 1778269 y código de agrupación 7008.

La factura es la siguiente:

Concepto	Factura N.	Monto a pagar.
Consumo de energía eléctrica	0325408 / 0801001	L. 9,009.66

Atentamente,
MM-95-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

Recibido Zoila
21/4/2024 4:00pm
OP-68

Tegucigalpa M.D.C
22 de marzo de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-61-2024

Estimado Administrador,
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

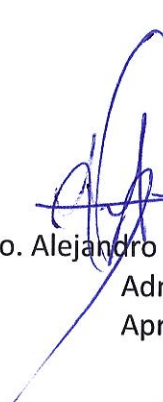
Nombre del Beneficiario	No. Factura		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE, SA DE CV	000-004-01-00025652	SUBTOTAL GRAVADO	5,200.00
		15% ISV	780.00
Total a Pagar L			5,980.00

En atención al Memorando MM-88-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto por servicios de alimentación según factura 000-004-01-00025652, para reunión del día 19/03/2024 en las oficinas de la DGC.

Atentamente,


Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitador Por




Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por



CTA: 31100

F01: 00084

MEMORANDO
MM-88-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 22 de marzo del 2024.

Asunto: Pago de factura de almuerzo día del padre.

Estimada Zoila Polanco, en seguimiento al memorando MM-76-AD-DGC-2024, le solicito elaborar F01 para pagar la factura por concepto de almuerzo programado para el pasado 19-03-2024 en las instalaciones de la DGC.

Factura por adquisición de 20 almuerzos.

Factura N. 000-004-01-00025652

Monto por pagar: L. 5,980.00

Atentamente,
MM-88-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

31100

Recibido Zoila
22/03/2024 9:30 am

F01 0084

MEMORANDO
MM-88-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 22 de marzo del 2024.

Asunto: Pago de factura de almuerzo día del padre.

Estimada Zoila Polanco, en seguimiento al memorando MM-76-AD-DGC-2024, le solicito elaborar F01 para pagar la factura por concepto de almuerzo programado para el pasado 19-03-2024 en las instalaciones de la DGC.

Factura por adquisición de 20 almuerzos.

Factura N. 000-004-02-00025652

Monto por pagar: L. 5,980.00

Atentamente,
MM-88-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

Recibido Zoila
22/03/2024 9:30 am

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

 gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00025652
 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51
 Folio de Evento: E033477
 Fecha de Evento: 19 mar 2024
 Emision: 20/3/2024 08:44:21
 Personas: 20
 Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019021269910
 Nombre:
 DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAF
 IA
 DGC
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No.Identificativo de Registro SAG

 CATERING

CORP-TAQUEADAS

TAQUEADA PREPARADA AL MOMENTO-DGC

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
TAQUEADA	20	L195.00	L3,900.00
Alimentos y Bebidas:			L3,900.00
Equipo:			L0.00
TAQUEROS	1	L800.00	L800.00
TRANSPORTE	1	L500.00	L500.00
Personal:			L1,300.00
Renta:			L0.00
Total:			L5,200.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L5,200.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L780.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L5,980.00
Total DLLS.			\$242.69
Tasa de Cambio:			\$24.64

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEM
 PIRAS 00/100



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-7233

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7233 en fecha 02/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419078221 de fecha 01/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/03/2024 hasta 31/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-7233** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-1014

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1014 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418220380 de fecha 30/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744749022, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-1014** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

Dirección General de Cinematografía

Col. Florencia Oeste, Edificio Florezca Plaza,
Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia Siman
Tegucigalpa M.D.C.
Tel. +504 2235 9374

Fecha 18/03/2024
No. DGC-CM-020-2024

Proveedor

Productos Cruz Abadie S.A. Cruzadi catering y eventos
Anillo periferico salida a valle de Angeles
Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2236-5450/ 2236-5459/ 9535-0005

Dirección de entrega

Dirección General de Cinematografía

Col. Florencia Oeste, Edificio Florezca Plaza,
Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia Siman
Tegucigalpa M.D.C.

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento	
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración	
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
	Taqueada con sus complementos	20	195.00	3,900.00
	Taqueros	1	800.00	800.00
	Transporte	1	500.00	500.00

Instrucciones	Sub-total	5,200.00
	Delivery	-
	Impto. S/V	780.00
Autorizado por.	TOTAL	5,980.00




Manuel Villa
Director General
Dirección General de Cinematografía



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos "TAQUEADA-DGC"

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	No de Contrato:	E033477
Solicitante:	JOSE SALGADO	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	9983-1669	Tipo de CORP-ALMUERZO	CORP-ALMUERZO
Dirección:	COL. AMERICA, COMPLEJO DE CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL	Fecha:	Lun. 18 - mar - 24
Teléfono:	2234-9911	No. Cliente:	002689
Fecha CORP-ALMUERZO	Mar. 19 - mar - 24	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección			
Entrega:			

