

Tegucigalpa M.D.C. 18 de julio 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-303-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>MSER Importadora de Servicios</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>	<b>Total LPS</b>
	Mantenimientos de computadoras	000-001-01-00008582	Total gravado 7,000.00
			15% ISV 1,050.00
<b>TOTAL PAGO</b>			<b>8,050.00</b>

En Atención al Memorándum MM-233-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00008582 por concepto de mantenimiento de computadoras de la DGC a MSER importadora de servicios.

Atentamente,




Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por




Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 23350 F01: 00311



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Vro Beneficiario:  IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 14:18:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/07/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00311

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	
IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL	RTN	08019008024320	00010	04-101-863652	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-233-AD-DGC-2024

Fecha de Recepción: 18/07/2024 Fecha de Vencimiento: 18/07/24

Proceso de Compra No: MM-233-AD-DGC-2024 Número de Documento

Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 00010 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: 11 TRAMO:

BIP: 1 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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8,050.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En Atención al Memorándum MM-233-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00008582 por concepto de mantenimiento de computadoras de la DGC a MSER importadora de servicios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEOA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Número de Cuenta: 04040011101

Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

Firmado por: KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

Fecha y hora: 18/07/2024 16:50:10 Fecha y hora: 18/07/2024 16:56:52 Fecha y hora: 19/07/2024 14:15:12



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 14:18:45

Página 2 de 2

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,050.00	0.00

MEMORANDO  
MM-233-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 17 de julio del 2024.

Asunto: Pago de mantenimiento de equipo de computación

Por medio del presente se lo solicita realizar el F01 por concepto de pago de mantenimiento de computadoras de las DGC a MSER importadora de Servicios, según factura No. 000-001-01-000-08582 por la cantidad de OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.8,050.00)

Se adjunta documentación soporte.

*Recibido Zoila  
17/7/2024 4:35 pm.*

Bendiciones.  
Atentamente,

*23350*

Archivo  
KEZ.



# 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 13/06/2024  
 No. DGC-CM-050-2024

### Proveedor

Importadora de Servicios IMSER  
 Col. San Carlos costado norte de Metromedia  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel +504 2221 4747

### 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

Presentacion	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Unidad	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras (limpieza física general y actualización del sistema) pasta termica	15	350.00	5,250.00
Unidad	Cambio de teclado para portatil Asus Vivobook S14	1	1,750.00	1,750.00

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total	7,000.00
Ventas excentas	-
Ventas Grabadas	7,000.00
Impto. S/V	1,050.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,050.00</b>




  
**Manuel Villa**  
 Director General

**Dirección General de Cinematografía**



# IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 09775

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019021269910	Direccion Nacional de Cinematografia	11/06/2024	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	

(+504) 2221-4747 / 4727 Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia [sicevi08@gmail.com](mailto:sicevi08@gmail.com)

### Proceso DGC-CM-018-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadoras (Limpieza fisica General y actualizacion de sistema)	L. 350,00	L. 5.250,00
	Limpieza Fisica Interna/Externa		
	Pasta Termica		
	Cambio de extractores de calor de ser necesario		
1	Teclado plateado para portátiles Asus VivoBook S14	L. 1.750,00	L. 1.750,00

#### CONDICIONES DE PAGO:

- 1.\_ Contado
- 2.\_ Cotizacion valida 15 dias habiles
- 3.\_ Tiempo de entrega:
- 4.\_ Garantia de 1 año

#### FINANCIAMIENTO

SUB - TOTAL		L. 7.000,00
ISV + 15%	L.	1.050,00
GRAN TOTAL		L. 8.050,00

Cecilia Villeda

Account and sales executive

Movil: ( 504) 9571-0340/ (504)2221-4747





## Propuesta Estándar (Mantenimiento Equipo de Informática)

Propuesta: DGC-CM--2024  
Presentado a:



Edición: (06 de Junio del 2024)  
Atención: José Luis Salgado

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717  
Correo Electronico: francisco.romero@compuseviciosymas.com



## Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
ASUS VIVO BOOK S14	1	<b>REPLAZO DE TECLADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desmontaje de teclado en mal estado</li> <li>Instalación de teclado nuevo</li> </ul> <b>MANTENIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirado y sopleteado</li> <li>Limpieza con espuma limpiadora y limpiador de contactos</li> <li>Reemplazo de pasta térmica</li> </ul>	L 2,995.00	L 2,995.00
DELL OPTIPLEX 7040	1	<b>REPLAZO DE DISCO DURO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desmontaje de disco de 128 GB</li> <li>Instalación de disco de 480 GB SSD</li> <li>Instalación de sistema operativo</li> </ul> <b>MANTENIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirado y sopleteado</li> <li>Limpieza con espuma limpiadora y limpiador de contactos</li> <li>Reemplazo de pasta térmica</li> </ul>	L 1,995.00	L 1,995.00
ASUS VIVO BOOK 15	6	<b>MANTENIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirado y sopleteado</li> <li>Limpieza con espuma limpiadora y limpiador de contactos</li> <li>Reemplazo de pasta térmica</li> </ul>	L 795.00	L 4,770.00
DELL INSPIRON 15	2	<b>REPLAZO DE DISCO DURO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desmontaje de disco</li> <li>Instalación de disco de 500 GB M.2</li> <li>Instalación de sistema operativo</li> </ul> <b>MANTENIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirado y sopleteado</li> <li>Limpieza con espuma limpiadora y limpiador de contactos</li> <li>Reemplazo de pasta térmica</li> </ul>	L 1,995.00	L 3,990.00
DELL PRECISION 3530	1	<b>MANTENIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirado y sopleteado</li> <li>Limpieza con espuma limpiadora y limpiador de contactos</li> <li>Reemplazo de pasta térmica</li> </ul>	L 795.00	L 795.00
MAC BOOK PRO	4	<b>MANTENIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirado y sopleteado</li> <li>Limpieza con espuma limpiadora y limpiador de contactos</li> <li>Reemplazo de pasta térmica</li> </ul>	L 895.00	L 3,580.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	L 18,125.00
			15% ISV	L 2,718.75
			<b>TOTAL</b>	L 20,843.75

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717  
 Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



## Resumen de Cotizaciones

### Dirección General de Cinematografía

Adquisición :

Cantidad	Descripción del Servicio	Importadora de Servicios IMSER		Asistencia Técnica ASISTE	
		Precio por Unidad	Precio Total	Precio por Unidad	Precio Total
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras (limpieza física general y actualización del sistema), pasta termica	L. 350.00	L. 5,250.00	L. 15,130.00	L. 15,130.00
1	Cambio teclado para laptop portatil ASUS Vivobook S14	L. 1,750.00	L. 1,750.00	L. 2,995.00	L. 2,995.00
	<b>Subtotal</b>		L. 7,000.00		L. 18,125.00
	<b>15% Impto. S/Vta.</b>		L. 1,050.00		L. 2,718.75
	<b>Total</b>		<b>L. 8,050.00</b>		<b>L. 20,843.75</b>

La propuesta de: Importadora de Servicios IMSER es la más económica y conveniente para la institución.

Tegucigalpa M.D.C., 13 de junio 2024

**OBSERVACIONES:**

Elaborado por  
 Jose Salgado  
 Compras

Revisado Por  
 Karynna Zeron  
 Administrador



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-21312

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006024320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-21312 en fecha 26/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415647214 de fecha 26/06/2023 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: 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 26/06/2023 hasta 25/07/2023, 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 **151-23-10500-21312** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-47480

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006024320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-47480 en fecha 09/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410264765 de fecha 07/05/2024 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 35741388943, presentada el 22/02/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-47480** o mediante el siguiente código QR:





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

No. Doc. 412- 32954

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.	
IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL (IMSER)		08019006024320	
INSCRIPCIONES			
<input type="checkbox"/> Venta y/o Selectivo <input type="checkbox"/> Importador	<input type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/> Imprentas	Fecha Emisión 20060519	Fecha Vencimiento 
 Director Ejecutivo		Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente	

9468FF

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 01/02/2007  
 Número de Documento: 00030859 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL  
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE TODO Institución: Código:  
 Clase: LO RELACIONADO CON COMPUTACION Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019006024320 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA  
 Fax: Email: Teléfono: 227-31-20  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DOMINGO POERIO ESPINOZA  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0801-1970-02495 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	04-101-863652	

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 MONTO 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: MFONSECA	Impreso por: LANDINO1	Aprobado por: FJACOME
Fecha: 01/02/2007 13:49:02	Fecha: 10/12/2010 09:14:55	Fecha: 01/02/2007 15:58:54

Tegucigalpa M.D.C. 15 de julio 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-293-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>CHURRASCOS Grupo Acceso S.A. de C.V.</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>	<b>Total LPS</b>
	Alimentación para reunión de trabajo con el Sr. Gilberto Ríos	001-001-01-00021663	Total gravado 1,475.00
			15% ISV 221.25
	<b>TOTAL PAGO</b>		<b>1,696.25</b>

En Atención al Memorándum MM-227-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-001-01-00021663 por concepto de pago alimentación brindada en la reunión de trabajo de temas de proyectos y presupuesto con el asesor presidencial Sr. Gilberto Ríos.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 31110 F01: 00298





## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Vro Beneficiario:  GRUPO ACCESO SA DE CV 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: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/07/2024 16:31:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00298
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	1,475.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	MM-227-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/07/2024	15/07/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	1,696.25	0.00	0.00
<b>SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,696.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	221.25	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,475.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En Atención al Memorandum MM-227-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-001-01-00021653 por concepto de pago alimentación brindada en la reunión de trabajo de temas de proyectos y presupuesto con el asesor presidencial Sr. Gilberto Ríos.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
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

<b>Verificado por:</b> CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Firmado por:</b> KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
<b>Fecha y hora:</b> 15/07/2024 16:47:02	<b>Fecha y hora:</b> 16/07/2024 11:29:37	<b>Fecha y hora:</b> 16/07/2024 15:38:01



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/07/2024 16:31:49

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	221.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>221.25</b>	<b>0.00</b>

# Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V  
08019016822561  
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7  
11101 Tegucigalpa  
operaciones@churrascos.com.hn  
9237-4975

## FACIURA VENTA

001-001-01-00021663

( ORIGINAL )

00017001 - 00022000

jul. 10 2024 04:01 p. m.

Iris Arevalo

Sala-Mesa:

1-17

Número de comensales:

1

Media x comensal:

L. 1.696,25/comensal

## DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

RTN: 08019021269910

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G)	Filete Churrascos 8 onz 1.0 x L.402,50	L.402,50
-----	-------------------------------------------	----------

	Platano Frito Frijoles Refritos	
--	------------------------------------	--

(G)	Carbonara Con Pollo 2.0 x L.333,50	L.667,00
-----	---------------------------------------	----------

(G)	SOPA DE TORTILLA 1.0 x L.224,25	L.224,25
-----	------------------------------------	----------

(G)	Pincho Mixto Res y Camarones 1.0 x L.402,50	L.402,50
-----	------------------------------------------------	----------

	Platano Frito Frijoles Refritos	
--	------------------------------------	--

5 Artículos

SUB-TOTAL L. 1.475,00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00

IMPORTE EXENTO L. 0,00

IMPORTE EXONERADO L. 0,00

IMPORTE 15% L. 1.475,00

IMPORTE 18% L. 0,00

TOTAL IMPORTES L. 1.475,00

IMPUESTO 15% L. 221,25

IMPUESTO 18% L. 0,00

TOTAL IMPUESTOS L. 221,25

TOTAL L. 1.696,25

(MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON  
25/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 1.696,25

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB8183-58

Rango autorizado

001-001-01-00017001 a la 001-001-01-00022000

fecha límite de emisión: 31-10-2024

GRABADO = G

Original:

EXENTO = E

Cliente

## 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 10/07/2024  
 No. DGC-CM-011-2024

### Proveedor

Churrascos, Restaurante de Carnes  
 Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Teléfono: 9475-7602/2270-7178

### 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	
Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES	
Orden de CHURRASCO	1	350.00	350.00	
PASTAS CARBONARA CON POLLO	2	290.00	580.00	
SOPA DE TORTILLA	1	195.00	195.00	
PINCHO DE RES Y CAMARONES SIN REFRESCO	1	350.00	350.00	

Autorizado por.

Sub-total 1,475.00  
 Delivery -  
 Impto. S/V 221.25  
**TOTAL 1,696.25**

  
**Manuel Villa**  
 Director  
 Dirección General de Cinematografía

# CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

*Handwritten signature*

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

[www.churrascos.com.hn](http://www.churrascos.com.hn)

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

**PROCESO**

**FECHA**

10/7/2024

**COTIZACIÓN #**

202987

**VALIDO HASTA**


25/7/2024

## INFORMACION GENERAL

**NOMBRE DEL CLIENTE** SECRETARIA DE CINEMATOGRAFIA  
**LUGAR EVENTO** SECRETARIA DE CINEMATOGRAFIA  
**FECHA EVENTO:** 10 DE JULIO DEL 2024  
**HORARIO EVENTO:** POR DEFINIR  
**TIPO DE EVENTO:** EMPACADO  
**TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:** EMPACADO

### CONTACTO DE EVENTO:

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	1	CHURRASCO	L 350.00	L 350.00
2	ALIMENTACION	2	PASTAS CARBONARA CON POLLO	L 290.00	L 580.00
3	ALIMENTACION	1	SOPA DE TORTILLA	L 195.00	L 195.00
4	ALIMENTACION	1	PINCHO DE RES Y CAMARONES SIN REFRESCO	L 350.00	L 350.00
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES:</b>					
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				<b>Impuesto 15%</b>	L 221.25
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				<b>Impuesto 18%</b>	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros <b>SIAFI CRÉDITO</b>				<b>Servicio 10%</b>	L -
				<b>TOTAL COTIZACIÓN</b>	L 1,696.25

*Handwritten signature*  
  
 FIRMA

*Handwritten note:*  
 Admon  
 10/07/24  
 10-18am

contacto - Churrascos

9245-0685 [eventos@churrascos.com.hn](mailto:eventos@churrascos.com.hn)

*Gracias por su preferencia!*



Restaurante de Carnes

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local  
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

<b>RTN GRUPO ACCESO</b>	0801-9016-822561
<b>N° recibo</b>	0-00001133
<b>Fecha Emisión</b>	10/7/2024

<b>Recibi de:</b>	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	<b>Factura Referencia</b>	001-001-01-00021663
<b>La suma de:</b>	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS		

<b>En Concepto de:</b>	Pago de alimentacion
------------------------	----------------------

<b>TOTAL</b>		L	1,475.00
<b>ISV</b>	%	L	221.25
<b>TOTAL RECIBIDO</b>		L	1,696.25







Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

[www.churrascos.com.hn](http://www.churrascos.com.hn)

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

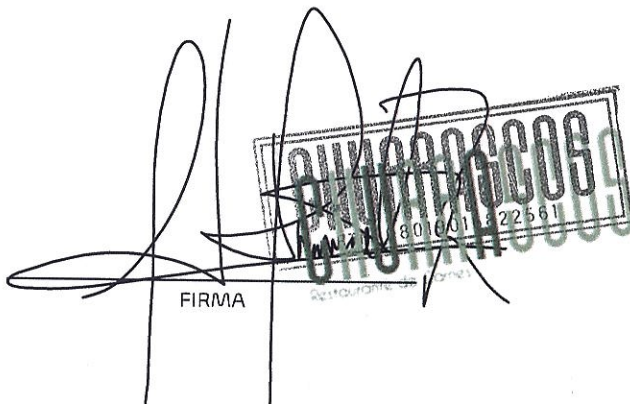
PROCESO	
FECHA	10/7/2024
COTIZACIÓN #	202987
VALIDO HASTA	25/7/2024


### INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	SECRETARIA DE CINEMATOGRAFIA
LUGAR EVENTO	SECRETARIA DE CINEMATOGRAFIA
FECHA EVENTO:	10 DE JULIO DEL 2024
HORARIO EVENTO:	POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO:	EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:	EMPACADO

### CONTACTO DE EVENTO:

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	1	CHURRASCO	L 350.00	L 350.00
2	ALIMENTACION	2	PASTAS CARBONARA CON POLLO	L 290.00	L 580.00
3	ALIMENTACION	1	SOPA DE TORTILLA	L 195.00	L 195.00
4	ALIMENTACION	1	PINCHO DE RES Y CAMARONES SIN REFRESCO	L 350.00	L 350.00
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES:</b>				<b>Subtotal</b>	<b>L 1,475.00</b>
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				<b>Impuesto 15%</b>	<b>L 221.25</b>
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				<b>Impuesto 18%</b>	<b>L -</b>
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				<b>Servicio 10%</b>	<b>L -</b>
				<b>TOTAL COTIZACIÓN</b>	<b>L 1,696.25</b>

  
 FIRMA

  
 CHURRASCO S  
 RTN: 0801-9016-822561



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

31/01/2017 13:55:50

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 31/01/2017

Número de Documento: 00200647 001  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO ACCESO SA DE CV

Actividad Comercial: SERVICIOS DE TURISMO  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:  
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

#### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019016822561

PIN: XNGNKVAGYE  
RTN Nro:

#### DOMICILIO

Dirección: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL  
Fax: Email: info@traveltoday.com.hn Teléfono: 2270-71-78  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

#### REPRESENTANTE

Nombre: IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1976-07701

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

#### APODERADO

Nombre: ELVIS FRANCISCO MEDINA  
País: TURCIOS/SEGUN CARTA PODER  
HONDURAS  
Número Documento: 0801-1963-09712

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

#### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730299461	

#### 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: BACOSTA1

Fecha: 31/01/2017 13:48:35

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 31/01/2017 13:55:50

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 31/01/2017 13:54:23



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ACCESO S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019016822561**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-20481

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ACCESO S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019016822561**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-20481 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419641292 de fecha 22/04/2024 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: 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 35740732185, presentada el 27/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-20481** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-20481

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ACCESO S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019016822561**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-20481 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419641292 de fecha 22/04/2024 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: 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 35740732185, presentada el 27/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-20481** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO  
MM-219-AD-DGC-2024

Para: **José Salgado**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 09 de julio del 2024.

