

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

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 Distributions 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

C O T I Z A C I Ó N : 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 EXPRESO 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: xiomarazapatamayas@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 PUDAN 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,

Delano

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

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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | MEMORANDUM | | MM-101-AD-DGC-2024 | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento MEMORA | Denominación | | | Número de Documento | | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen | |
| 05/04/2024 | 05/04/24 | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | | | Proceso de Compra No | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 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: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | 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 |
| | 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: <u>BHERNANDEZ7</u> BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS | Firmado por: <u>KZERON11</u> KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL |
| Fecha y hora: 05/04/2024 16:08:07 | Fecha y hora: 08/04/2024 16:20:02 | 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 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
Fecha y hora: 03/04/2024 16:41:14

Aprobado por: BHERNANDEZ7 BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS
Fecha y hora: 04/04/2024 09:43:45

Firmado por: ACEDILLO4 ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO
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 | | MEMORANDUM | | MM-94-AD-DGC-2024 | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento | MEMORA | Denominación | | Número de Documento | | | | Fecha Firma origen | |
| 03/04/2024 | 03/04/24 | Proceso de Compra No | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | | | Número de Adjudicación | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 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 | Nombre |
| | Libreta | Número de Cuenta |
| | CUENTA / LIBRETA | 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 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) |

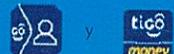
| | | | | | | | |
|---|----|--------|--|-------|----|------|----------|
| Total Subtotal | \$ | 12.25 | \$ | 12.25 | \$ | 0.00 | \$ 12.25 |
| (-)Descuentos y Rebajas Otorgados | \$ | 0.00 | | | | | |
| Valores Exentos | \$ | 0.00 | | | | | |
| Valores Exonerados | \$ | 0.00 | | | | | |
| Valores Alicuota 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

Representantelegal@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



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 | Denominación MM-95-AD-DGC-2024 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción 03/03/2024 | Fecha de Vencimiento 03/03/24 | Número de Documento | Fecha Firma origen |
| Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | |

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:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| Código Banco: 1 | Nombre |
| Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 |
| Libreta | Número de Cuenta |
| | 04040011101 |
| | Número de Libreta |
| | |
| 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 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: EXPRESION DIGITAL S. A EDISA | FECHA DE LECTURA: 26/marzo/2024
 DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA OESTE, FTE MALL | FECHA DE EMISIÓN: 26/marzo/2024
 UBICACIÓN: 101020717 | FECHA DE VENCIMIENTO: 10/abril/2024
 PERIODO: 27/02/2024 AL 26/03/2024
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
 NÚMERO DE FACTURA: 0325408

CONSUMO (kWh) 2,400 | FECHA VENCIMIENTO 10/abril/2024 | TOTAL A PAGAR 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 | DIFERENCIA | 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 | 2,400 | L. 13,910.16 |
| ACTIVA < 50 kWh | .0000 | 0 | L. 0.00 |
| DEMANDA | .0000 | 0 | L. 0.00 |

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.

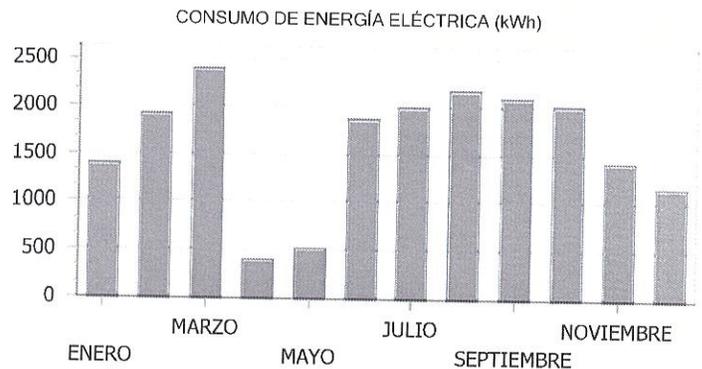
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

| | | |
|----------------------|----------|--------------|
| 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



1778269
CÓDIGO CLIENTE

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

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:

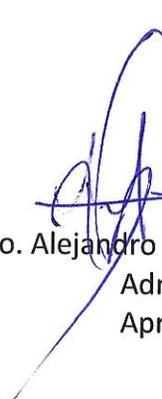
| Nombre del Beneficiario | No. Factura | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| PRODUCTOS CRUZ ABADIE, SA DE CV | 000-004-01-00025652 | SUBTOTAL GRAVADO | 5,200.00 |
| | | 15% ISV | 780.00 |
| Total a Pagar L | | | 5,980.00 |

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 |
| | TOTAL | 5,980.00 |
| Autorizado por. | | |





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

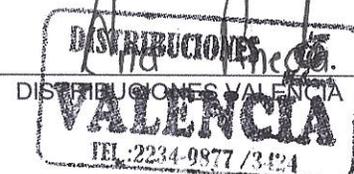
"DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS"

DIRECCION GENERAL DE
CINEMATOGRAFIA



| | |
|---------------------------|--------------------|
| 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**

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 | |
| 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 Memorandum 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: 11701010000181

Libreta: 0400011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11701010000181

Número de Cuenta: 0400011101

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:

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



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 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



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

Denominación: MM-107-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/04/2024 Fecha de Vencimiento: 08/04/24

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 | 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: 11101010006181 Nombre

Libreta: 04040011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA Número de Libreta

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
No.

03/04/2024
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) [@](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) [@](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 |

Cliente: 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

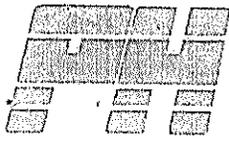
| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|---------|--|-------------|----------|
| 48 | Caja | Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm) | 65.10 | 3,124.80 |
| 12 | Unidad | Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas | 41.50 | 498.00 |
| 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
 Recibi conforme:
 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: Dirección General de Cinematografía

Dirección: 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 continuación:

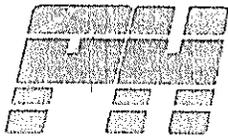
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---------|--|
| 48 | Caja | Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm) |
| 12 | Unidad | Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas |
| 5 | Unidad | Cajas para archivo de plastico tamaño oficina |
| 3 | 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



**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,

JONNY 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 | | Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO | |
| TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | | | |
| Actividad Comercial: | VENTA DE MAT, EQUIPOS DE | Institución: | Código: |
| Clase: | OFICINA EN GENERAL PERSONA JURIDICA | Tipo: | PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL |
| IDENTIFICACION | | | |
| País : | HONDURAS | PIN: KMXNBIERJO | |
| Tipo de Documento: | REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL | RTN Nro: | |
| Número Documento: | 08019998391040 | | |
| 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 | | | |
| <p>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.</p> | | | |
| FIRMA DEL TITULAR | | NOMBRE | Milton Alfredo Galo |
| | | FECHA | 05/03/08 |

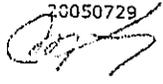
| | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Elaborado por : | M MENDEZ1 | Aprobado por : | M MENDEZ |
| Fecha : | 05/03/2008 14:33:51 | Fecha : | 05/03/2008 14:33:51 |



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.honducompras.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



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*