Mar. 19 - mar - 24

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	CORP-ALMUERZO	AUDITORIO	20
13:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L3,900.00
20	*TAQUEADA 4 TACOS + 1 GRINGA, DE POLLO, RES Y CERDO CON SUS COMPLEMENTOS: • CHISMOL • ENCURTIDO • GUACAMOLE • LIMONES • SALSAS JALAPEÑA *	L195.00	L3,900.00	
	Personal			L1,300.00
1	TRANSPORTE	L500.00	L500.00	
1	TAQUEROS	L800.00	L800.00	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L5,200.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L780,00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-ALMUERZO L5,980.00

Total Evento \$: \$242.69

Anticipo L0.00

Total a pagar: L5,980.00



Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: ☎ 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9475-7602

RTN: 0801-9016-822561

FECHA	13/3/2024
COTIZACIÓN #	202296
VALIDO HASTA	28/3/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
LUGAR EVENTO	RESTAURANTE
FECHA EVENTO:	19-mar-24
HORARIO EVENTO:	POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO:	SERVICIO DE MESA
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	EMPLATADO

CONTACTO DEL EVENTO: LIC JOSE LUIS

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alimentos	5	ANAFRE CHURRASCOS	L 250.00	L 1,250.00
2	Alimentos	2	PARRILLADAS CHURRASCOS (4 PERSONAS)	L 1,722.00	L 3,444.00
3	Alimentos	1	PARRILLADAS CHURRASCOS (2 PERSONAS)	L 899.00	L 899.00
3	Alimentos	10	POSTRES - FLAN DE VAINILLA O HELADO DE SABAORES	L 95.00	L 950.00
4	BEBIDAS	10	REFRESCOS SODAS -VARIADAS - CON REFILL	L 70.00	L 700.00
4	DECORACIÓN	1	DECORACIÓN SENCILLA CON GLOBOS	L -	L -
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 7,243.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 1,086.45
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 8,329.45

FIRMA

Contacto - Churrascos

9988-4021 arevalo@grupoacceso.com

Gracias por su preferencia!

MEMORANDO
MM-76-AD-DGC-2024

Para: José Salgado
Oficial Comprador

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 11 de marzo del 2024.

Asunto: Cambio, almuerzo día del padre.

Estimado José Salgado, en atención al correo enviado por Ing. Karynna Zeron de Recursos Humanos, se solicitan algunos cambios que se detallan a continuación:

1. Adquisición de 20 almuerzos con refresco que incluye la participación de los compañeros de la DGC y un invitado; el señor René Pauck, Director de la Cinemateca de la UNAH.
2. El evento se realizará en las instalaciones de la Dirección General de Cinematografía, edificio florezca plaza.
3. Cotización de nueve (9) regalos para los padres de la DGC.

Atentamente,
MM-76-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

MEMORANDO
MM-70-AD-DGC-2024

Para: José Salgado
Oficial Comprador

De: Alejandro Cedillo
Administrador

Fecha: 11 de marzo del 2024.

Asunto: Almuerzo día del padre.



Estimado José Salgado, en atención al memorando 016-RRHH-DGC-2024, le hago solicitud para iniciar el proceso de cotización en ONCAE para la adquisición de 12 almuerzos en el marco de la celebración del día del padre hondureño en honor a los padres que forman parte del equipo de trabajo de la Dirección General de Cinematografía (DGC).

Atentamente,
MM-70-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

DGC-CM - 000-2024

MEMORANDO 016-RRHH-DGC-2024

Para: Alejandro Cedillo
Administrador

De: Karynna E. Zeron
Recursos Humanos



Fecha: 01 de marzo del 2024.

Asunto: Celebración del día del Padre

Por medio del presente se solicita la cotización de almuerzo para doce (12) personas para la celebración del día del padre, para agasajar a los padres de la Dirección Nacional de Cinematografía, y a la vez un pequeño presente para cada padre y uno especial para el padre DGC del año.

CC. Archivó
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C
19 de marzo de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-059-2024

Estimado Señor Administrador,

Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Sub Total	
		Gravado	2,477.65
		ISV 15%	371.65
Total, a Pagar L			2,849.30


En atención al Memorándum MM-83-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura por concepto de adquisición de papel bond y útiles de oficina para uso en las oficinas de la DGC.