Asunto: Cotización de servicio de alimentación para reunión de trabajo .

Por instrucción del Director General, se le solicita cotización y compra de alimentación para 5 personas para reunión con el asesor presidencial el Sr. Gilberto Ríos, para tratar temas de proyectos y presupuesto.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

MEMORANDO  
MM-227-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 15 de julio del 2024.

Asunto: Pago de alimentación

Por medio del presente se le solicita realizar el pago de alimentación brindada en la reunión de trabajo de temas de proyectos y presupuesto con el asesor presidencial el Sr. Gilberto Ríos.

Se adjunta documentos soporte.

*Recibido Zoila  
15/7/2024 11:33 am*

Bendiciones.  
Atentamente,

*cta, 31110*

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-338-2024**



Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario		No. De factura	Fecha	Total LPS	
1	Expresión Digital	001-002-01-00011371	02/08/2024	Total gravado	1,252.17
				15% ISV	187.83
				<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1,440.00</b>

En Atención al Memorándum MM-250-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago Factura # 001-002-01-00011371 por servicio fotocopias de dos manuales para capacitación de legal, FONDECI, y UPEG.

Atentamente,

Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por


Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 25300

F01: 00345





## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Banco:  BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE 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

16/08/2024 16:15:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00345

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	08019001225620	00012	11-409-012982-9	1,252.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-250-AD-DGC-2024 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 08/07/2024 Fecha de Vencimiento 08/08/24 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          SIGADE          TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación          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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,440.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL CUATROCIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,440.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	187.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,252.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
En Atención al Memorandum MM-250-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago Factura # 001-002-01-00011371 por servicio fotocopias de dos manuales para capacitación de legal, FONDECI, y UPEG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre         

Libreta 04040011101 Número de Cuenta         

CUENTA / LIBRETA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA Número de Libreta         

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 Aprobado por: ZPOLANCO35 Firmado por: KZERON11

CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

Fecha y hora: 08/08/2024 11:08:35 Fecha y hora: 08/08/2024 14:00:23 Fecha y hora: 08/08/2024 14:56:13



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/08/2024 16:15:59

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	187.83	0.00
<b>TOTAL</b>		187.83	0.00

**FACTURA**  
**No. 001-002-01-00011371**



M = 250

Cliente:	Dirección General de Cinematografía	Fecha:	02/08/2024
RTN:	08019021269910	Vence:	02/08/2024
Referencia:	Manuales	Orden de Compra:	DGC-CM-060-2024

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AEBB-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501 Hasta 001-002-01-00012500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
36 Manual 1, Fotocopia a blanco y negro, consta de 10 páginas (5 hojas) impreso a doble cara y grapado	36	L. 8.70	L. -	L46.96	L360.00
36 Manual 2, Fotocopia a blanco y negro, consta de 30 páginas (15 hojas) impreso a doble cara y grapado	36	L. 26.09	L. -	L140.87	L1,080.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  
00/100

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	1,252.17
Importe Gravado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	187.83
18% Impto. S/Vta	L.	-
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>1,440.00</b>

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Ivonne Triminio  
Nombre

[Firma]  
Firma

**expresión digital**  
¡expresamos tus ideas!  
PLAZA FLOREZCA  
Celi: 3280-0885, 3192-8156

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan  
 Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan  
 RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Celi: 3280-0885 | Tel 2235-6670



DGC

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Tel. +504 2235 9374

## ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

### 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 14/10/2023  
No. DGC-CM-060-2024

### Proveedor

Expresion Digital S.A. de C.V.  
Residencial Florencia oeste, costado sur Mall M.  
Tegucigalpa M.D.C.  
Tel. 2235 4038

### 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
Unidad	Fotocopia a blanco y negro consta de 10 paginas (5hojas) impreso a doble cara y grapado.	36	8.70	313.04
Unidad	Fotocopia a blanco y negro consta de 30 paginas (15hojas) impreso a doble cara y grapado.	36	26.09	939.13

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total	1,252.17
Ventas exentas	-
Ventas Grabadas	1,252.17
Impto. S/V	187.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,440.00</b>



**Manuel Villa**  
Director General  
Dirección General de Cinematografía



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**  
con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.





## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**  
con Registro Tributario Nacional: 08019001225620

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



## 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 14/10/2023  
 No. DGC-CM-060-2024

### Proveedor

Expresion Digital S.A. de C.V.  
 Residencial Florencia oeste, costado sur Mall Mu  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel. 2235 4038

### 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

Presentacion	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Unidad	Fotocopia a blanco y negro consta de 10 paginas (5hojas) impreso a doble cara y grapado.	36	8.70	313.04
Unidad	Fotocopia a blanco y negro consta de 30 paginas (15hojas) impreso a doble cara y grapado.	36	26.09	939.13

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total	1,252.17
Ventas exentas	-
Ventas Grabadas	1,252.17
Impto. S/V	187.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,440.00</b>



**Manuel Villa**

Director General

Dirección General de Cinematografía



# COTIZACION

No. 3679560



## expresión digital

*¡expresamos tus ideas!*

**Para:** Dirección General de  
Cinematografía  
**Atención:** Jessica Cubas  
**Referencia:** Manuales

08/01/2024

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Manual 1	Cantidad	Precio
Fotocopia a blanco y negro, consta de 10 páginas (5 hojas) impreso a doble cara y grapado / L8.70	36	L313.04
Manual 2	Cantidad	Precio
Fotocopia a blanco y negro, consta de 30 páginas (15 hojas) impreso a doble cara y grapado / L26.09	36	L939.13

#### Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.	<b>Subtotal</b>	L 1,252.17
La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.	<b>ISV</b>	L 187.83
	<b>Total</b>	L 1,440.00

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Florezca Plaza VENTAS

3280-0885 | [florezca@expresiondigital.com](mailto:florezca@expresiondigital.com) | [www.expresiondigital.com](http://www.expresiondigital.com)

*Muchas gracias por la oportunidad de servirle!*

**MEMORANDO**  
**N° 012-DGC-UPEG-2024**

**Para:** Karynna Zeron  
Administración

**De:** Dony Fernando Cruz  
Planificador-UPEG

**Fecha:** 01 de agosto de 2024

**Asunto:** Solicitud



Estimada Karynna,

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxito en sus actividades diarias, tengo el agrado de dirigirme a Usted en ocasión de solicitar de manera muy respetuosa, realizar el proceso de comprar para realizar la copia de 2 manuales de Dirección, las copias deberán ser a doble cara, el contenido y la cantidad de copias a sacar por manual se describe a continuación:

- Manual de uso del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, 30 páginas (15 hojas)  
Cantidad de copias: 36
- Manual de Sanciones Administrativos de la DGC, 10 páginas (5 hojas)  
Cantidad de copias: 36

Estas copias tienen la finalidad de ser proporcionados a los postulantes seleccionados en la 1ra Convocatoria Sami Kafati para conocer los lineamientos para la presentación de la documentación previo a la firma de convenios, estas copias serán entregadas en los talleres que serán impartidos el 5 y 6 de agosto; 8 y 9 de agosto de 24, en Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente.

De antemano agradezco su atención.

Sin otro particular,

Saludos.

C.c: Archivo

*Handwritten signature and date:*  
Admon  
01/08/24  
3:05pm

*Handwritten note:*  
M=245

MEMORANDO  
MM-250-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios de fotocopiado.

Por medio del presente se le solicita el pago de los servicios de fotocopiado de dos manuales para la capacitación de Legal, FONDECI y UPEG a la empresa EXPRESION DIGITAL, según factura No.001-002-01-00011371 de fecha 02 de agosto del 2024 por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,440.00)

Se adjunta documentación soporte.

Bendiciones.

Atentamente,

*Recibido Zoila*  
*6/8/2024 1:30 pm.*

25300

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 08 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-342-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>ERMIN JESUS CRUZ PINEDA</b>	<b>Factura</b>	<b>Total LPS</b>
		000-001-01-00000605	Total gravado 10,000.00
			15% ISV 1,500.00
<b>TOTAL PAGO</b>			<b>11,500.00</b>

En Atención al Memorándum MM-252-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00000605 por concepto de pago de transmisión en vivo de masterclass con el cineasta mexicano-estadounidense Rodrigo Reyes.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 22270 F01: 00349



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  ERMIN JESUS CRUZ PINEDA Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 15:35:27

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 15:35:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00349
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ERMIN JESUS CRUZ PINEDA	TID	0801-1978-15249	00007	752768841	10,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	MM-252-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
08/08/2024	08/08/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	22270	0000		Alquiler de Equipos de Comunicación	11,500.00	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL QUINIENTOS</b>							TOTAL AFECTADO	11,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> En Atención al Memorandum MM-252-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00000605 por concepto de pago de transmisión en vivo de masterclass con el cineasta mexicano-estadounidense Rodrigo Reyes.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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

<b>Verificado por:</b> CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Firmado por:</b> KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 11:45:30	<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 10:50:34	<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 17:08:33







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-35721

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CRUZ PINEDA ERMIN JESUS**  
Con Registro Tributario Nacional: **88011978152497**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-35721 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410115351 de fecha 03/05/2024 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 27721394626, presentada el 25/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-35721** o mediante el siguiente código QR:





## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ERMIN JESUS CRUZ PINEDA**

con Registro Tributario Nacional: **08011978152497**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.





REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/04/2024

Número de Documento: 00213700 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:ERMIN JESUS CRUZ PINEDA

Actividad Comercial: PAGO POR TRABAJOS
Clase: AUDIOVUSUALES/UNAH
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario:
Código:
PROVEEDOR,CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1978-15249

PIN : IBWYERCIRW

RTN Nro: 08011978152497

DOMICILIO

Dirección: COL. GUILLEN SECTOR#2 CASA#236
Fax :
Email : erminjesus@hotmail.com
Teléfono : 98449082
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ERMIN JESUS CRUZ PINEDA
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1978-15249

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Table with 4 columns: Banco, Tipo Cuenta, Número Cuenta, Libreta CUT. Row 1: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A., Caja de Ahorro, 752768841

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 DICHS 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 PUEBAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



## 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 18/07/2024  
 No. DGC-CM-055-2024

### Proveedor

EJ Producciones  
 Boulevard Morazan, calle parque el payaso casa #136  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel. +504 8755 2467

### 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
Unidad	Servicios audiovisuales para transmisión del taller "Cine de no ficción" a realizarse el día 1 de agosto 2024 de 3 a 4pm 2024 en las instalaciones de CADERH, incluye: 1 cámaras SONY de video full HD, 1 trípodes de cámara, 1 servidor LIVESTREAM STUDIO para transmisión web, 1 mixer de video ROLAND, Uso de plataforma digital, 1 transmisor de video inalámbrico Hollyland Mars, cable RJ45 para conexión de internet.	1	10,000.00	10,000.00

Instrucciones: según Cotización recibida

Autorizado por.

Sub-total	10,000.00
Ventas exentas	-
Ventas Grabadas	10,000.00
Impto. S/V	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,500.00</b>

  
**Manuel Villa**  
 Director General  
 Dirección General de Cinematografía



**COTIZACIÓN**

FECHA: 16 – julio – 2024

**CLIENTE: IHCINE**

**RTN:**

A continuación, envío la siguiente cotización a consideración por la prestación de servicios audiovisuales para evento.

**Lugar:** Por confirmar  
**Fecha:** 1 de agosto  
**Hora:** 3:00 pm a 4:30pm

***Equipo y trabajo a realizar:***

**1.- Detalle de Equipo**

<b>LIVESTREAM, incluye:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 cámara SONY de video Full HD</li><li>• 1 trípode de cámara</li><li>• 1 servidor LIVESTREAM STUDIO para transmisión vía Web</li><li>• 1 mixer de video Roland</li><li>• Uso de plataforma Zoom o Team (cuenta del cliente)</li><li>• Cable RJ45 para conexión a internet.</li></ul>	<u>Lps. 10,000.00</u>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Sub total	Lps. 10,000.00
Más Impto. 15%	Lps. 1,500.00
<b>Total con Impto.</b>	<b><u>Lps. 11,500.00</u></b>

En Cortesía:

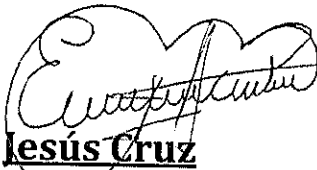
- cablería, adaptadores, convertidores, extensiones las necesarias para la instalación del equipo.

## **2.- Personal Técnico**

- 1 técnico de video switcher para rotulaciones y plataforma digital
- 1 camarógrafo profesional

**Nota:**

- **Para montaje y prueba de equipo se solicita el espacio con antelación.**
- **Internet lo facilita el cliente, (se recomienda 30megas)**



**Jesús Cruz**

Consultor / Realizador audiovisual

☎ 8755-2467

✉ jpproduccioneshonduras@gmail.com

erminjesus@hotmail.com

Boulevard Morazán, calle Parque el Payaso, casa # 136

☎ 8755-2467 ✉ jpproduccioneshonduras@gmail.com / erminjesus@hotmail.com



**AUDIO TRASIM  
PRODUCCIONES**

☒ Renta de equipo de traducción simultanea

☒ Filmación y edición de videos en todos los formatos

☒ Proyectores

☒ Cubrimos a nivel Nacional

☒ Audio y similares

Tegucigalpa M.D.C.

18 de julio de 24

**COTIZACION**

**Atencion: IHCINE**

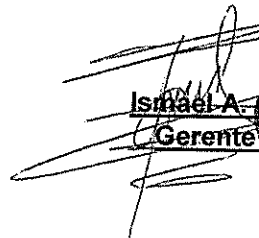
A continuación les presentamos la siguiente cotización de transmisión en vivo con una cámara profesional, lugar por confirmar, fecha 1 de agosto, horario de 3: 00 pm a 4:00 pm


- Un camarógrafo
- Un técnico

Valor por la oferta.....	Lps 16,000.00
Mas 15 % I.S.V.....	Lps 2,400.00
<b>TOTAL.....</b>	<b>Lps 18,400.00</b>

Favor de confirmar con tiempo

Atte.

  
**Ismael A. Cerrato**  
**Gerente Gral.**



Frente a Edificio La Plazuela, N°. 1202, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos: 237-1338, Móvil: 958-8284, 982-0661  
E-mail: audiotrasim@yahoo.com



**MEMORANDO  
MM-234-AD-DGC-2024**

**Para: José Luis Salgado**  
Compras

**De: Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 17 de julio del 2024.

Asunto: Cotización y alquiler de equipo de comunicación

En atención al memorando MM-017-UCI-DGC-2024 de fecha 17 de julio del presente año enviado por el Lic. Johann Bahr, jefe de la unidad de comunicaciones, mediante el cual solicita contratación de servicios de equipo de comunicación para transmisión en vivo a través de redes sociales, en el marco del taller "Cine de no ficción, liberando la imaginación".

Se adjunta solicitud.

Bendiciones.  
Atentamente,

Archivo  
KEZ.