Atentamente,



Zoila Polanco

Planificador Presupuestario
Solicitado por



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por



Cta: 33100
39200

F01: 000821

Factura No. 000-001-01-00024625

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

Fecha: 01/04/2024

Dirección: EDIFICIO FLOREZCA PLAZA, COLONIS FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR MALL
MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA

Hora: 15:36:24

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22359374

Vence: 01/05/2024

Notas: UNIDAD CENTRAL

RTN: 08019021269910

Orden N°: 9107-1-1-0016-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

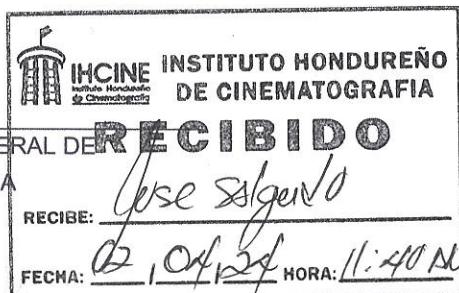
Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	9.44	20	188.80
2123	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	C3	PAQUETE	NO	12.69	25	317.25
3417	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	131.44	15	1,971.60

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9111-CF11

"DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS"

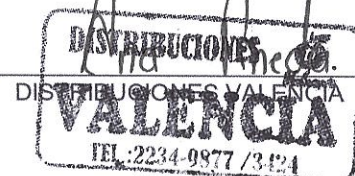
DIRECCION GENERAL DE
CINEMATOGRAFIA



RECIBIDO
RECIBE: *Jose Salgado*
FECHA: *01/04/24* HORA: *11:40 AM*

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,477.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,477.65
Impuesto sobre venta 15%:	L. 371.65
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,849.30

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00024625

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
Dirección: EDIFICIO FLOREZCA PLAZA, COLONIS FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR MALL
MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA
Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 22359374
Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 01/04/2024
Hora: 15:36:24
Vence: 01/05/2024
RTN: 08019021269910
Orden N°: 9107-1-1-0016-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	9.44	20	188.80
2123	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	C3	PAQUETE	NO	12.69	25	317.25
3417	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	131.44	15	1,971.60

Vendedor: OFICINA



DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,477.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,477.65
Impuesto sobre venta 15%:	L. 371.65
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,849.30

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9107-1-1-0016-2024**

**Dirección General de Cinematografía
Unidad Central
18/03/2024**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 Impuesto Sobre Ventas	9.44	188.80	
						28.32	
	1	25	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880	12.69	317.25	
	2	15	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 Impuesto Sobre Ventas	131.44	1,971.60	
						343.33	
dos mil ochocientos cuarenta y nueve con 30/100 Memorándum: DGC-CATELEC-005 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,849.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIRECCIÓN GENERAL DE
CINEMATOGRAFÍA GERENCIA CENTRAL JOSÉ LUIS
SAIGADO ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9983-1669



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 10:55:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/03/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00082

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,477.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-83-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/03/2024 Fecha de Vencimiento: 19/03/24

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,267.34	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	581.96	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	2,849.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	371.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,477.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En atención al Memorándum MM-83-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura por concepto de adquisición de papel bond y útiles de oficina para uso en las oficinas de la DGC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 11701010000181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta: 0400011101

Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35 **Aprobado por:** BHERNANDEZ7 **Firmado por:**

ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

Fecha y hora: 19/03/2024 15:54:49 **Fecha y hora:** 22/03/2024 10:08:58 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 10:55:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	371.65	0.00
TOTAL		371.65	0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-843

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-843 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271644535 de fecha 08/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 09/01/2024 hasta 07/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-843** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-3082

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3082 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271609842 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-3082** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO
MM-83-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 19 de marzo del 2024.

Asunto: Elaborar F01 para adquisición de papelería y útiles.

Estimada Zoila Polanco, en esta oportunidad quiero solicitar elaborar F01 para la orden de compra No. 9107-1-1-0016-2024 a beneficio de Distribuciones Valencia.

Este proceso se realizó mediante adquisición de catálogo electrónico.

Atentamente,
MM-83-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

Recib Zoila
19/03/2024
3:30pm.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9107-1-1-0016-2024**

Dirección General de Cinematografía

Unidad Central

18/03/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 Impuesto Sobre Ventas	9.44	188.80 28.32	
	1	25	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880	12.69	317.25	
	2	15	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 Impuesto Sobre Ventas	131.44	1,971.60 343.33	
<p>dos mil ochocientos cuarenta y nueve con 30/100 Memorándum: DGC-CATELEC-005 Observaciones: Ninguna</p>							<p>2477.65 371.65</p>
						Gran Total LPS	2,849.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIRECCIÓN GENERAL DE
CINEMATOGRAFÍA GERENCIA CENTRAL JOSÉ LUIS
SAIGADO ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9983-1669



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2019 16:25:01

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/05/2019
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00183341 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL Clase: DE ASEO EN GENERAL PERSONA NATURAL
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1986-13865
RTN Nro: 08011986138652

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE FERRETERIA
Fax : 2234-98-77
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Email : dvalenciahonduras@yahoo.com Teléfono : 2234-99-14
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1986-13865
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-142153-6	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES
Fecha : 03/05/2019 16:05:03

Impreso por LANDINO1
Fecha : 03/05/2019 16:25:01

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 03/05/2019 16:07:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-843 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271644535 de fecha 08/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 09/01/2024 hasta 07/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-843** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Comerciante Individual Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2819-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 23/05/2019 03:42:31 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional Distribuciones Valencia. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Keyla Concepcion Baquedano Estrada, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 27789 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2819 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional **Distribuciones Valencia.** Con **R.T.N. 08011986138652** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 17 junio 2022, 13:36

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

76520149-f4e0-4d49-a963-166de6e35d3d

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=26613>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. GESSENIA LÓPEZ ZEPEDA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. GESSENIA LÓPEZ ZEPEDA
DIRECTORA**

CC.GLZ

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 17 junio 2022, 13:36

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

76520149-f4e0-4d49-a963-166de6e35d3d

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=26613>



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 259203

Permiso No:235496
Declaracion No:DI-99441
Fecha de emisión:30/1/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 2314-GODOY (2314)
Clave Catastral: 23-0119-006
Dirección: COL. GODOY, PRIMERA CALLE, LOTE 5
RTN o Identidad: 0801198613865
No. de Negocio: ICS-49846

CONTRIBUYENTE:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

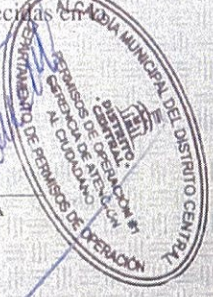
ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
610905 DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE ARTICULOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



AG0G0-0000-05BU-4W5U-Y8FE-TJ80-0000-0000-1W5Y0
Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



MEMORANDO
MM-81-AD-DGC-2024

Para: José Salgado
Oficial Comprador

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 18 de marzo del 2024.

Asunto: Solicitud de compra de papelería y útiles.

Estimado José Salgado, le hago solicitud para realizar proceso de cotización en ONCAE para adquisición de insumos de papelería y útiles necesarios para las tareas administrativas de la DGC.

Se requiere lo siguiente:

20 unidades de corrector líquido color blanco, 25 separadores de colores, 15 resmas de papel tamaño legal, marcadores permanentes de colores, 12 carpetas de cartón, 5 cajas archivadoras de plástico, 3 almohadillas para tinta, 6 grapadoras estándar de acero, 6 bandejas para correspondencia, 2 resmas de plástico para encuadernar, 5 tablas sujeta papel tamaño carta, 5 tablas sujeta papel tamaño oficio, 1 encuadernadora espiral, 20 cuaderno único grande, 3 paquetes de separadores de plástico, 25 resmas de papel tamaño carta.

Atentamente,
MM-81-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-3082

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3082 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271609842 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-3082** o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa M.D.C
08 de abril de 2024

Karynna Elizabeth Zeron Carbajal
Asesora Administrativa
Presente

Solicitud OP-83-2024

Estimado Administrador,
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE, SA DE CV	000-004-01-00025769	SUBTOTAL	1,570.00
		GRAVADO	
		15% ISV	235.50
Total a Pagar L			1,805.50

En atención al Memorando MM-107-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto servicios de alimentación según factura 000-004-01-00025769, para reunión de trabajo del día 05/04/2024 de la Unidad de Proyectos con la Dirección de Cooperación Externa de la Secretaría de Educación en las oficinas de la DGC.

Atentamente,


Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitador Por




Vo. Bo. Karynna Elizabeth Zeron Carbajal
Asesora Administrativa
Aprobado por

CTA: 31110

F01: 00106

HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00025769
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
27824-51
Folio de Evento: E033683
Fecha de Evento: 04 abr 2024
Emision: 5/4/2024 09:08:06
Personas: .
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.F.N.: 08019021269910
Nombre:
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAF
IA
DGC
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING
CORP-ALMUERZO

ALMUERZO EMPACADO-DGC

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G
6 L195.00 L1,170.00

Alimentos y Bebidas: L1,170.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
1 L400.00 L400.00

Personal: L400.00

Renta: L0.00

Total: L1,570.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L1,570.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L235.50
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L1,805.50
Total DLLS. \$73.28

Tasa de Cambio: \$24.64

UN MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS
50/100

Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L1,805.50

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 14/08/2024
Rango Aut.: 000-004-01-00023401 a
1 000 004 01 00023400



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10646

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10646 en fecha 03/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419374434 de fecha 03/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/04/2024 hasta 02/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10646** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-1014

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1014 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418220380 de fecha 30/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744749022, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-1014** o mediante el siguiente código QR:





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:30:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00106
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	1,570.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	MM-107-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/04/2024	08/04/24	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,805.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,805.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	235.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,570.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En atención al Memorando MM-107-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto servicios de alimentación según factura 000-004-01-00025769, para reunión de trabajo del día 05/04/2024 de la Unidad de Proyectos con la Dirección de Cooperación Externa de la Secretaría de Educación en las oficinas de la DGC.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	Aprobado por: BHERNANDEZZ BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS	Firmado por: KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
Fecha y hora: 08/04/2024 14:02:56	Fecha y hora: 08/04/2024 16:38:34	Fecha y hora: 11/04/2024 12:20:52

ORDEN DE COMPRA

Dirección General de Cinematografía

Col. Florencia Oeste, Edificio Florezca Plaza,
 Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia Siman
 Tegucigalpa M.D.C.

Fecha 03/04/2024
 No. DGC-CM-019-2024

Tel. +504 2235 9374

Proveedor

Productos Cruz Abadie S.A. Cruzadi catering y eventos
 Anillo periferico salida a valle de Angeles
 Tegucigalpa M.D.C.
 Tel. 2236-5450/ 2236-5459/ 9535-0005


Dirección de entrega

Dirección General de Cinematografía
 Col. Florencia Oeste, Edificio Florezca Plaza,
 Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia Siman
 Tegucigalpa M.D.C.

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento	
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración	
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
	Servicio de caterin para reunion de trabajo con personal del ministerio de educacion el día 04 de abril 2024	6	195.00	1,170.00
	Transporte	1	400.00	400.00

Instrucciones	Sub-total	1,570.00
	Delivery	-
	Impto. S/V	235.50
Autorizado por.	TOTAL	1,805.50




Manuel Villa
 Director General

Dirección General de Cinematografía

**MEMORANDO
MM-100-AD-DGC-2024**

**Para: José Salgado
Oficial Comprador**

**De: Alejandro Cedillo
Administrador**



Fecha: 03 de abril del 2024.

Asunto: Cotización de alimentos para reunión con el Ministerio de Educación .

Estimado José Salgado, en atención al correo electrónico recibido por el Compañero Milton Reyes, Coordinador de Proyectos de la DGC, le quiero solicitar las gestiones necesarias para cotizar 6 almuerzos para el día de mañana jueves 4 a las 12 pm del mes de Abril del presente año. Lo anterior es con motivo de una reunión de trabajo que sostendremos con la dirección de cooperación externa del ministerio de educación. Esto en las instalaciones de la DGC.

Saludos,

Atentamente,
MM-100-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
"ALMUERZO EMPACADO-DGC"

Cliente: DIRECCION GENERAL DE
CINEMATOGRAFIA (DGC)
Solicitante: JOSE SALGADO
Tel Cont: 9983-1669
Dirección: COL. AMERICA, COMPLEJO DE
CINES METROCINEMAS 2DO
NIVEL
Teléfono: 2234-9911
**Fecha CORP-
ALMUERZO** Jue. 04 - abr - 24
Folio FOLMTR:
Maestro:
Dirección
Entrega:

No de E033683
Contrato:
Ejec. Ventas: ABDI ALMENDAREZ
**Tipo de CORP-
ALMUERZO** CORP-ALMUERZO
Fecha: Mié. 03 - abr - 24
No. Cliente: 002689
Responsable:

Jue. 04 - abr - 24					
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax	
10:00	Salón:	CORP-ALMUERZO	AUDITORIO	0	
11:00					
CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos				L1,170.00
6	*ALMUERZO EMPACADO: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS Y REFRSCO EN LATA*		L195.00	L1,170.00	
	Personal				L400.00
1	TRANSPORTE		L400.00	L400.00	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
--------------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal :	L1,570.00
Descuento:	L0.00
I.S.V. 15%:	L235.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total CORP-ALMUERZO	L1,805.50
Total Evento \$:	\$73.28
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L1,805.50

MEMORANDO MM-100-AD-DGC-2024

Para: José Salgado
Oficial Comprador

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 03 de abril del 2024.

Asunto: Cotización de alimentos para reunión con el Ministerio de Educación .

Estimado José Salgado, en atención al correo electrónico recibido por el Compañero Milton Reyes, Coordinador de Proyectos de la DGC, le quiero solicitar las gestiones necesarias para cotizar 6 almuerzos para el día de mañana jueves 4 a las 12 pm del mes de Abril del presente año. Lo anterior es con motivo de una reunión de trabajo que sostendremos con la dirección de cooperación externa del ministerio de educación. Esto en las instalaciones de la DGC.

Saludos,

Atentamente,
MM-100-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo



Administracion ihcine <administracion@ihcine.gob.hn>

compra de 6 almuerzos para reunion con CC Externa de Seduc

3 mensajes

Formación IHCINE <formacion@ihcine.gob.hn>

3 de abril de 2024, 9:48 a.m.