MEMORANDO  
MM-017-UCI-DGC-2024

**Para:** Ing. Karynna Zerón  
Asesora Administrativa

**De:** Johann Bahr  
Jefe de Unidad de Comunicación e Imagen

**Asunto:** Solicitud de prestación de servicio de live stream

**Fecha:** 17 de julio de 2024



Por este medio se solicita la contratación de servicio para la transmisión en vivo a través de redes sociales, en el marco del taller "Cine de no ficción, liberando la imaginación" impartido por el cineasta mexicano-estadounidense Rodrigo Reyes.

Este servicio es una solicitud de apoyo la ha realizado la Lic. María Elena Gutiérrez de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, para transmitir en vivo el masterclass de experiencias, técnicas y visión creativa llevada a cabo por el cineasta invitado el día 1 de agosto de 3:00 pm a 4:30pm en CADERH.

Adjunto correo de solicitud y referencia del servicio.

Atentamente,

*Johann Bahr*  
17/7/24  
4:06pm

---

**Re: Programa Cine Documental - Enviado Cultural Embajada Estados Unidos**

4 mensajes

**Tercer Cine Espacio Alternativo** <tercercine.hn.espacioalternativo@gmail.com>12 de julio de 2024,  
10:47 a.m.

Para: mvilla@ihcine.gob, Agsanchez@ihcine.gob.hn, nvelasquez@ihcine.gob.hn, kmeza@ihcine.gob.hn, Comunicaciones@ihcine.gob.hn

CC: "Ryvnine, Skarm (Tegucigalpa)" &lt;RyvnineS@state.gov&gt;, "Gutierrez, Maria" &lt;gutierrezme@fan.gov&gt;, "Gutierrez, Maria E (Tegucigalpa)" &lt;GutierrezME@state.gov&gt;, Josie Guerrero &lt;marielgr.88@gmail.com&gt;, Laura Bermúdez &lt;laurabermudezm@gmail.com&gt;

Estimado Señor Villa,

Dándole seguimiento al correo anterior de la embajada, quisiera compartirle la invitación a la inauguración del II Festival de Cine y Derechos Humanos "Fragmentos y Memorias", también preguntando si es posible que compartan la convocatoria en sus redes sociales para ampliar nuestro alcance del taller "Cine de No Ficción, Liberando la Imaginación" a cargo del reconocido cineasta Rodrigo Reyes (México, USA) y beneficiar de una mejor manera a la comunidad cinematográfica local. También nos gustaría saber si pudieran apoyarnos con la transmisión en vivo de la masterclass programada para el 1 de agosto de 3:00 a 4:30 pm en CADERH.

Les dejo los artes del taller, la información y el link de inscripción, así como la invitación a la inauguración del Festival que será un honor poder contar con su presencia o con algún representante del IHCINE.

**Taller: "Cine de No Ficción, Liberando la Imaginación"**

Este taller se llevará a cabo del 31 de julio al 3 de agosto, en las instalaciones del CCET.

Rodrigo Reyes, reconocido por su enfoque audaz y creativo en la mezcla de cine documental y elementos dramáticos, guiará a las personas participantes en la exploración de las fronteras entre la no ficción y la ficción. A través de discusiones, ejercicios prácticos y análisis de sus propias obras, Reyes compartirá su experiencia en la creación de híbridos cinematográficos que desafían las narrativas convencionales y provocan una reflexión profunda en las personas espectadoras.

En este taller, se abordarán temas críticos que han sido centrales en la obra de Reyes, como el colonialismo, las fronteras y la migración. Las personas serán guiadas para liberar su imaginación y desarrollar proyectos de no ficción que resuenen con autenticidad y tengan un poder transformador.

Como parte del II Festival de Cine y Derechos Humanos "Fragmentos y Memorias", este taller ofrece una oportunidad única para conocer el trabajo de Rodrigo Reyes y obtener una comprensión más profunda de los temas e historias que impulsan su cine.

Una experiencia que invita a la reflexión y celebra la intersección del arte, los derechos humanos y la justicia social.

**Biografía del Tallerista**

Rodrigo Reyes: Nacido en la Ciudad de México, Rodrigo Reyes es un director de cine que explora su identidad como artista migrante en Estados Unidos, ofreciendo una perspectiva poética desde los márgenes de ambas culturas. Su trabajo cinematográfico destaca por sus imágenes impresionantes y su capacidad para capturar la naturaleza contradictoria de nuestro mundo, así como nuestra capacidad de transformación.

Rodrigo ha presentado sus obras en reconocidos festivales y espacios culturales como el Festival de Morelia, BFI Londres y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha recibido apoyo de instituciones prestigiosas como el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), los Institutos Sundance y Tribeca, California Humanities, ITVS Open Call, el Fondo Roberto Guerra y el MacDowell Fellowship. Sus películas han sido emitidas en la televisión pública de los EE.UU. en el programa America ReFramed y ha sido comisionado por Netflix. Rodrigo ha sido galardonado con el Sundance Spotlight on Storytellers Award, el Creative Capital Award, la Beca de la Fundación Guggenheim y el premio Rainin Fellowship. Además, es Co-Director del BAVC Mediamaker Fellowship, un programa de formación apoyado por la Fundación MacArthur, y experto del American Film Showcase. En el otoño de 2022, impartió cátedra como profesor invitado en la Maestría de Cine Documental de la Universidad de Stanford. En el verano de 2023, Rodrigo recibió la Beca Mellon para artistas visitantes de la Universidad de Stanford y en 2024 fue becado por el Centro de Estudios Documentales de la Universidad de Duke.

Obras Destacadas:

"499" (2020): Ganadora del Premio a Mejor Fotografía en el Festival de Tribeca, Premio Especial del Jurado en Hot Docs y la Rana de Oro en Energa-Camerimage.

"Sansón y yo" (2022): Estrenada en el Festival de Tribeca, galardonada como Mejor Película en Sheffield DocFest y presentada en la serie televisiva Independent Lens en 2023.

⚠ Fecha Máxima de inscripción es el 20 de Julio ⚠

Link del formulario de aplicación:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDc3hV9WlfrUsFvqtBL95bcjR\\_LFRwGnqHBuVcsm64v48FPw/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDc3hV9WlfrUsFvqtBL95bcjR_LFRwGnqHBuVcsm64v48FPw/viewform)

Agradeciendo de antemano y esperando contar con su apoyo,  
Saludos cordiales

Laura Bermúdez

Dirección Ejecutiva

Teléfono / Whatsapp: +504 8990 2023



**Tercer Cine - Espacio Alternativo**

[www.instagram.com/tercercine.hn](http://www.instagram.com/tercercine.hn)

[www.facebook.com/tercercine.hn](http://www.facebook.com/tercercine.hn)

El mié, 26 jun 2024 a las 14:47, Gutierrez, Maria E (Tegucigalpa) (<GutierrezME@state.gov>) escribió:

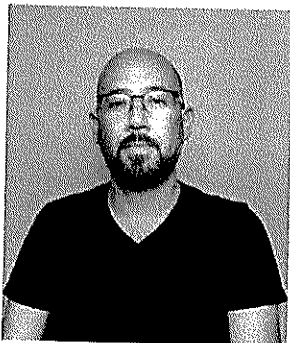
Estimado Señor Villa,

Me complace informarle que en el marco del Programa de Diplomacia Filmica *American Film Showcase* (AFS), la Embajada de Estados Unidos en Honduras contará con la participación del cineasta mexicano-estadounidense **Rodrigo Reyes** del 31 de julio al 3 de agosto del presente año.

Este programa, realizado en colaboración con el proyecto Tercer Cine - Espacio Alternativo, consistirá en una serie de talleres y otras actividades enfocadas en la dirección de cine documental. El objetivo principal de este programa es ofrecer a los cineastas una plataforma donde puedan adquirir conocimientos especializados, desarrollar sus habilidades y recibir orientación directa de un experto en el campo del cine documental.

A continuación adjunto la biografía del cineasta y detallo los componentes clave del programa con sus fechas y horas tentativas:

# RODRIGO REYES



Las películas del galardonado director mexicano Rodrigo Reyes han recibido el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y de los institutos Sundance y Tribeca, y se han emitido en PBS y Netflix. Ha recibido la prestigiosa beca Guggenheim, el premio Creative Capital, el premio SF Indie Fest Non-Fiction Vanguard y la beca Rainin. En 2020, su película "499" ganó el premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Tribeca, así como el Premio Especial del Jurado en Hot Docs, y en 2022, ganó el Premio a la Mejor Película en Sheffield DocFest con su última película, "Sansón y yo."

## **Talleres Dirección Cine Documental**

**31 Julio al 2 Agosto de 9:00 a 1:00 p.m. y 3 de agosto de 1:00 a 5:00 p.m.**

*Diseñados para proporcionar una formación práctica y teórica en los aspectos técnicos artísticos de la dirección de cine documental.*

## **Proyección y Conversatorio Documental 'Sansón y yo'**

**31 de julio de 6:30 a 9:30 p.m.**

*Sinopsis: Dos migrantes mexicanos, un joven purgando una cadena perpetua en prisión y el cineasta que fue su intérprete judicial, forman un lazo de amistad gracias a la vida y el cine.*

## **Masterclass**

**1 de agosto de 3:00 a 4:30 p.m.**

*Una clase magistral donde Rodrigo Reyes compartirá sus experiencias, técnicas y visión creativa.*

## **Mentoría y Networking**

**2 de agosto de 3:00 a 5:00 p.m.**

*Sesión de mentoría y networking para brindar asesoramiento a un selecto número de participantes, ayudándoles a perfeccionar sus proyectos documentales e incentivando la colaboración entre sí.*

Para maximizar el alcance y el impacto de este programa, solicitamos su colaboración en la distribución de la convocatoria para aplicar a los talleres, sesión de mentoría y networking y en la transmisión en vivo de la masterclass en redes sociales u otro medio.

Su valioso apoyo no solo beneficiará a los participantes, sino que también fortalecerá las relaciones culturales entre nuestros países. Juntos, podremos unir esfuerzos para promover y desarrollar el talento creativo y cinematográfico en Honduras

Estoy a su disposición para cualquier consulta.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo a esta iniciativa que promete enriquecer el panorama del cine documental.

Atentamente,

**María Elena Gutiérrez**

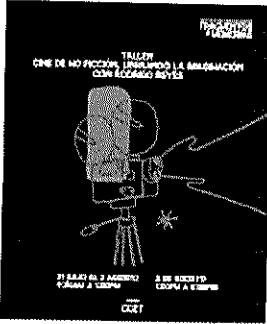
Public Engagement Specialist Emerging Voices | Public Affairs Section

U.S. Embassy - Tegucigalpa, Honduras

(504) 9430-9655 | gutierrezme@fan.gov

---

## 2 archivos adjuntos



rodrigo reyes posts-1 taller.png  
9594K



invitaciol??n-cuadrado.png  
5674K

---

**Tercer Cine Espacio Alternativo** <tercercine.hn.espacioalternativo@gmail.com>

12 de julio de 2024,  
10:53 a.m.

Para: mvilla@ihcine.gob.hn, agsanchez@ihcine.gob.hn, nvelasquez@ihcine.gob.hn, kmeza@ihcine.gob.hn,  
Comunicaciones@ihcine.gob.hn

CC: "Ryvnine, Skarrn (Tegucigalpa)" <RyvnineS@state.gov>, "Gutierrez, Maria E (Tegucigalpa)" <GutierrezME@state.gov>,  
"Gutierrez, Maria" <gutierrezme@fan.gov>, Josie Guerrero <marielgr.88@gmail.com>, Laura Bermúdez  
<laurabermudezm@gmail.com>

Estimado Señor Villa,

Dándole seguimiento al correo anterior de la embajada, quisiera compartirle la invitación a la inauguración del II Festival de Cine y Derechos Humanos "Fragmentos y Memorias", también preguntando si es posible que compartan la convocatoria en sus redes sociales para ampliar nuestro alcance del taller "Cine de No Ficción, Liberando la Imaginación" a cargo del reconocido cineasta Rodrigo Reyes (México, USA) y beneficiar de una mejor manera a la comunidad cinematográfica local. También nos gustaría saber si pudieran apoyarnos con la transmisión en vivo de la masterclass programada para el 1 de agosto de 3:00 a 4:30 pm en CADERH.

Les dejo los artes del taller, la información y el link de inscripción, así como la invitación a la inauguración del Festival que será un honor poder contar con su presencia o con algún representante del IHCINE.

### Taller: "Cine de No Ficción, Liberando la Imaginación"

Este taller se llevará a cabo del 31 de julio al 3 de agosto, en las instalaciones del CCET.

Rodrigo Reyes, reconocido por su enfoque audaz y creativo en la mezcla de cine documental y elementos dramáticos, guiará a las personas participantes en la exploración de las fronteras entre la no ficción y la ficción. A través de discusiones, ejercicios prácticos y análisis de sus propias obras, Reyes compartirá su experiencia en la creación de híbridos cinematográficos que desafían las narrativas convencionales y provocan una reflexión profunda en las personas espectadoras.

MEMORANDO  
MM-252-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zeron  
Administración



Fecha: 07 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios de Transmisión de máster class.

Por medio del presente se le solicita el pago de transmisión a ERMIN JESUS CRUZ PINEDA según factura No.000-001-01-00000605 con fecha 02/08/2024 por la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.11,500.00)

Se adjunta documentación soporte.

*Recibido Zeila  
7/8/2024 1:45 pm*

Bendiciones.

Atentamente,

*OG. 22270 Alg. Eq. de Comunicacion.*

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
 Administración  
 Presente

**Solicitud OP-339-2024**

Estimada Karynna,

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

	Nombre del Beneficiario	No. De factura	Fecha	Total LPS
1	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)	000-001-01-00007577	02/08/2024	
			Total gravado	3,000.00
			1% ISR	30.00
			15% ISV	450.00
			Neto a Pagar	2,970.00
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,450.00</b>

En Atención al Memorándum MM-251-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago Factura # 000-001-01-00007577 por compra de talonarios para combustible y buzón de quejas y sugerencias con instalación.

Atentamente,

  
 Zoila Polanco  
 Presupuesto  
 Solicitado Por



  
 Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
 Administración  
 Aprobado por

Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
 Administración  
 Aprobado por

Cta. 33300

F01: 00350





## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Vro Beneficiario:  LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE 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: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 15:38:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00350
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	TID	0801-1963-02240	00007	100378851	2,970.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-251-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

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

**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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,450.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,450.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	480.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,970.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En Atención al Memorándum MM-251-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago Factura # 000-001-01-00007577 por compra de latorarios para combustible y buzón de quajas y sugerencias con instalación.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 04040011101  
Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

**Aprobado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Firmado por:** KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:19:22

**Fecha y hora:** 09/08/2024 13:52:20

**Fecha y hora:** 09/08/2024 16:50:25

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-339-2024**

Estimada Karynna,

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

	Nombre del Beneficiario	No. De factura	Fecha	Total LPS
1	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)	000-001-01-00007577	02/08/2024	Total gravado 3,000.00
				15% ISV 450.00
				<b>TOTAL PAGO</b> 3,450.00
				3,420.00

En Atención al Memorandum MM-251-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago Factura # 000-001-01-00007577 por compra de talonarios para combustible y buzón de quejas y sugerencias con instalación.

Atentamente,

*Zoila Polanco*  
  
 Zoila Polanco  
 Presupuesto  
 Solicitado Por

*Reversado*  
 Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
 Administración  
 Aprobado por

Cta. 33300

F01: 00346



# FACTURA No. 000-001-01-00007577

R.T.N. 08011963022400

CAI: 9D234C-B7E38E-494486-61872F-58046D-CC

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL  
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com

*¡la solución gráfica para su empresa!*

Señores: Dirección General de Cinematografía

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel.:

R.T.N.: 08019021269910

Fecha: 19/06/2024

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CRÉDITO  VENCE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. TOTAL
2	Talonario de combustible.	L. 250.00		L 500.00
1	Buzón de quejas y sugerencias de acrílico con instalación incluida. ***** ULTIMA LINEA *****	L. 2,500.00		L 2,500.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN 08019002282867 Certificación N° 9231-21-10900-55

Rango del 000-001-01-00007561 al 000-001-01-00007660

### DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden Compra Exenta	N° Constancia Registro Exonerado	N° Identificativo Registro de la SAG

Total en Lempiras

Tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos

**TOTAL** L 3,000.00

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	L.3,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	L. 450.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>L.3,450.00</b>

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras)



Original / Blanco: Cliente  
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 / Verde: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

M=251

## ORDEN DE COMPRA

### Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal  
 Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel. +504 2234 9911

Fecha 12/06/2024  
 No. DGC-CM-022-2024

### Proveedor

Industrias Graficas Ebal INGRAE  
 Bo. Guadalupe calzada de la Cruz, casa 409  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel +504 2238 6134/ 2238 0551

### Dirección de entrega

**Dirección General de Cinematografía**  
 Col. América, calle principal  
 Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.  
 Tegucigalpa M.D.C.