Para: Administracion ihcine <administracion@ihcine.gob.hn>

Estimado compañero, mediante este correo le solicito proceder a generar la compra de 6 almuerzos para el día de mañana jueves 4 a las 12 pm del mes de Abril del presente año. Lo anterior es con motivo de una reunión de trabajo que sostendremos con la dirección de cooperación externa del ministerio de educación.

sin mas que agregar me despido agradeciendo

--

**Milton Reyes**

Coordinador de Proyectos

Instituto Hondureño de Cinematografía

Tel: (504) 2235-9374

Edificio Floreza Plaza, Col. Florencia oeste, costado sur.
Mall Multiplaza contiguo a farmacia Siman.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras. @ihcine.hn www.ihcine.gob.hn

Administracion ihcine <administracion@ihcine.gob.hn>

3 de abril de 2024, 9:49 a.m.

Para: Formación IHCINE <formacion@ihcine.gob.hn>

Acuso recibo.

**Alejandro Dahir Cedillo**

Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Cinematografía

Tel: (504) 2235-9374

Edificio Floreza Plaza, Col. Florencia oeste, costado sur.
Mall Multiplaza contiguo a farmacia Siman.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras. @ihcine.hn www.ihcine.gob.hn

[Texto citado oculto]

Administracion ihcine <administracion@ihcine.gob.hn>

3 de abril de 2024, 9:54 a.m.

Para: Formación IHCINE <formacion@ihcine.gob.hn>, José Salgado <jsalgado@ihcine.gob.hn>

Hola José, por favor iniciar el proceso de cotización en ONCAE para **"6 almuerzos con refresco para el día de mañana jueves 4 a las 12 pm del mes de Abril del presente año. Lo anterior es con motivo de una reunión de trabajo que sostendremos con la dirección de cooperación externa del ministerio de educación. en las instalaciones de la DGC."**

Gracias

Re: compra de 6 almuerzos para reunion con CC Externa de Seduc

1 mensaje

Administracion ihcine <administracion@ihcine.gob.hn>

3 de abril de 2024, 9:54 a.m.

Para: Formación IHCINE <formacion@ihcine.gob.hn>, José Salgado <jsalgado@ihcine.gob.hn>

Hola José, por favor iniciar el proceso de cotización en ONCAE para **"6 almuerzos con refresco para el día de mañana jueves 4 a las 12 pm del mes de Abril del presente año. Lo anterior es con motivo de una reunión de trabajo que sostendremos con la dirección de cooperación externa del ministerio de educación, en las instalaciones de la DGC."**

Gracias



Alejandro Dahir Cedillo
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Cinematografía
Tel: (504) 2235-9374

Edificio Florezca Plaza, Col. Florencia oeste, costado sur
Mall Multiplaza contiguo a farmacia Siman,
Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

[f](https://www.facebook.com/ihcine.hn) [i](https://www.instagram.com/ihcine.hn) [t](https://www.twitter.com/ihcine.hn) [@ihcine.hn](https://www.instagram.com/ihcine.hn) www.ihcine.gob.hn

El mié, 3 abr 2024 a la(s) 9:49 a.m., Administracion ihcine (administracion@ihcine.gob.hn) escribió:
Acuso recibo.



Alejandro Dahir Cedillo
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Cinematografía
Tel: (504) 2235-9374

Edificio Florezca Plaza, Col. Florencia oeste, costado sur
Mall Multiplaza contiguo a farmacia Siman,
Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

[f](https://www.facebook.com/ihcine.hn) [i](https://www.instagram.com/ihcine.hn) [t](https://www.twitter.com/ihcine.hn) [@ihcine.hn](https://www.instagram.com/ihcine.hn) www.ihcine.gob.hn

El mié, 3 abr 2024 a la(s) 9:48 a.m., Formación IHCINE (formacion@ihcine.gob.hn) escribió:

Estimado compañero, mediante este correo le solicito proceder a generar la compra de 6 almuerzos para el día de mañana jueves 4 a las 12 pm del mes de Abril del presente año. Lo anterior es con motivo de una reunión de trabajo que sostendremos con la dirección de cooperación externa del ministerio de educación.

sin mas que agregar me despido agradeciendo

--

MEMORANDO
MM-107-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**
Planificador Presupuestario

De: **Karynna Zeron**
Asesora Administrativa



Fecha: 05 de abril del 2024.

Asunto: Pago de almuerzos de reunión de Proyectos.