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento	
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración	
Presentacion	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Unidad	TALONARIO DE COMBUSTIBLE.	2	250.00	500.00
Unidad	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE ACRÍLICO CON INSTALACIÓN INCLUIDA.	1	2,500.00	2,500.00
		0	-	-

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total 3,000.00  
 Ventas exentas -  
 Ventas Grabadas 3,000.00  
 Impto. S/V 450.00  
**TOTAL 3,450.00**

  
**Manuel Villa**  
 Director General  
 Dirección General de Cinematografía



Bo. Guadalupe,  
Calzada de la Cruz, Casa 409,  
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,  
E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com Tegucigalpa,  
M.D.C., Honduras  
R.T.N. 08011963022400

## COTIZACIÓN

<b>FECHA:</b>	12/6/2024
---------------	-----------

<b>Señores:</b>	<b>Dirección General de Cinematografía</b>
<b>Atención:</b>	TEGUCIGALPA

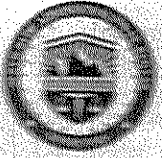
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		TALONARIO DE COMBUSTIBLE.	L250.00	L500.00
1		BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE ACRÍLICO CON INSTALACIÓN INCLUIDA.	L2,500.00	L2,500.00
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>SUBTOTAL</b>	L3,000.00
			<b>15% I.S.V.</b>	L450.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L3,450.00</b>

Christian Escoto

8861-2223



¡¡La solución gráfica para su empresa!!



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
 413-3978683

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de ~~Restamistas~~ No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA  
**Nombre, Razón o Denominación Social**  
 INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)  
**Nombre Comercial**  
 08011963022400  
 R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO GUADALUPE, Calle: PRINCIPAL, Sector: LAS ACACIAS, Casa N°: 1216. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro (s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPRESIONES	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
RESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 10 días del mes de Mayo de 2023.

Fecha Emisión: 10/05/2023

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

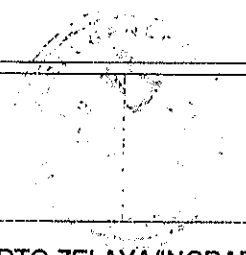
  
 Director Ejecutivo



**SAR**

2B1DF2

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/09/2010 <b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	Número de Documento: 00106618 - 000 Tipo Operación: Creación Estado: ENTREGADO								
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE</b> Actividad Comercial: INDUSTRIA GRAFICAS EN      Institución: _____ Código: _____ Clase: GENERAL      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA NATURAL									
<b>IDENTIFICACION</b> País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0801-1963-02240      RTN Nro: 08011963022400									
<b>DOMICILIO</b> Dirección: B. LA GUADALPE CALZADA DE LA CRUZ Fax : _____ Email : _____ Teléfono : 238-61-34 Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País : HONDURAS									
<b>REPRESENTANTE</b> Nombre : LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA País : HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0801-1963-02240      Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>									
<b>APODERADO</b>									
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Tipo Cuenta</th> <th>Número Cuenta</th> <th>Libreta CUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>100378851</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100378851		
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT						
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100378851							
<b>TERMINOS DE ADHESION</b> 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 : AOCHOA1 Fecha : 28/09/2010 09:36:43	Impreso por : LANDINO1 Fecha : 30/09/2010 15:35:12	Aprobado por : SVILLALTA Fecha : 29/09/2010 15:21:34
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15872

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSORTO ZELAYA LILI MARIBEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011963022400**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15872 en fecha 10/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410378140 de fecha 10/05/2024 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 10/05/2024 hasta 07/08/2024, **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 **151-24-10500-15872** o mediante el siguiente código QR:





N. 033563



No. A052843

Permiso No: 1987

Declaracion No: DI-109565

Fecha Emisión: 05/24/2024 10:09:18

Fecha Vencimiento: 12/31/2024 00:00:00

**PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**

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

**INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL-INGRAE**

Ciudad: 302-Tegucigalpa

Barrio o colonia: BARRIO GUADALUPE

Clave Catastral: 05-0026-001

Dirección: BARRIO GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL, CALZADA DE LA CRUZ ESQUINA OPUESTA POLLOS KARNESSA

RTN o identidad: 0801196302240

No. del negocio: ICS-97911

CONTRIBUYENTE:

**LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA**

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S):

IMPRESA

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

“La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial!”





**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**  
**Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas**  
**No. 43301**

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Comerciante Individual Nacional	<b>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)</b>
Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción	<b>20/05/02024</b>
Área de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
Rubro	<b>Impresión tipográfica o impresión por serigrafía, Impresión promocional o publicitaria, Impresión de papelería o formularios comerciales</b>
Registro Tributario Numérico	<b>08011963022400</b>
Departamento	<b>Francisco Morazan</b>
Municipio	<b>Distrito Central</b>
Dirección	<b>BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA N.409.</b>
Teléfono	<b>9842-0230</b>
Correo Electrónico	<b>deniseduardocarrasco@yahoo.com</b>

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán.

Verificación de la Constancia en Trámite

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a página de Proveedores donde le indicará que esta en trámite su proceso de certificación.
2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducompras.gob.hn/consultaProveedores/>

Fecha de Emisión: 20 mayo 2024

Válido por 60 días.

Código Verificación:

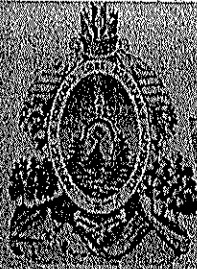


Código de Verificación: **20-MAY-24 10.01.00.694000 AM -06:00**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=43301>

020



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
 Presentada a las 10 horas  
 hoy a las 7:30 del mes de Agosto del año 2003  
 Tomo 3 del Distrito Comasagua

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
 Presentada a las 10 horas  
 hoy a las 7:30 del mes de Agosto del año 2003  
 Tomo 3 del Distrito Comasagua

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

NOTARIA DEL ABOGADO

ROBERTO PACHECO REYES

TESTIMONIO

DE LA

ESCRITURA PUBLICA

No. = 298 =

De

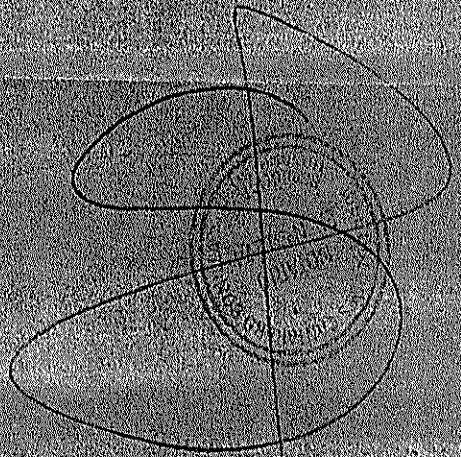
DECLARACION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

Otorgada por

LILI MARIBEL OSORIO ZELAYA

A favor de

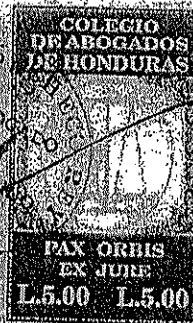
ELLA MISMA



TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE AGOSTO DEL 2003

SEGUNDA CLASE  
CINCUENTA CENTAVOS  
2000-2008

Nº 1761762



TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298).- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil tres.- Ante mi, ROBERTO PACHECO REYES, Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número Cero Seiscientos Cuarenta y Siete (0647), comparece personalmente la señora: LILLI MARIBEL OSORIO ZELAYA, mayor de edad, soltera, Secretaria Comercial, hondureña, y de este domicilio, quien asegurándome hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente manifiesta: PRIMERO: Que deseando sujetarse a lo que estipula el Código de Comercio y demás leyes relacionadas de la República de Honduras, por este acto viene a declararse como **COMERCIANTE INDIVIDUAL**, estando su establecimiento ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conocido con el nombre de "INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL" (INGRAE), el capital social será de Cinco Mil Lempiras (Lps. 5.000.00), y se dedicará a la Industria gráfica en general, como ser importación de materias primas, toda clase de marcas de tintas gráficas, deslindes gráficos, laminas gráficas para el servicio offset, material de relieves gráficos, papel gráfico en general, escuadras, curvas, mesas de montaje, negativos de artes gráficas, material de nylon prim gráfico, películas gráficas, químicos en general de revelados gráficos, material de mascarillas gráficas en todos sus colores y marcas variados tamaños en pliegos, chinografos, pinceles opacos,

reglas, computadora para levantamiento de textos gráficos,

1 importación de todo tipo de maquinaria y repuestos de equipos en  
 2 general para la industria gráfica, así también se dedicará a la  
 3 propaganda en general, como ser rotulaciones, publicación de toda  
 4 clase de revistas, anuncios publicitarios, radiales y escritos,  
 5 filmación de videos de televisión, anuncios comerciales en general,  
 6 que se dedicará a la representación de casas extranjeras y  
 7 nacionales, dedicándose también a la mediana y pequeña industria,  
 8 a la explotación del transporte terrestre público de pasajeros y  
 9 público de carga, a nivel nacional e internacional, a la compra y  
 10 venta de granos básicos de primera necesidad, compraventa de  
 11 artículos para el hogar, compraventa de todo tipo de materiales  
 12 eléctricos, compra y venta de toda clase de mercaderías en general,  
 13 compra y venta de materiales y derivados del cuero y la zapatería,  
 14 productos cárnicos, dedicándose también a la panadería,  
 15 elaboración, distribución de su producto, también se dedicará a la  
 16 exportación e importación de todos estos productos en general y su  
 17 distribución será a nivel nacional en todo el país; podrá abrir  
 18 sucursales en cualquier parte de la República y la administración  
 19 estará bajo su dirección, pero podrá delegar en la persona o  
 20 personas de su entera satisfacción dicha facultad, comprometiéndose  
 21 a darle cumplimiento y a respetar el contenido de los artículos  
 22 380, 381, 382 y 384 del Código de Comercio y demás leyes que  
 23 regulan esta clase de negocios.- Así lo dice y otorga y enterada  
 24 del derecho que la ley le confiere para leer por sí este  
 25

SEGUNDA CLASE  
CINCUENTA CENTAVOS  
2000-2003



Nº 1761762

instrumento, por su acuerdo procedí a su lectura íntegra, cuyo

contenido ratifica y firma la otorgante.- De todo lo cual, del

aprovechamiento, estado, edad, profesión u oficio, vecindad y

capacidad de la otorgante, doy fe, así como de haber tenido a la

vista la Tarjeta de Identidad de la compareciente Osorto Zelaya,

número 0801-1963-02240.- DOY FE.- LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA.-

SELLO NOTARIAL.- ROBERTO PACHECO REYES

Y para entregar a la señora LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA, libro,

falso y sello esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su

otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres

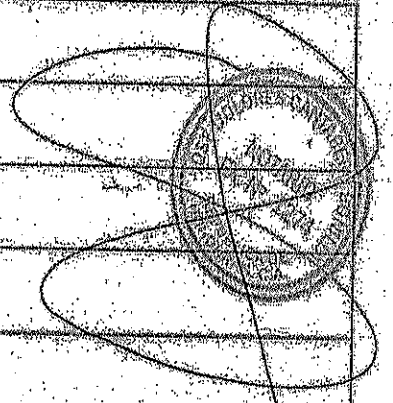
de ley debidamente cancelados, quedando su original con el cual

concorda bajo el número preinserto de mi protocolo del corriente

año, en donde anota este libramiento.- DOY FE.



Handwritten signature of the notary.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL

INSCRITA CON N° 40 TOMO 464

REGISTRO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

TEGUCIGALPA D.C. 10 Sept 2003

REGISTRADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL

INSCRITA CON N° 40 TOMO 464

REGISTRO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

TEGUCIGALPA D.C. 10 Sept 2003

REGISTRADOR



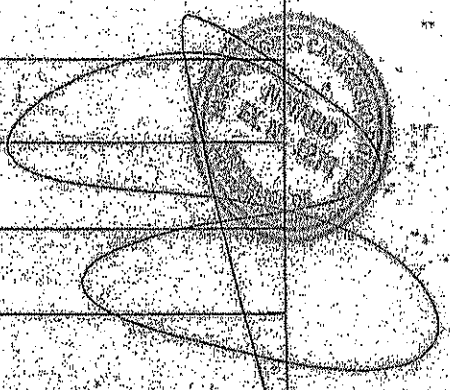
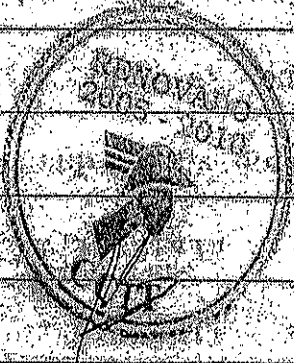
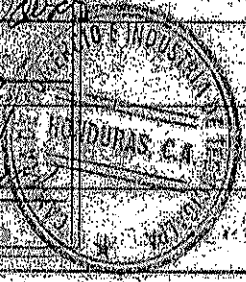
Handwritten mark or signature at the bottom right.

*acta*

REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO  
E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA

INSCRITA CON EL No. *8783* FOLIO \_\_\_\_\_ TOMO *V*  
DEL LIBRO DE *Comunicación y denuncias*  
TEGUCIGALPA, M.D.C. *Alfredo J. Sosa*

*Alfredo J. Sosa*  
REGISTRADOR





## MEMORANDO MM-75-AD-DGC-2024

Para: José Salgado  
Oficial Comprador

De: Alejandro Cedillo  
Administrador



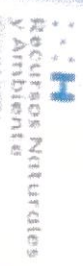
Fecha: 14 de marzo del 2024.

Asunto: Orden de combustible.

Estimado José Salgado, le pido por favor cotizar en ONCAE un talonario para orden de combustible de la DGC, considerando el formato adjunto. Se cambiará el membrete y se necesita que el talonario lleve numeración de 1 al 100 con una original y dos copias, tamaño ½ página.

Saludos,

Atentamente,  
MM-75-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo



HONDURAS

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS  
ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE



Nº 000158

LUGAR: \_\_\_\_\_  
SEÑORES: \_\_\_\_\_  
FECHA: 

DÍA	MES	AÑO

SIRVASE ENTREGAR A: \_\_\_\_\_  
PARA LA UNIDAD PLACA: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
TIPO: \_\_\_\_\_

COMBUSTIBLE			
1. GASOLINA	GLN.	LPS.	
2. DIESEL	GLN.	LPS.	
OTROS			

KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_

NOTA: Esta orden se emite en duplicado, no tendrá validez el original con alteraciones y sin la firma autorizada.

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_ RECIBÍ CONFORME \_\_\_\_\_

**MEMORANDO  
MM-15-AD-DGC-2024**

Para: José Salgado  
**Oficial Comprador**

De: Alejandro Cedillo  
**Administrador**



Fecha: 29 de enero del 2024.

Asunto: Cotización de buzón para denuncia y banner.

Estimado José Salgado, por este medio y en atención al memorando DGC-FONDECI-001-2024, quiero solicitarle inicie el proceso de cotización correspondiente en ONCAE para lo siguiente:

-01 unidad de buzón de denuncias necesario para las actividades del comité de ética del IHCINE.

-Banner con la misión y visión de la DGC.

**MM-15-AD-DGC-2024/ Alejandro Cedillo**

# MEMORANDUM

recibido 10/01/2024.  
10:00 am

**PARA:** Lic. Alejandro Cedillo  
Administrador

**DE:** Brenda Hernández  
Asesor Fondeci

**ASUNTO:** Solicitud de compra

**FECHA:** 10 de enero del 2024

Por este medio le solicito la compra de lo siguiente:

1. Buzón para la denuncia.
2. Banner o rótulos con la misión y visión de la institución.

Esta compra es necesarias para las actividades del comité de ética de la DGC.

Quedo al pendiente, saludos.

Lic. Brenda Hernández  
DGC. Memorandum



MEMORANDO  
MM-251-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios de Talonario y buzón de quejas.

Por medio del presente se le solicita el pago de talonarios de combustible y buzón de quejas y sugerencias a la empresa INGRAE, según factura No. 000-001-01-00007577 de fecha 19 de junio del 2024, por la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.3,450.00)

Se adjunta documentación soporte.

*Recibido Zoila*  
*6/8/2024* *1:30 pm*

Bendiciones.

Atentamente,

33300

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de julio 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-299-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>Productos Cruz Abadie S.A.</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>	<b>Total LPS</b>
	Coffe Break/cinemateca Universitaria.	000-004-01-00026888	Total gravado 3,125.00
			15% ISV 468.75
<b>TOTAL PAGO</b>			<b>3,593.75</b>

En Atención al Memorándum MM-232-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-004-01-00026888 por concepto pago de coffee break para la inauguración en el lanzamiento de la sala de edición y digitalización de la cinemateca universitaria auspiciada por la DGC, para Productos Cruz Abadie S.A de C.V.

Atentamente,


Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por


Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 31110 F01: 00304



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Código 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: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 14:10:35

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00306</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131		3,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MM-232-AD-DGC-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento					
<u>17/07/2024</u>	<u>17/07/24</u>	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,593.75	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,593.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	468.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-232-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-004-01-00026888 por concepto pago de coffee break para la inauguración en el lanzamiento de la sala de edición y digitalización de la cinemateca universitaria auspiciada por la DGC, para Productos Cruz Abadie S.A de C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>CROMERO17</u> CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: <u>ZPOLANCO35</u> ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	Firmado por: <u>KZERON11</u> KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
Fecha y hora: <u>17/07/2024 16:53:39</u>	Fecha y hora: <u>17/07/2024 17:08:56</u>	Fecha y hora: <u>17/07/2024 17:20:01</u>





República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 14:10:35

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>468.75</b>	<b>0.00</b>

MEMORANDO  
MM-232-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zeron  
Administración



Fecha: 16 de julio del 2024.

Asunto: Pago de Coffe Break.

Por medio del presente se lo solicita realizar el F01 por concepto de pago de coffe break que se dio para la inauguración en el lanzamiento de la sala de edición y digitalización de la cinemateca universitaria, auspiciada por la DGC, dicho pago será para a Productos Cruz Abadie S.A. de C.V, con factura No.000-004-01-00026888 por la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.3,593.75)

Se adjunta documentación soporte.

*Recibido Zoila*  
*17/7/2024 3:40 pm.*

31110

Bendiciones.  
Atentamente,

Archivo  
KEZ.

HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221-8006  
RTN:08019006042676

-----  
gerencia@cruzadi.com  
Factura: 000-004-01-00026888  
CAI: 933BA6-3CC0F-6545BA-3B4CD4-  
50D2F0-31  
Folio de Evento: E035464  
Fecha de Evento: 11 jul 2024  
Emision: 15/7/2024 15:37:40  
Personas: 25  
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-COFFEE BREAK

COFFEE BREAK EMPACADO-DGC

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG	25	L105.00	L2,625.00
Alimentos y Bebidas:			L2,625.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	1	L500.00	L500.00
Personal:			L500.00
Renta:			L0.00
Total:			L3,125.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L3,125.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L468.75
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio Sugerido:			L0.00
Total a Pagar:			L3,593.75
Total DLLS.			\$145.85
Tasa de Cambio:			\$24.64

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 75/100

Formas de Pago:  
CUENTA POR COBRA P. L3,593.75

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30/05/2025  
Rango Aut.: 000-004-01-00026401 a  
1 000-004-01-00029700

#232





## Constancia de Pagos a Cuenta

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 en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

# 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 10/07/2024  
No. DGC-CM-008-2024

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

**Universidad Nacional Autonoma de Honduras**  
**Ciudad universitaria**  
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 catering para lanzamiento de la Sala de Edición y Digitalización de la Cinemateca Universitaria para 25 personas en la UNAH en la cinemateca a realizarse el 11 de julio 2024 MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO* ✓ *MINI CROISSANDWICH DE JAMON Y QUESO* ✓ *MINI MIL HOJA DE VEGETALES* ✓ *MINI ECLAIR DE CHOCOLATE*	25	105.00	2,625.00
	Transporte	1	500.00	500.00

Instrucciones	Sub-total	3,125.00
	Impto. S/V	468.75
	<b>TOTAL</b>	<b>3,593.75</b>

Autorizado por.



**Manuel Villa**  
Director General

**Dirección General de Cinematografía**



Karynna Zeron <kzeron@ihcine.gob.hn>

## Solicitud de servicio de bocas para inauguración de Sala de Edición de la Cinematecca

2 mensajes

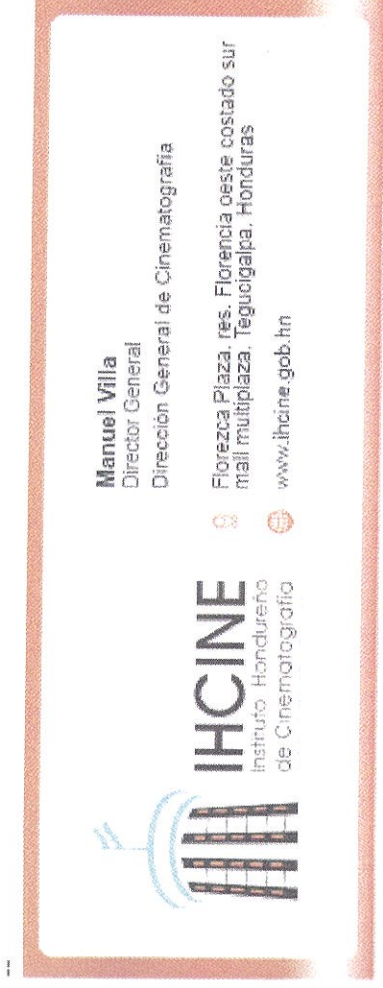
Manuel Villa <mvilla@ihcine.gob.hn>

Para: Karynna Zeron <Kzeron@ihcine.gob.hn>

10 de julio de 2024, 10:51 a.m.

Estimada Karynna, por este medio le solicito que realice las gestiones para proveer de un servicio de boquitas para el evento de lanzamiento de la Sala de Edición y Digitalización de la Cinemateca Universitaria, misma que es parte del proyecto impulsado por IHCINE.

Manuel Villa



Karynna Zeron <kzeron@ihcine.gob.hn>

Para: José Salgado <jsalgado@ihcine.gob.hn>

10 de julio de 2024, 1:30 p.m.

Jose favor atender

refrigerio para mañana, para el evento de lanzamiento de la Sala de Edición y Digitalización de la Cinemateca Universitaria para 25 personas en la UNAH en la cinemateca a las 10.30 am.

## MEMORANDO MM-220-AD-DGC-2024

Para: **José Salgado**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 10 de julio del 2024.

Asunto: Cotización de servicio de Coffe Break.

En atención al correo electrónico enviado por el Director General, Sr. Manuel Villa, mediante el cual solicita un refrigerio para el lanzamiento de la sala de edición y digitalización de la cinemateca Universitaria, misma que es parte del proyecto impulsado por la DGC; por lo que se le solicita la compra de 25 Coffe Break para el día de mañana 11 de julio a las 10.30am para dicho evento.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.



Tegucigalpa M.D.C. 17 de julio 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-300-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>Productos Cruz Abadie S.A.</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>	<b>Total LPS</b>
	Alimentación para el personal	000-004-01-00026756	Total gravado 5,820.00
			15% ISV 873.00
	<b>TOTAL PAGO</b>		<b>6,693.00</b>

En Atención al Memorándum MM-213-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-004-01-00026756 por concepto de alimentación para el personal que trabajo el fin de semana del 29 y 30 de Junio del 2024, revisando carpetas y proyectos de la 1ra. Convocatoria Samy Kafaty.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 31110

F01: 00307



## 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

País 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: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 14:10:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00307

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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019008042676	00007	730015131	5,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-213-AD-DGC-2024

Fecha de Recepción 17/07/2024 Fecha de Vencimiento 17/07/24

Proceso de Compra No MM-213-AD-DGC-2024 Secuencia 2024 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 2024 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	6,693.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	6,693.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	873.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En Atención al Memorandum MM-213-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-004-01-00028756 por concepto de alimentación para el personal que trabajo el fin de semana del 29 y 30 de Junio del 2024, revisando carpetas y proyectos de la 1ra. Convocatoria Samy Kafaty.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 04040011101

Libreta DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

Firmado por: KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

Fecha y hora: 17/07/2024 17:03:09

Fecha y hora: 17/07/2024 17:11:52

Fecha y hora: 17/07/2024 17:20:01



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 14:10:04

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	873.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>873.00</b>	<b>0.00</b>

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

-----  
gerencia@cruzadi.com  
Factura: 000-004-01-00026756  
CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-  
50D2F0-31  
Folio de Evento: E035276  
Fecha de Evento: 29 jun 2024  
Emision: 29/6/2024 12:28:06  
Personas: 6  
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-ALMUERZO

ALMUERZO-CENAS DGC

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	18	L195.00	L3,510.00
SANDWICH DELUXE	6	L185.00	L1,110.00
Alimentos y Bebidas:			L4,620.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	4	L300.00	L1,200.00
Personal:			L1,200.00
Renta:			L0.00
Total:			L5,820.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L5,820.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L873.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio Sugerido:			L0.00
Total a Pagar:			L6,693.00
Total DLLS.			\$271.63
Tasa de Cambio:			\$24.64

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TR  
ES LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:  
CUENTA POR COBRA P. L6,693.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30/05/2025

## 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 28/06/2024  
 No. DGC-CM-053-2024

### 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
	Contratacion de almuerzo para 6 persona el dia 29/06/2024	6	195.00	1,170.00
	Contratacion de cena para 6 persona el dia 29/06/2024	6	195.00	1,170.00
	Contratacion de almuerzo para 6 persona el dia 30/06/2024	6	195.00	1,170.00
	Contratacion de cena para 6 persona el dia 30/06/2024	6	185.00	1,110.00
	Transporte	4	300.00	1,200.00

Instrucciones

Sub-total 5,820.00  
 Delivery -  
 Impto. S/V 873.00  
**TOTAL 6,693.00**

Autorizado por.



**Manuel Villa**  
 Director General  
 Dirección General de Cinematografía



**Cotización de Eventos**  
**“ALMUERZO-CENAS DGC”**

<b>Cliente:</b>	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	<b>No de Contrato:</b>	E035276
<b>Solicitante:</b>	JOSE SALGADO	<b>Ejec. Ventas:</b>	ABDI ALMENDAREZ
<b>Tel Cont:</b>	2234-9911	<b>Tipo de CORP-ALMUERZO</b>	CORP-ALMUERZO
<b>Dirección:</b>	COL. AMERICA, COMPLEJO DE CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL	<b>Fecha:</b>	Vie. 28 - jun - 24
<b>Teléfono:</b>	2234-9911	<b>No. Cliente:</b>	002689
<b>Fecha CORP-ALMUERZO</b>	Sáb. 29 - jun - 24	<b>Responsable:</b>	
<b>Folio</b>	FOLMTR:		
<b>Maestro:</b>			
<b>Dirección</b>			
<b>Entrega:</b>			

**Sáb. 29 - jun - 24**

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	CORP-ALMUERZO	AUDITORIO	6
11:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L4,620.00</b>
	<b>ALIMENTACION 29 DE JUNIO</b>			
6	*ALMUERZO EMPACADO REFRESCO EN LATA	L195.00	L1,170.00	
6	*CENA TIPICA EMPACADA REFRESCO EN LATA	L195.00	L1,170.00	
	<b>ALIMENTACION 30 DE JUNIO</b>			
6	*ALMUERZO EMPACADO	L195.00	L1,170.00	
6	*SANDWICH DELUXE CON PAPALINA Y REFRESCO	L185.00	L1,110.00	
	<b>Personal</b>			<b>L1,200.00</b>
4	TRANSPORTE	L300.00	L1,200.00	



**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: L5,820.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L873,00

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

10% Servicio: L0.00

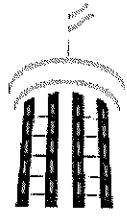
Total, CORP-ALMUERZO L6,693.00

Total, Evento \$: \$271.63

Anticipo L0.00

**Total, a pagar: L6,693.00**





**IHCINE**  
Instituto Hondureño  
de Cinematografía

**Manuel Villa**  
Director General  
Dirección General de Cinematografía



Florezca Plaza, res. Florencia oeste costado sur  
mall multiplaza, Tegucigalpa, Honduras



[www.ihcine.gob.hn](http://www.ihcine.gob.hn)



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 01/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



## Constancia de Pagos a Cuenta

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 en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gov.hn](http://www.sar.gov.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

MEMORANDO  
MM-213-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 03 de julio del 2024.

Asunto: Pago de Alimentación.

Por medio del presente se le solicita realizar el pago a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. según factura No. 000-004-01-00026756 por la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.6,693.00) por concepto de alimentación para el personal que trabajo el fin de semana del 29 y 30 de junio del 2024 revisando las carpetas y proyectos de la 1ra convocatoria Samy Kafaty.

Bendiciones,

Atentamente,

*Recibido Zoila  
4/7/2024 2:50pm*

*cta 3110*

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 13 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-344-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V</b>	<b>Factura</b>	<b>Total LPS</b>
	Servicios de Alimentación	000-004-01-00027127	Total gravado 11,530.00
			15% ISV 1,729.50
	<b>TOTAL, NETO A PAGAR</b>		<b>13,259.50</b>

En Atención al Memorándum MM-254-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-004-01-00027127 Por servicios de alimentación para capacitación de Legal UPEG Y FONDECI, para cineastas en Tegucigalpa, sobre lineamientos de trabajo para ejecución de fondos otorgados por FONDECI.

Atentamente,




Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por




Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 31110 F01: 00352



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Vro 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: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/08/2024 10:07:12

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00352
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	11,530.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	MEMORA	MEMORANDUM	MM-254-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	13/08/2024	13/08/24	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	13,259.50	0.00	0.00
<b>SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,259.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,729.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,530.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> En Atención al Memorándum MM-254-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-004-01-00027127 Por servicios de alimentación para capacitación de Legal UPEG Y FONDECI, para cineaslas en Tegucigalpa, sobre lineamientos de trabajo para ejecución de fondos otorgados por FONDECI.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04040011101 Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Firmado por:</b> KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
<b>Fecha y hora:</b> 13/08/2024 12:14:29	<b>Fecha y hora:</b> 13/08/2024 15:58:42	<b>Fecha y hora:</b> 14/08/2024 09:57:27

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: 000-004-01-00027127  
 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-  
 50D2F0-31

Folio de Evento: E035849  
 Fecha de Evento: 06 ago 2024  
 Emision: 8/8/2024 09:11:04  
 Personas: 45  
 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-ALMUERZO

ALMUERZO EMPACADO-DGC

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	54	L195.00	L10,530.00
--------------------------------	----	---------	------------

Alimentos y Bebidas: L10,530.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE  
 2 L500.00 L1,000.00

Personal: L1,000.00

Renta: L0.00

TOTAL: L11,530.00

rebajas L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

ABADIE S.A.



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: 000-004-01-00027127  
CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-  
50D2F0-31

Folio de Evento: E035849  
Fecha de Evento: 06 ago 2024  
Emision: 8/8/2024 09:11:04  
Personas: 45  
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-ALMUERZO

ALMUERZO EMPACADO-DGC

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	54	L195.00	L10,530.00
Alimentos y Bebidas:			L10,530.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	2	L500.00	L1,000.00
Personal:			L1,000.00
Renta:			L0.00
Total:			L11,530.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L11,530.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L1,729.50
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio Sugerido:			L0.00
Total a Pagar:			L13,259.50
Total DLLS.			\$538.13
Tasa de Cambio:			\$24.64

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:  
CUENTA POR COBRA P. L13,259.50

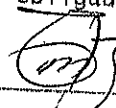
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30/05/2025  
Rango Aut.: 000-004-01-00026401 a  
1 000-004-01-00029700

La Factura es Beneficio de todos  
(Exijala)

Powered by Arpón Win Salón  
www.arpon.com.mx

Original: cliente; y,  
copia: obligado tributario emisor.