Por medio del presente se le solicita realizar el F01 para pago de almuerzos de reunión de trabajo de la unidad de proyectos con la Dirección de Cooperación externa de la Secretaría de Educación, dicho monto asciende a UN MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.1,805.50) mediante factura 000-004-01-00025769 de fecha 05/04/2024 a nombre de *Productos Cruz Abadie S.A de C.V.*

Bendiciones,

Atentamente,

Recibido Zoila
5/04/2024 4:30pm

Archivo
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C
22 de marzo de 2024

Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Presente

Solicitud OP-60-2024

Estimado Administrador,
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
PAPELERIA HONDURAS S DE RL	000-004-01-00011007	SUBTOTAL GRAVADO	21,160.55
		15% ISV	3,174.08
Total a Pagar L			24,334.63

En atención al Memorando MM-85-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto compra de útiles y materiales de oficina según factura 000-004-01-00011007. Lo anterior necesario para cumplir con las funciones de la oficina de la DGC

Atentamente,



Zoila Polanco
Planificador Presupuestario
Solicitador Por



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato
Administrador
Aprobado por



CTA: 33100, 35800
39200

F01: 00083

MEMORANDO MM-85-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 21 de marzo del 2024.

Asunto: Pago de factura de Papelería Honduras, catálogo electrónico.

Estimada Zoila Polanco, por este medio quiero solicitarle elaborar F01 por concepto de compra de material de papelería para las oficinas de la DGC, adquirido mediante catálogo electrónico.

Factura N. 000-004-01-00011007

Monto: L. 24,334.63

Atentamente,
MM-85-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

33100 5,761.25 - 864.18
35800 2,990.00 - 448.50
39200 12,409.30 - 1,861.40

Recibido Zoila
22/03/2024 9:30 am

f01 00083

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011007

Día	Mes	Año
18	Marzo	2024

Cliete: Direccion General de Cinematografia
Dirección: Edificio Florezca Plaza, Col. Florencia Oeste, costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia siman, Tegucigalpa 11101
Contacto: Jose Luis Salgado / Tel. 9983-1669
Orden de Compra N.º: 9107-1-1-0015-2024 **R.T.N.:** 08019021269910

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
48	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	65.10	3,124.80
12	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas	41.50	498.00
5	Unidad	Cajas para archivo de plastico tamaño oficina	490.00	2,450.00
3	Unidad	Almohadillas de entintar plastica #1	19.75	59.25
6	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	372.00
6	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	270.00	1,620.00
2	Resma	Cubierta de encuadernacion plastica surtido de colores tamaño carta	270.00	540.00
5	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficina de fibracel	31.00	155.00
5	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel	30.00	150.00
1	Unidad	Encuadernadora de espiral PL de capacidad	6,875.00	6,875.00
20	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	105.00	2,100.00
3	Paquete	Separadores de plastico para carpetas archivadoras tamaño carta con tres perforaciones	17.75	53.25
25	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	126.53	3,163.25

x 331.00
35800
35800
x 331.00
x 331.00

Son: Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 63/100	SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL L.	21,160.55
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,160.55
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	TASA ALICUOTA 0% L.	
	I.S.V. 15% L.	3,174.08
	I.S.V. 18% L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	TOTAL A PAGAR L.	24,334.63

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

INHCINE INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA

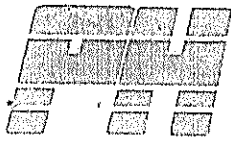
RECIBIDO

RECIBE: Nadia Velasquez

FECHA: 19/03/24 HORA: 11:05 am

NOMBRE: _____ FIRMA: _____





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
FAX: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 18 De Marzo del 2024

Nombre: Direccion General de Cinematografia

Direccion: Tegucigalpa M.D:C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
48	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)
12	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas
5	Unidad	Cajas para archivo de plastico tamaño oficina
3	Unidad	Almohadillas de entintar plastica #1
6	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas
6	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4
2	Resma	Cubierta de encuadernacion plastica surtido de colores tamaño carta
5	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficina de fibracel
5	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel
1	Unidad	Encuadernadora de espiral PL de capacidad
20	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas
3	Paquete	Separadores de plastico para carpetas archivadoras tamaño carta con tres perforaciones
25	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco
*****U.L*****		



Recibi Conforme:

Nombre

Firma

Banessa Flores

Elaborado



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
FAX: 2235-6299
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 19 De Marzo del 2024

Nombre: Dirección General de Cinematografía

Dirección: Tegucigalpa M.D:C

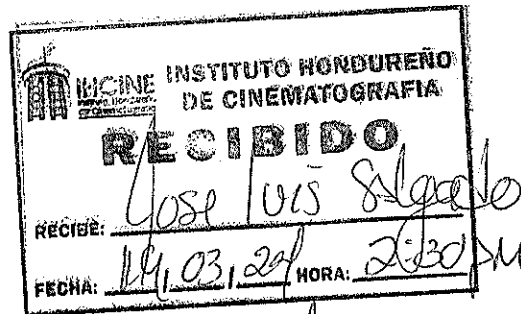
Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura : 11007