  
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
LAS TEJITAS



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/08/2024 y boletín de pago por el monto de L.200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 01/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## 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 02/08/2024  
 No. DGC-CM-061-2024

### 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
	Contratacion de almuerzo para 45 persona el dia 05/08/2024 para los participantes al taller de capacitación sobre lineamientos requeridos por la DGC.	45	195.00	8,775.00
	Contratacion de almuerzo para 09 personas el dia 06/08/2024 para los participantes al taller de capacitación sobre lineamientos requeridos por la DGC.	9	195.00	1,755.00
	Transporte	2	500.00	1,000.00

Instrucciones	Sub-total	11,530.00
	otros	-
	Impto. S/V	1,729.50
Autorizado por.	<b>TOTAL</b>	<b>13,259.50</b>



**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**

**“ALMUERZO- EMPACADO- CINEMATROGRAFIA”**

**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** Lun. 05 - ago - 24  
**Folio** FOLMTR:  
**Maestro:**  
**Dirección**  
**Entrega:**

**No de** E035849  
**Contrato:**  
**Ejec. Ventas:** ABDI ALMENDAREZ  
**Tipo de CORP-  
ALMUERZO** CORP-ALMUERZO  
**Fecha:** Vie. 02 - ago - 24  
  
**No. Cliente:** 002689  
**Responsable:**

Lun. 05 - ago - 24

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	CORP-ALMUERZO	AUDITORIO	45
13:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L10,530.00</b>
	<b>5 DE AGOSTO</b>			
45	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS	L195.00	L8,775.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHURRASCO DE RES CON CHIMICHURRI</li> <li>• PAPAS CHATEAU CON ROMERO</li> <li>• VEGETALES ASADOS</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>			
	<b>6 DE AGOSTO</b>			
9	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS	L195.00	L1,755.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIGNON DE RES CON SALSA DE HONGOS</li> <li>• ARROZ MARGARITA</li> <li>• ESPIRAL DE VEGETALES</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>			
2	<b>Personal</b> TRANSPORTE	L500.00	L1,000.00	<b>L1,000.00</b>



**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 : L11,530.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L1,729.50

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

10% Servicio: L0.00

Total CORP-ALMUERZO L13,259.50

Total Evento \$: \$538,13

Anticipo L0.00

Total a pagar: **L13,259.50**

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L  
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales  
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
TEL. 99910644

COTIZACION #2001 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA		IDENTIDAD:		<b>ORIGINAL</b>
CONTACTO:	JOSE LUIS SALGADO		FECHA:	02/08/2024	
TEL.CONTACTO:	99831669		FECHA EVENTO:	05/08/2024	
RTN:			VENCIMIENTO:	05/08/2024	
DIRECCIÓN:	Colonia América, calle principal edificio Metrocinemas plaza, 2da planta, Tegucigalpa.				

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 240.00	45	L. 10,800.00	L. 0.00	G
	000203 - CORDON BLUE DE 6 ONZ		1			
	000565 - PAPAS GRATINADAS		1			
	000284 - ENSALADA VERDE /ITALIANO		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 215.00	9	L. 1,935.00	L. 0.00	G
	000403 - LOMITO A LA CAMPESINA DE 6 ONZ-RES		1			
	000043 - ARROZ CON MAÍZ		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	14,135.00	0.00	0.00	0.00	2,120.25	0.00	16,255.25

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES : los días 05 y 06 de agosto  
proceso es el DGC-CM-061-2024  
Edificio Plaza azul, Av.Berlín, Calle Viena, tegucigalpa a las 12 del mediodía

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**MEMORANDO**  
**N° 015-DGC-UPEG-2024**

**Para:** Karynna Zeron  
Administración

**De:** Dony Fernando Cruz  
Planificador-UPEG

**Fecha:** 02 de agosto de 2024

**Asunto:** Solicitud



Estimada Karynna,

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxito en sus actividades diarias.

En relación con el Memorando N° 013-DGC-UPEG-2024, en el cual se solicita servicios de alimentación para los talleres de capacitación. De igual forma, de manera muy respetuosa se añadan almuerzos para el martes 06 de agosto de 2024.

La información para la alimentación requerida para los talleres se desglosa de la siguiente manera:

**Taller en Tegucigalpa**

**Fecha:** 06 de agosto de 2024

**Hora:** 12:00 m.

**Cantidad:** 9 unidades (9 miembros de la DGC)

**Lugar:** Edificio Plaza Azul, Ave Berlín, Calle Viena

*Recibido Zoila  
2/8/2024 11:40 am*

C.c: Archivo



**MEMORANDO**  
**Nº 013-DGC-UPEG-2024**

**Para:** Karynna Zeron  
 Administración

**De:** Dony Fernando Cruz  
 Planificador-UPEG

**Fecha:** 01 de agosto de 2024

**Asunto:** Solicitud



Estimada Karynna,

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxito en sus actividades diarias, tengo el agrado de dirigirme a Usted en ocasión de solicitar de manera muy respetuosa, gestionar la contratación de servicios de alimentación para los talleres de capacitación sobre los lineamientos requeridos por la Unidad Legal, FONDECI, UPEG y la Unidad de comunicaciones para la presentación de los documentos solicitados previo a la firma del convenio, dirigido a los postulantes seleccionados en la 1ra convocatoria Sami Kafati.

La información para la alimentación requerida para los talleres se desglosa de la siguiente manera:

**Taller en Tegucigalpa**

**Fecha:** 05 de agosto de 2024

**Hora:** 12:00 m.

**Lugar:** Edificio Plaza, Ave Berlín, Calle Viena

**Cantidad:** 45 unidades (36 postulantes productores(as), directores(as) y 9 miembros de la DGC)

*Admon  
 01/08/24  
 3:10pm*

*M=246*

**MEMORANDO  
MM-254-AD-DGC-2024**

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 09 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios de alimentación para capacitación de Legal, UPEG y FONDECI.

Por medio del presente se le solicita el pago de servicio de alimentación de para capacitación de Legal, UPEG y FONDECI a la empresa PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. según factura 000-004-01-00027127 de fecha 08/08/2024 por la cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.13,259.50).

Se adjunta documentación soporte.

*Recibido Zoila  
9/8/2024 5:00 pm*

Bendiciones.

*Renglon 31110*

Atentamente,

Archivo  
KEZ.







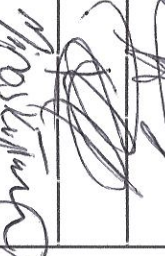
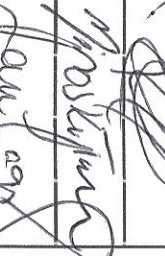
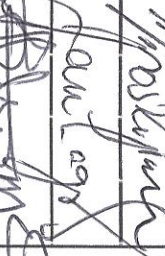



www.ihcine.gob.hn @ihcine hn



**DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA**  
**LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS INSTITUCIONALES**

DGC-L1

PROYECTO: DGC LUGAR: Tegucigalpa MDC, Edificio Rama Azul  
 EVENTO: Exposición sobre lineamientos de trabajo para ejecución de fondos otorgados por Fondos FECHA: 16/8/2024  
 DEPARTAMENTO: Tegucigalpa RESPONSABLE:  
 COMUNIDAD: ALDEA FOCALIZADA POR LA RED SOLIDARIA  INSTRUCTOR: Nº DE LISTADO 2

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI (IDENTIDAD)	EDAD	PRCCEDENCIA / ETNIA	DISCAPACIDAD		GÉNERO			FIRMA	
					SI	NO	F	M	OTROS		
1	Jose Fabricio Sanguay-Luz	0101-1987-03823	36	Hondureño		X			X		
2	Morlon Alejandro Nueraoliago Giron	0801 1986. 09 212	38	Abmayagaya		X			X		
3	Eleana Fernanda Oliva Garcia	0301-2000-02260	23	Comayagua		X					
4	Josi David Melvin Packer	0501-1993-01512	49	S.P.S.		X			X		
5	José Antonio López	0801 1985 14553	39	Honduras		X			X		
6	Cecilia Ruiz	0801-1998-06112	26	Mercedes		X		X			
7	Rafael Carrillo	1629 1995 00003	29	Santa Barbara		X		X			
8	Miroslav Torres	0801 1994 - 98732	29	TGU		X		X			
9	Paul Lopez Lopez	0801 1981 - 04553	37	TGU		X		X			
10	Francisco J. Andino	0801 1963 01435	61	TGU		X			X		
11	Celis Roberto Reyes	0101-1979-01455	45	Teg.		X			X		
12	Mario Alberto Salazar	0816-1995-00402	28	TGU		X			X		

**DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA**  
**LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS INSTITUCIONALES**

DGC-L1

PROYECTO: DGC LUGAR: Tegucigalpa M.D.C. / ANSEC, Plaza Azul.  
 EVENTO: Capacitación sobre lineamientos de trabajo FECHA: 5/08/2024  
 DEPARTAMENTO: Francisco Morón Fondo de Operación de Fondos otorgado RESPONSABLE:  
 COMUNIDAD: Fondocí ALDEA FOCALIZADA POR LA RED SOLIDARIA  INSTRUTOR: \_\_\_\_\_  
 N° DE LISTADO 1

N°	NOMBRE COMPLETO	DNI (IDENTIDAD)	EDAD	PRCCEDENCIA / ETNIA	DISCAPACIDAD			GÉNERO		FIRMA
					SI	NO	F	M	OTROS	
1	NINDSKA Arelly Manzanares Torres	0801-1999-18737	29	Mestiza		X	X			NINDSKA Iuen
2	Hermes Anibal Reyes	0801-1979-05067	49	"		X		X		Hermes R.
3	Ana Julia Romero	0801-1971-05547	52	Mestiza			X			Ana Romero
4	Ardren O'lover - Aguirre	0801-1999-18172	29	"		X		X		Ardren
5	Deysi Margarita Blandin Alanzo	0813-1990-00077	34	Mestiza		X	X			Deysi Blandin
6	Cecilia Velaz Bi	0801-1998-00612	26	"		X	X			Cecilia
7	José Antonio Lopez	0801198518553	39	Mestiza		X		X		José Antonio
8	Eleana Fernanda Oliva Garcia	0301-2000-02460	23	Mestiza		X	X			Eleana
9	Norken Neponcho Bernardino Girón	0801-1986-09219	38	Mestizo		X		X		Norken
10	Yina Morales	1409201100011	41	Mestiza		X	X			Yina
11	Luis Minder	0704196900195	55	Mestizo		V		V		Luis
12	Maria Auxiliadora del Rosario Molina Rios	0801-2003-13166	21	Mestizo		X	X			Maria

**DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA**  
**LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS INSTITUCIONALES**

DGC-L1

PROYECTO: DGC LUGAR: Tegucigalpa, M.D.A./ANUSEC, Plaza Azul  
 EVENTO: Capacitación sobre instrumentos de trabajo para la ejecución de fondos operativos por Fondos FECHA: 5/08/2024  
 DEPARTAMENTO: Francisco Morazón RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_ ALDEA FOCALIZADA POR LA RED SOLIDARIA:  INSTRUCTOR: \_\_\_\_\_

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI (IDENTIDAD)	EDAD	PRECEDENCIA / ETNIA	DISCAPACIDAD		GÉNERO			FIRMA	
					SI	NO	F	M	OTROS		
1	Guillermo Valle	0801.1989.07927	35	Hondurens		X			X		[Signature]
2	Carlos Reyes	0101197901455	45	Hondurens		X			X		[Signature]
3	Maribel Rojas	0801199706224	27	Hondurens		X			X		[Signature]
4	Fabrizia Solano	0801198611825	38	Costa Rica		X			X		[Signature]
5	Alisson Caceres	0801199907490	31	Nicaragüense		X				✓	[Signature]
6	Francisco Javier Andina	0801196301437	61	Hondurens		X			X		[Signature]
7	Kelin Diaz	0801198812392	36	Nicaragüense		✓			X		[Signature]
8	Marta Auxiliadora Rin	012710200562076	55	Esperanza					✓		[Signature]
9	Maria Isabel Mung	0801-1999-14232	26	Esperanza		X			X		[Signature]
10	Juan Lago Salazar	0801-1987-06553	37	Tegucigalpa/Melina		X			X		[Signature]
11	Mario Salazar	0816-1995-00407	28	Tegucigalpa		X			X		[Signature]
12	David Madrid	0501.1999.01512	49	S.P.S.		X			X		[Signature]

2

Nº DE LISTADO

**DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA**  
**LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS INSTITUCIONALES**

DGC-L1

PROYECTO: DGE LUGAR: ANSEC, Plaza Abel Tegucigalpa  
 EVENTO: Capacitación sobre lineamientos de trabajo para ejecución de Fondos Otorgados por Fon Baci FECHA: 5 de agosto de 2024  
 DEPARTAMENTO: Francisco Morazón RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_ ALDEA FOCALIZADA POR LA RED SOLIDARIA  INSTRUCTOR: \_\_\_\_\_

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI (IDENTIDAD)	EDAD	PRECEDENCIA / ETNIA	DISCAPACIDAD			GÉNERO		FIRMA
					SI	NO	F	M	OTROS	
1	Sobeyda Patricia Larrios	08061978-9646		Mestizo		X				Sobeyda Larrios
2	Marisela Aguilera	08061978-1929		Mestizo		X				Marisela Aguilera
3	Sobeyda Bahr	0801198811408	36	Mestizo			X			
4	Gynthia Valdes Romero	0801198303013	41	Mestizo		X		X		
5	Dora Hernandez	0801193609406	48	Mestizo			X			
6	Marcos Cortes	0801197902570	45	Mestizo		X				
7	Yony Cruz	0801-19910-16056	27	Mestizo			X			
8	Karin Cruz	0807-2007-00339	24	Mestizo			X			
9	Allen Giselle Sanchez	0801198306770	41	Mestizo			X			
10										
11										
12										

Nº DE LISTADO

3





Tegucigalpa M.D.C. 12 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-343-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>ALEX LEONEL HERNANDEZ GUTIERREZ</b>	Factura	Total LPS
	Electricistas de obras y Afines	000-001-04-00000001	Total gravado 21,0000.00
			- Ret. 12.5% ISR 2,333.33
	<b>TOTAL, NETO A PAGAR</b>		<b>18,666.67</b>

En Atención al Memorándum MM-225-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-04-00000001 Por servicios de electricidad y distribución de líneas de energía Eléctrica, diagnóstico de circuitos, revisión y medición de alto voltaje, a la vez instalación de tubería, interruptores y cableados para control de luces, entre otros, todo esto a solicitud del director Manuel Villa mediante Memorándum MM-174-DG-DGC-2024.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 23400 F01: 00351



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  ALEX LEONEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ Banco:  BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: CROMERO17

R\_EGA\_F01F07

PROD

19/08/2024 17:12:18

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2024

**Institución:** 0404 Dirección General de Cinematografía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00351

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALEX LEONEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	TID	0801-1996-11115	00004	12720130702	18,666.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-225-AD-DGC-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/08/2024 Fecha de Vencimiento 12/08/24

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

**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	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIUNO MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,333.33	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	18,666.67	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

En Atención al Memorandum MM-225-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-04-00000001 Por servicios de electricidad y distribución de líneas de energía Eléctrica, diagnóstico de circuitos, revisión y medición de alto voltaje, a la vez instalación de tubería, Interruptores y cableados para control de luces, entre otros, todo esto a solicitud del director Manuel Villa mediante Memorandum MM-174-DG-DGC-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS  
Fecha y hora: 13/08/2024 16:06:17

**Aprobado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO  
Fecha y hora: 13/08/2024 16:15:19

**Firmado por:** KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL  
Fecha y hora: 14/08/2024 09:57:27



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 17:12:18

Página 2 de 2

Impreso por: CROMERO17

PROD

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,333.33	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,333.33</b>	<b>0.00</b>

# ALEX LEONEL HERNANDEZ GUTIERREZ

ELECTRICISTAS DE OBRAS Y AFINES

B.LA ESPERANZA AVE. PRIMERA Casa # 102  
DETRÁS DE PLAZA TIGO  
Francisco Morazán M.D.C. Cel. 9608-6919  
E-mail. hernandezleonel06@gmail.com  
CAI: 1F0D12-8A710C-2F60E0-63BE03-090946-5E  
R.T.N.: 08011996111159

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES

N°000-001-04-00000001

Por L. **21,000.00**

Recibi de: Dirección General de Cinematografía R.T.N. \_\_\_\_\_

la suma de: Veintiun Mil Lempiras Lempiras

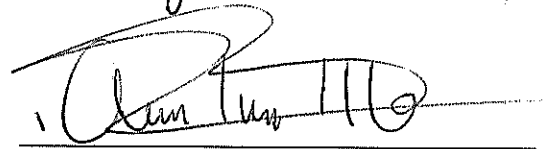
Por Concepto de: Servicios de distribución de líneas de energía eléctrica, revisión e instalación de tubería, interruptores y cableados p/control de luces.

Rango autorizado: 000-001-04-00000001 / 000-001-04-00000050

Fecha Limite de Emision: 06/08/2025

Total por Honorarios	L.	<u>21,000.00</u>
Retencion ISR 12.5%	L.	<u>2,333.33</u>
Total Neto	L.	<u>18,666.67</u>

Fecha 9 de Agosto del 20 24



Firma

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

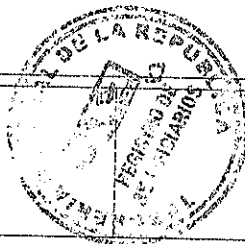
## CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/12/2022 18:06:24

Gestión: 2022

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/12/2022

Número de Documento: 00260194 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALEX LEONEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: EMPLEADO PNRP/ENEE

Institución:

Código:

Clase: PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1996-11115

RTN Nro: 08011996111159

### DOMICILIO

Dirección: FRANCISCO MORAZAN// COL. LA ESPERANZA

Fax: Email: hermandezleonel06@gmail.com

Teléfono: 9608-6919

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ALEX LEONEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1996-11115

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

### APODERADO

### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	12720130702	

### 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: SIAFI

Fecha: 20/12/2022 14:46:29

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 21/12/2022 18:06:24

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 21/12/2022 11:08:59



REPÚBLICA DE HONDURAS  
COMISIONADA PRESIDENCIAL  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**Registro Tributario  
Nacional**

Fecha de Emisión 20160701

**RTN: 08011996111159**

**ALEX LEONEL HERNANDEZ GUTIERREZ**  
Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista		<input type="checkbox"/>

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 de Impuesto Sobre Ventas. Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Handwritten Signature]*



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2306145

Transacción: 423F0B





## **Informe sobre Problemas y Mantenimiento en oficinas del IHCINE**

El mantenimiento que se ha llevado a cabo para abordar estos problemas.

### **Problemas Identificados:**

**1. Fuga de corriente en distintos circuitos eléctricos:**

\*Se logro detectar fugas de corriente en lampara de la oficina de administración en el tercer nivel, esta lampara muestra problemas con su balastro el cual se encuentra ya obsoleto, (se recomienda el cambio de esta lampara de manera **URGENTE**, dado que la mayor pérdida de energía se da por esa fuga de corriente.)

**Fig.1 anexo**

\*Lampara de la recepción en el segundo nivel, mostraba fuga de corriente. (se recomienda cambio de tubos led ya que uno de ellos esta quemado)

**Fig.2 anexo**

\*Lampara de oficina de fondo en segundo nivel.  
(se recomienda cambio de tubos led ya que uno de ellos esta quemado)

\*Fuga de corriente en circuito exterior que da conexión al rotulo de la entrada del edificio.

**2. Desgaste del sistema de climatización:** Se notó un rendimiento disminuido en el sistema de aire acondicionado central, con fluctuaciones de temperatura y corriente en diferentes partes de las oficinas.

**3. Problema de plagas en el techo:** Los cielos falsos tienen aberturas por los cuales ingresan roedores y otro tipo de animales, los cuales comen y defecan sobre el cielo falso, poniendo en riesgo los cableados de los circuitos eléctricos, de cámaras y red de internet.

**Fig.3 anexo**

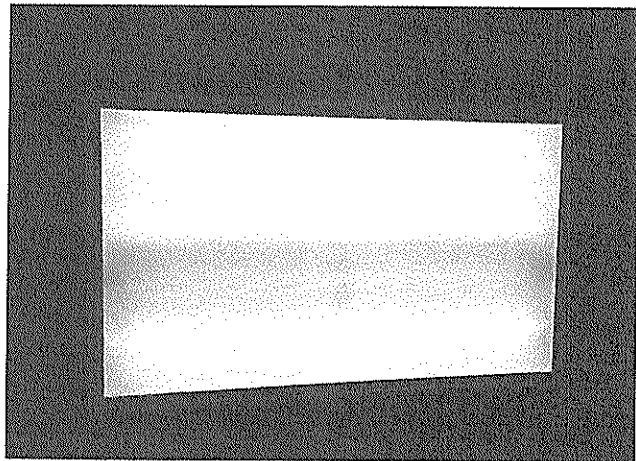
**4. Base del medidor con mal balanceo de cargas:** Se noto que en la base del medidor hay recalentamiento en los soportes de las borneras, esto es resultado al mal balanceo de cargas en los circuitos de los paneles principales.

**Fig.4 anexo**

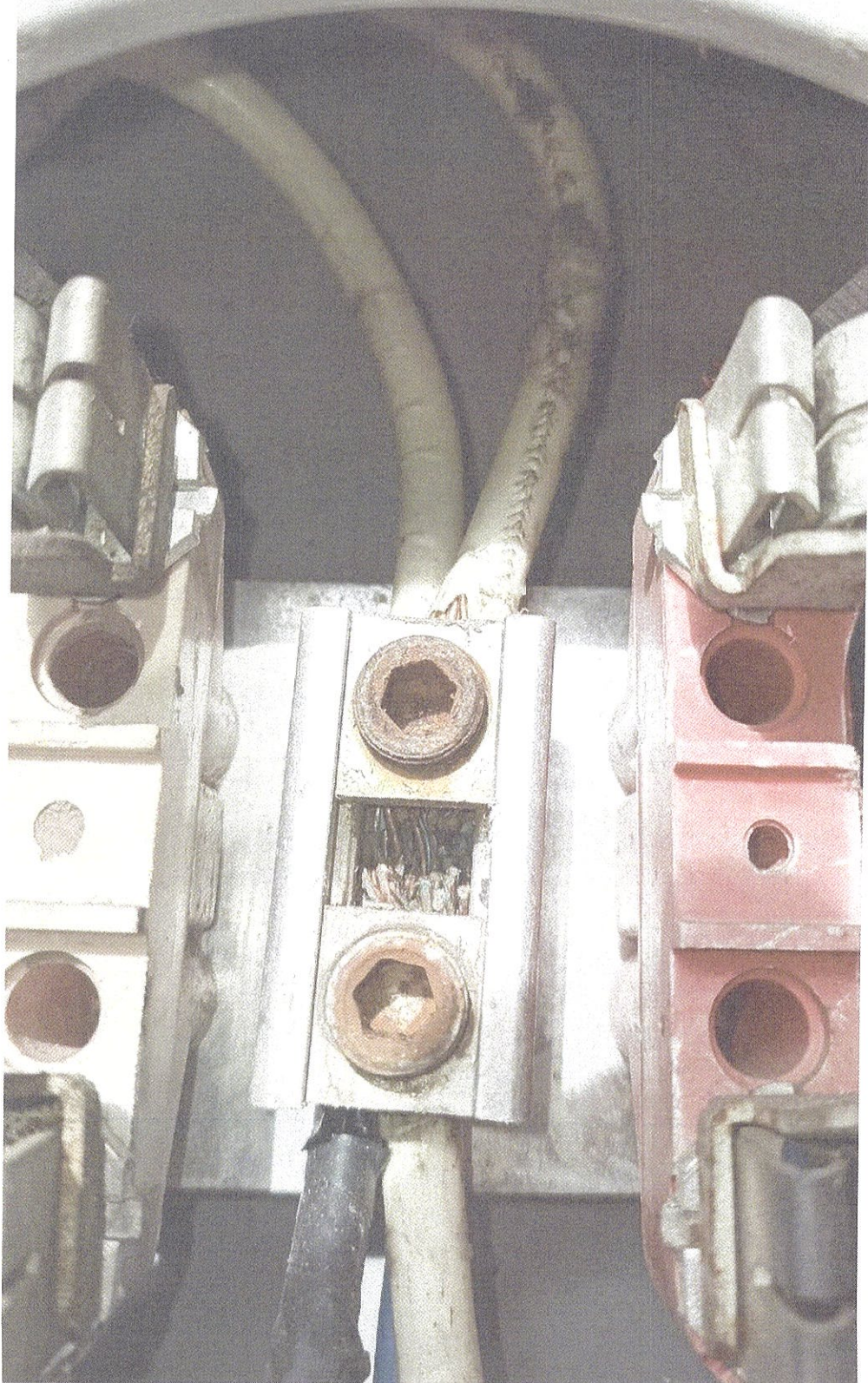
# Anexo Imágenes



**Fig.1**



**Fig.2**



# Presupuesto de Revisión e instalación de circuitos generales y luces de oficinas.

**Cliente: IHCINE**

**Descripción del Servicio:**

Independización de circuito de luces para el "IHCINE". Incluye:

- Independización de circuitos de luces principales, secundarias y de exterior
- Instalación de tubería
- Instalación de interruptores y cableado para control de luces.
- Revisión de la acometida y base del medidor.
  
- Identificación de circuitos y medición de corriente en panel principal de Breakers
  
- Revisión y medición de alto voltaje en circuitos de aires acondicionados y generales.
  
- Censo aprox. De cargas de uso de aparatos en las oficinas

**Costos:**

**1. Trabajo:**

- Manguareado de circuito: 4 unidades a L. 600. /unidad. = L.2400
- Cableado eléctrico y conexión: 4 circuitos a L.800. /ckto. = L.3200
- Instalación de nuevos circuito de luces para independización de salas : 4 circuitos a L.800/ckto = L.3200.
- Revisión de acometida y base del medidor: 2,000. L
- Revisión de líneas de carga principal y reconocimiento de circuitos en panel de Breakers principal: 1,000 L
- Desconexión de circuito de Rotulo y cables expuesto en la entrada del edificio: 1,000 L
- Medición, identificación y estimo de voltaje general de circuitos de oficinas y aires acondicionados con cargas: 1,500. L

- **Costos Materiales:**  
L. 7,200

**2. Costo Total:**

- Trabajo mano de obra + Revisión + Materiales = L. 21,000.<sup>oo</sup>

**Notas Adicionales:**

- El presupuesto es válido por 7 días a partir de la fecha de emisión.

MEMORANDO  
MM-174-AD-DGC-2024

Para: **Manuel Villa**  
Director General



De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 07 de junio del 2024.

Asunto: Solicitud de contratación de electricista.

Como es de su conocimiento, hemos tenido un alza en la tarifa de consumo de energía eléctrica en el segundo trimestre del año, lo que usualmente se pagaba mensualmente oscilaba de nueve mil a diez mil lempiras aproximadamente, y luego era veinte mil lempiras y más; lo que la diferencia era muy marcada, según la reunión y capacitación que se sostuvo con el enlace de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el Ing. Zablach, nos recomendó contratar a un electricista para corroborar la lectura del medidor así como la instalación de la tubería, identificar los circuitos e independizar estos principales de los secundarios y del exterior; así como optar medidas de ahorro de consumo de energía entre los compañeros.

Por lo expuesto anterior anteriormente, solicito su visto bueno para la contratación de un electricista y de esta manera identificar el porque el alza de consumo de energía eléctrica.

Bendiciones,

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

MEMORANDO  
MM-225-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 11 de julio del 2024.

Asunto: Pago al electricista.

Por medio del presente se le solicita realizar el F01 para el pago al electricista, por sus servicios de distribución de líneas de energía eléctrica, diagnóstico de circuitos, revisión y medición de alto voltaje, a la vez instalación de tubería, interruptores y cableados para control de luces, entre otros

Dicho pago será por la cantidad de VEINTE Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.21,000.00) a nombre de ALEX LEONEL HERNANDEZ GUTIERREZ.

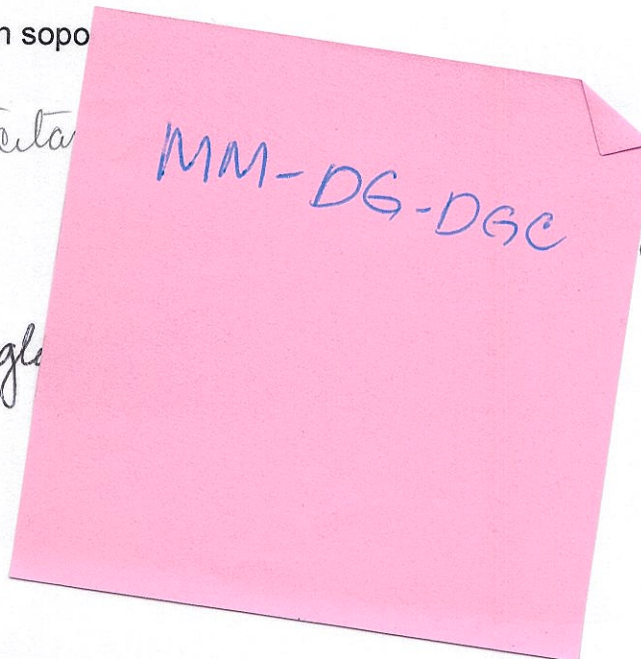
Se adjunta documentación sopo

Bendiciones.  
Atentamente,

Archivo  
KEZ.

*ojo cita*

*Rengle*



*pedido Zoila  
/2024 5:00 pm.*

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Agosto 2024

**Sherry Ortiz**  
Administración  
Presente


**Solicitud OP-375-2024**

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


Nombre del Beneficiario	No. Factura	Fecha	Monto L.
Venta de Importaciones de Diesel, Gasolina y Lubricantes de Honduras S.A. DE C.V.	<b>Gasolina</b>		
	004-001-01-00479501	18/7/2024	2,089.00
	004-001-01-00488516	07/08/2024	1,067.80
	004-001-01-00488639	07/08/2024	1,741.00
	004-001-01-00489049	08/08/2024	531.00
	004-001-01-00492500	15/08/2024	1,767.00
	004-001-01-00492811	15/08/2024	1,260.20
	<b>Sub-Total Gasolina</b>		<b>L.8,456.00</b>
	<b>Diesel</b>		
	004-001-01-00489231	08/08/2024	1,690.00
	004-001-01-00488692	07/08/2024	1,560.00
	<b>Sub-Total Diesel</b>		<b>L.3,250.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>			<b>L.11,706.00</b>

En atención al Memorándum MM-274-AD-DGC-2024 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de Combustible correspondiente al mes de Agosto 2024 a Gasolinera Puma.

Atentamente,

  
Cinthia Romero  
Asistente Administrativo  
Elaborado por



  
Sherry Ortiz  
Administración  
Aprobado por



Cta.: Gasolina 35610 L.8,456.00  
Diesel 35620 L.3,250.00

F01: 00389





# TRANSFERENCIA BANCARIA

29/08/2024 11:02:27

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## 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:  VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V 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: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 15:08:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00389
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V	RTN	08019017933350	00007	730407861	11,706.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	MM-274-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/08/2024	26/08/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
			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

**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	35610	0000		Gasolina	8,456.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	3,250.00	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL SETECIENTOS SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,706.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,706.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En atención al Memorandum MM-274-AD-DGC-2024 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de Combustible correspondiente al mes de Agosto 2024 a Gasolinera Puma.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010005181
Libreta	Número de Cuenta
	04040011101
	Número de Libreta
	DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	<b>Firmado por:</b> SORTIZE SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2024 10:53:12	<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2024 13:59:51	<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2024 14:30:17

PUMA UNIVERSITARIO  
PETRODIGHSA  
S.A. de C.V.  
BLVD. SUYAPA FT HOTEL ALAMEDA  
Tel: (504) 22355995  
email: miguelara@petrodighsa.hn  
RTN: 06019017933350

FACTURA

Factura: 004-001-01-00483516  
CAI: 01137F 3A7138-034995-FFDF90-35893B-9B  
Rango Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
004-001-01-00500000  
Limite de emision: 16-01-2025  
Fecha de emision de la factura: 07/08/2024  
Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
RTN: 08019021269910

UBS	Description	Por	Importe
	Regular 83		L1,067.80
	43.056LTR @ 24.800/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 6		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,067.80
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,067.80
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,067.80
	Efectivo		L1,067.80

MIL SESENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPTRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

PUSH 2 CSHH 08106 DRH TRAM 213273  
07-08-2024 10:15:28 TIENDA# 1036  
ARTICULOS 43.06

Gracias Por Su Visita

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado tributario emisor



0103602000213273

MIGUEL

MIGUEL

PUMA UNIVERSITARIO  
 PETRODIGSA  
 S.A. de C.V.  
 BLVD. SUYAPA FT HOTEL ALAMEDA  
 Tel: (504) 22355995  
 email: miguelara@petrodighsa.hn  
 RTN: 08019017933350

PUMA UNIVERSITARIO  
 PETRODIGSA  
 S.A. de C.V.  
 BLVD. SUYAPA FT HOTEL ALAMEDA  
 Tel: (504) 22355995  
 email: miguelara@petrodighsa.hn  
 RTN: 08019017933350

FACTURA

FACTURA

Factura: 004-001-01-00488692  
 CAT: 01135F-9A7188-D34995-EFDF9D-35893B-9B  
 Range Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
 004-001-01-00500000  
 Limite de emision: 16-01-2025  
 Fecha de emision de la factura: 07/08/2024  
 Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
 RTN: 08019021269910

Factura: 004-001-01-00488639  
 CAT: 01135F-9A7188-D34995-EFDF9D-35893B-9B  
 Range Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
 004-001-01-00500000  
 Limite de emision: 16-01-2025  
 Fecha de emision de la factura: 07/08/2024  
 Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
 RTN: 08019021269910