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
6	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas *****U.L*****



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-956

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019990391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-956 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311554 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202401, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargel.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-956 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-7984

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERTA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 01019990391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7984 en fecha 08/03/2024, y recibo Oficial de Pago No. 25419135673 de fecha 08/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/03/2024 hasta 06/04/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan,

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-7984 o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT, EQUIPOS DE Institución: Código: Clase: OFICINA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040			
PIN: KMXNBIERJO RTN Nro:			
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0810-1975-00066 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0810-1982-00090 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE	Milton Alfredo Galo
			FECHA 05/03/08

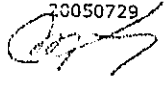

Elaborado por: MMELENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Aprobado por: Fecha: 05/03/2008 14:40:38
---	---



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 11493

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002 Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO		R.T.N.	
PAPELERIA HONDURAS S R L		08019998391040	
INSCRIPCIONES			
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importado	<input type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>
Fecha Emisión	20050729	Fecha Vencimiento	20080729
			
Director Ejecutivo		Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente	

003000



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 260174

Permiso No:236795
Declaracion No:DI-101420
Fecha de emisión:9/2/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o Identidad: 08019998391040
No. de Negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



3W0G0-0000-07HZ-D61H-SWF2-9680-0000-0000-019Y0

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 4235-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Papelería Honduras S. de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019998391040** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS** actuando como apoderado legal el abogado (a) **FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS** con carnet de colegiación No. **08101975000661** presentó solicitud en fecha 19/07/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **4235-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Papelería Honduras S. de R.L.**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **13** días del mes **Septiembre** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2023

Válido hasta 13 septiembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: **0a567fba-a22c-4443-b96d-1fba61b043da**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=41314>

Expediente No.	41314
Sociedad Mercantil Nacional	Papelería Honduras S. de R.L.
No. de Resolución	4235-2023
No. de Certificación	4235
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2026
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Sillas para Oficinas, Artículos de papelería, Galletas simples saladas, Agua purificada, Café, Refrescos, Tazas o vasos desechables domésticos, Platos desechables domésticos, Toner, Kits para impresoras
Registro Tributario Numérico	08019998391040
Certificación del Órgano Societario	FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS, NELSON RENE MORALES BARAHONA
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
Teléfono	22356315
Correo Electrónico	ventas1@papeleriahonduras.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2023

Válido hasta 13 septiembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: **0a567fba-a22c-4443-b96d-1fba61b043da**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=41314>

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9107-1-1-0015-2024**

Dirección General de Cinematografía

Unidad Central

18/03/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	48	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	3,124.80	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	498.00	
	3	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	490.00	2,450.00	
	4	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office Depot - Modelo: 7301 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.75	59.25	
	5	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AN531(AZ) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	372.00	
	6	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	1,620.00	
	7	2	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	540.00	
	8	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Esencial - Modelo: T-Cartav/c-100 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.00	155.00	

9	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	150.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046322009 Impuesto Sobre Ventas		1,345.36
1	1	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,875.00	6,875.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK48-40 Impuesto Sobre Ventas		1,031.25
1	20	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	2,100.00
2	3	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675 SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.75	53.25
3	25	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015103953 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	126.53	3,163.25
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas		797.48
veinticuatro mil trescientos treinta y cuatro con 63/100 Memorándum: DGC-CATELEC-004 Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					24,334.63

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIRECCIÓN GENERAL DE
CINEMATOGRAFÍA GERENCIA CENTRAL JOSÉ LUIS
SAIGADO ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9983-1669



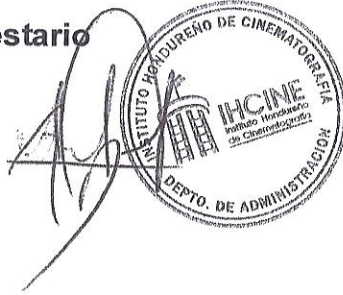
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**MEMORANDO
MM-85-AD-DGC-2024**

Para: Zoila Polanco
Planificador Presupuestario

De: Alejandro Cedillo
Administrador



Fecha: 21 de marzo del 2024.

Asunto: Pago de factura de Papelería Honduras, catálogo electrónico.

Estimada Zoila Polanco, por este medio quiero solicitarle elaborar F01 por concepto de compra de material de papelería para las oficinas de la DGC, adquirido mediante catálogo electrónico.

Factura N. 000-004-01-00011007
Monto: L. 24,334.63

Atentamente,
MM-85-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo

*Recibido Zoila
22/03/2024 9:30 am*