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,560.00
	66.363LTR @ 23.500/		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,560.00
	Importe Gravado 152		L0.00
	Importe Gravado 182		L0.00
	Subtotal		L1,560.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 152		L0.00
	ISV 182		L0.00
	TOTAL		L1,560.00
	Efectivo		L1,560.00

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L1,741.00
	61.346LTR @ 28.380/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,741.00
	Importe Gravado 152		L0.00
	Importe Gravado 182		L0.00
	Subtotal		L1,741.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 152		L0.00
	ISV 182		L0.00
	TOTAL		L1,741.00
	Efectivo		L1,741.00

MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSH 2 CSHH 08106 DRH TRANH 213456  
 07-08-2024 15:31:38 TIENDAH 1036  
 ARTICULOS 66.38

POSH 2 CSHH 08106 DRH TRANH 213403  
 07-08-2024 14:24:21 TIENDAH 1036  
 ARTICULOS 61.35

Gracias Por Su Visita  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Obligado tributario emisor

Gracias Por Su Visita  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Obligado tributario emisor



0103602000213456



0103602000213403

PUMA UNIVERSTARIO  
 PETRODIGSA  
 S.A. de C.V.  
 BLVD. SUYAPA FT HOTEL ALAMEDA  
 Tel: (504) 22355995  
 email: miguellara@petrodighsa.hn  
 RTN: 08019017933350

PUMA UNIVERSTARIO  
 PETRODIGSA  
 S.A. de C.V.  
 BLVD. SUYAPA FT HOTEL ALAMEDA  
 Tel: (504) 22355995  
 email: miguellara@petrodighsa.hn  
 RTN: 08019017933350

FACTURA

FACTURA

Factura: 004-001-01-00489231  
 CAI: 01133F-8A7138-B34995-EFDF9D-35893B-9B  
 Rango Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
 004-001-01-00500000  
 Limite de emision: 16-01-2025  
 Fecha de emision de la factura: 08/08/2024  
 Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
 RTN: 08019021269910

Factura: 004-001-01-00489049  
 CAI: 01133F-8A7138-B34995-EFDF9D-35893B-9B  
 Rango Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
 004-001-01-00500000  
 Limite de emision: 16-01-2025  
 Fecha de emision de la factura: 08/08/2024  
 Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
 RTN: 08019021269910

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,690.00
	71.915LTR @ 23.500/LTR		
	-- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,690.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,690.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,690.00 ✓
	Efectivo		L1,690.00

UDS	Description	PxU	Importe
	Regular 88		L531.00
	21.411LTR @ 24.800/LTR		
	-- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L531.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L531.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L531.00
	Efectivo		L531.00 ✓

MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPTRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSH 2 CSHH 08106 DRH TRANH 214012  
 08-08-2024 17:37:25 TIENDA# 1036  
 ARTICULOS 71.92

Gracias Por Su Visita  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Obligado tributario emisor



0103602000214012

QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 LEMPTRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSH 2 CSHH 08106 DRH TRANH 213824  
 08-08-2024 11:53:17 TIENDA# 1036  
 ARTICULOS 21.41

Gracias Por Su Visita  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Obligado tributario emisor



0103602000213824

PUNA UNIVERSITARIO  
PETRODIGSA  
S.A. de C.V.  
BLVD. SUYAPA FT HOTEL ALAMEDA  
Tel: (504) 22355995  
email: miguelara@petrodighsa.hn  
RTN: 08019017933350

FACTURA

Factura: 004-001-01-00492500  
A: 01131F-8A7138-034995-EFDF9D-35893B-9B  
Range Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
004-001-01-00500000  
Limite de emision: 16-01-2025  
Fecha de emision de la factura: 15/08/2024  
Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
RTH: 08019021269910

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L1,767.00
	62.704LTR @ 28.180/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 6		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,767.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L1,767.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L1,767.00
	Efectivo		L1,767.00

MIL SELECCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 CENEFERAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POS# 2 CSHH 08100 DR# TRAM# 217393  
15-08 2024 15:46:40 TIENDAH 1036  
ARTICULOS 62.70

Gracias Por Su Visita  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Obligado tributario emisor



0103602090217393

PUMA UNIVERSITARIO  
 PETRODIGHSA  
 S.A. de C.V.  
 BLVD. SUYAPA FI HOTEL ALAMEDA  
 Tel: (504) 2235995  
 email: miguel.lara@petrodighsa.hn  
 RTR: 06019017933350

PUMA UNIVERSITARIO  
 PETRODIGHSA  
 S.A. de C.V.  
 BLVD. SUYAPA FI HOTEL ALAMEDA  
 Tel: (504) 2235995  
 email: miguel.lara@petrodighsa.hn  
 RTR: 06019017933350

FACTURA

Factura: 004-001-01-00492611  
 LAI: 011501-0A7136-034995-ETOF90-358938-96  
 Range Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
 004-001-01-00500000  
 Limite de emision: 16-01-2025  
 Fecha de emision de la factura: 16/08/2024  
 Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
 RTR: 06019021263910

Qty	Description	PxU	Importe
	Super 95		L1,260.20
	41.72ULTR @ 28.180/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado b		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,260.20
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,260.20
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,260.20
	Efectivo		L1,260.20

MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 20/100 LEMPIRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

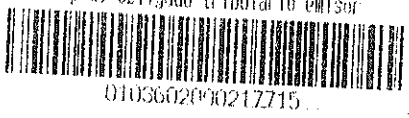
No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

PUMA 2 CSNH 06106 DRH FRANK 217715  
 16-08-2024 09:11:15 TIENDAS 1036  
 ARTICULO: 44.72

Gracias Por Su Visita  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Obligado tributario emisor



FACTURA

Factura: 004-001-01-0049501  
 LAI: 011501-0A7136-034995-ETOF90-358938-96  
 Range Autorizado: 004-001-01-00400001 A LA  
 004-001-01-00500000  
 Limite de emision: 16-01-2025  
 Fecha de emision de la factura: 16/08/2024  
 Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA  
 RTR: 06019021263910

Qty	Description	PxU	Importe
	Super 95		L2,089.00
	74.97ULTR @ 28.180/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado b		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L2,089.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L2,089.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L2,089.00
	Cliente Credito (9500)		L2,089.00

CUENTA CUERNA

NO PAGAR EL HONOR DE ARESTA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA  
 Referencia interna: 004-001-01-0049501  
 NOMBRE: Direccion General de Cinematografia  
 RTR: 06019021263910

FIRMA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

905 MIL OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

MEMORANDO  
MM-274-AD-DGC-2024

Para: **Cinthia Romero**  
Asistente Administrativo

De: **Sherry Ortiz**  
Administración



Fecha: 26 de agosto del 2024.

Asunto: Desembolso por Concepto de Combustible

En atención al Memorándum MM-242-AD-DGC-2024 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de Combustible correspondiente al mes de agosto 2024 a Gasolinera Puma.

Nombre del Beneficiario	No. Factura	Fecha	Monto L.
Venta de Importaciones de Diesel, Gasolina y Lubricantes de Honduras S.A. DE C.V.	<b>Gasolina</b>		
	004-001-01-00479501	18/7/2024	2,089.00
	004-001-01-00488516	07/08/2024	1,067.80
	004-001-01-00488639	07/08/2024	1,741.00
	004-001-01-00489049	08/08/2024	531.00
	004-001-01-00492500	15/08/2024	1,767.00
	004-001-01-00492811	15/08/2024	1,260.20
	<b>Sub-Total Gasolina</b>		<b>L.8,456.00</b>
	<b>Diesel</b>		
	004-001-01-00489231	08/08/2024	1,690.00
	004-001-01-00488692	07/08/2024	1,560.00
	<b>Sub-Total Diesel</b>		<b>L.3,250.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>L.11,706.00</b>	

Bendiciones,

Atentamente,

Archivo  
SGOA.



Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
 Administración  
 Presente

Solicitud OP-333-2024

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario				Total LPS
1	<b>HONDUTEL</b>	<b>No. De factura</b>		
	Mes de Julio 2024	202407	Total Gravado	256.17
			15% ISV	38.43
			<b>Neto a Pagar</b>	<b>256.17</b>
			<b>Total Pago</b>	<b>294.60</b>

En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio 2024 factura No.202407

Atentamente,




Zoila Polanco  
 Presupuesto  
 Solicitado Por




Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
 Administración  
 Aprobado por

Cta.21420

F01: 00340



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  CODIGO INSTITUCIONAL  
Vro 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

16/08/2024 14:45:00

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>07/08/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	<u>00340</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001</u> UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		ENG	0804003	00001	12100010000601
					Importe
					256.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MM-248-AD-DGC-2024	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>07/08/2024</u>	<u>07/08/24</u>	Proceso de Compra No		Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	294.60	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	294.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	38.43	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	256.17	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio 2024 factura No.202407	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04040011101
		Número de Libreta
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> <u>CROMERO17</u> CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> <u>ZPOLANCO35</u> ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Firmado por:</b> <u>KZERON11</u> KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
<b>Fecha y hora:</b> <u>08/08/2024 14:01:39</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>08/08/2024 14:17:55</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>08/08/2024 14:56:13</u>



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 14:45:00

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38.43	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>38.43</b>	<b>0.00</b>



SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION \* HONDUTEL \* 13:25:21 31/07/24

SUBSISTEMA FACTURACION

USUARIO: DGOMEZ

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

Número Servicio 22359374 Fecha Factura 202407 NO PAGADO

Nombre DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

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

DEBITOS		Valor Minutos	
Valor Derecho Lin.	175.00	Valor INPO	
Valor NAPO		Valor DINA	
Valor SIDA		Valor Celular	81.17
Valor CREN		Valor Cargos	
Valor CRNA		Valor Servicio	.00
Valor CRAL		Valor Mora	
Valor Mes	256.17	Valor Imp. Mora	
Valor Imp. Mes	38.43	Valor Total	256.17
Valor Creditos		Valor Imp. Totl	38.43
Valor Imp Credito		Valor Fac. Tel.	294.60

Valor Cobrar 294.60



MEMORANDO  
MM-248-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zeron  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de Julio.

Por medio del presente se le solicita el pago de los servicios públicos correspondiente al mes de julio, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
21110 → 1	ENEE	0504672	L.14,361.29
21420 → 2	HONDUTEL	202407	294.60
21430 → 3	FOI x #celul. TIGO	000-311-01-17071933	814.51
		000-311-01-17072961	814.51
		000-311-01-17088493	2,458.70
25700 → 4	CABLECOLOR	31726793 (ac) 4.275.47	L.18,743.61

Se adjunta facturas.

*Recibido Zoila  
6/8/2024 1:20 pm.*

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

Solicitud OP-332-2024

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario		No. De factura	Fecha	Total LPS
1	<b>ENEE</b>			
	Mes de Julio 2024	0504672	13/8/2024	14,361.29
14361.	<b>TOTAL PAGO</b>			<b>14,361.29</b>

En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio 2024 periodo del 27/06/2024 al 29/07/2024 con factura No.0504672.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 21110

F01: 00339



<b>Medio Pago :</b>	PEC PAGO ENTRE INSTITUCIONES CUT	<b>Estado :</b>	CONCILIADO
<b>Institución :</b>	0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
<b>GA :</b>	001 GERENCIA CENTRAL		
<b>Numero Pago :</b>	001992	<b>Monto :</b>	14,361.29
		<b>Moneda :</b>	HNL LEMPIRAS

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

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

<b>Documento Relacionado :</b>			
<b>Gestión :</b>	2024		
<b>Institución :</b>	404	Dirección General de Cinematografía	
<b>GA :</b>	1	GERENCIA CENTRAL	
<b>Tipo Documento :</b>	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	
<b>Nro. Documento :</b>	00339 - 01 - 00001		





República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 14:41:49

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/08/2024

**Institución:** 0404 Dirección General de Cinematografía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00339

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	14,361.29

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-248-AD-DGC-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/08/2024 Fecha de Vencimiento 07/08/24

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	14,361.29	0.00	0.00

**SON:** CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	14,361.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,361.29	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio 2024 periodo del 27/06/2024 al 29/07/2024 con factura No.0504672.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 04040011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

**Aprobado por:** ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Firmado por:** KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

Fecha y hora: 07/08/2024 13:56:14

Fecha y hora: 08/08/2024 13:39:40

Fecha y hora: 08/08/2024 14:56:13

1778269

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 7008
NOMBRE: EXPRESION DIGITAL S. A EDISA
DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA OESTE, FTE MALL
UBICACIÓN: 101020717

FECHA DE LECTURA: 29/julio/2024
FECHA DE EMISIÓN: 29/julio/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/agosto/2024
PERIODO: 27/06/2024 AL 29/07/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 0504672

CONSUMO (kWh) 2,278
FECHA VENCIMIENTO 13/agosto/2024
TOTAL A PAGAR L. 14,361.29

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

Table with columns: FECHA DE LECTURA, LECTURA ACTUAL, LECTURA ANTERIOR, DIFERENCIA, MULTIPLICADOR, CONSUMO. Rows for ACTIVA and REACTIVA.

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

Table for CARGO and DEMANDA calculations, including columns for L/kWh, CONSUMO, VALOR LEMPIRAS, and DEMANDA MÁXIMA.

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTORES DE POTENCIA = 2,278 kWh / sqrt((2,278 kWh)^2 + (0 kVArh)^2) = 0
PENALIDAD = .00 x (15,740.75) = 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.

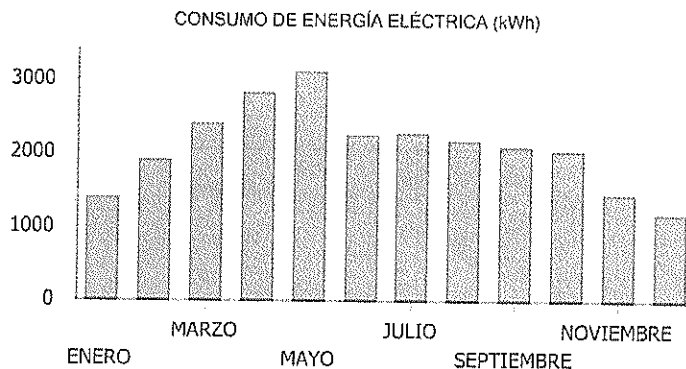
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

Table showing components of energy costs: GENERACIÓN (10,977.60), TRANSMISIÓN (853.15), DISTRIBUCIÓN (3,889.54), OPERADOR DEL SISTEMA (20.46), TOTAL (15,740.75).

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

Table of billing concepts: COSTO DE ENERGÍA (15,740.75), ALUMBRADO PÚBLICO (821.34), CARGO DE COMERCIALIZACIÓN (57.09), CARGO DE REGULACIÓN (41.55), RECARGO POR MORA (456.94), SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO (-2,756.38).

HISTÓRICO DE CONSUMO



TOTAL MES L. 14,361.29
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 14,361.29

ÚLTIMO PAGO: L. 35,755.75
FECHA ULT. PAGO: 30/07/24
MESES EN MORA:
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

1778269
CÓDIGO CLIENTE

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

ORIGINAL



**MEMORANDO  
MM-248-AD-DGC-2024**

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de Julio.

Por medio del presente se le solicita el pago de los servicios públicos correspondiente al mes de julio, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
21110	1 ENEE	0504672	L.14,361.29
21420	2 HONDUTEL	202407	294.60
21430	3 TIGO	FOI x #celul. 000-311-01-17071933	814.51
		000-311-01-17072961	814.51
		000-311-01-17088493	2,458.70
25700	4 CABLECOLOR	31726793 (ac) 4,275.47	L.18,743.61

Se adjunta facturas.

*Recibido Leila  
6/8/2024 1:20 pm.*

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-289-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario				
1	<b>EXPRESION DIGITAL SA DE CV</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>		<b>Total LPS</b>
	Alquiler mes de junio del 2024	001-002-01-00011253	Total gravado	86,800.00
			15% ISV	13,020.00
	<b>TOTAL PAGO</b>			<b>99,820.00</b>

En Atención al Memorándum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011253 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Junio del 2024.

Atentamente,

*Zoila Polanco*

Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



*Karynna Elizabeth Zeron Carbajal*  
Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 22100

F01: 00291





## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  EXPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Banco:  BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/07/2024 14:06:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00291
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	08019001225620	00012	11-409-012982-9	86,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA MEMORANDUM	<b>Denominación</b> MM-212-AD-DGC-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Fecha de Recepción</b> 15/07/2024	<b>Fecha de Vencimiento</b> 15/07/24	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>		

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,820.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	99,820.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,020.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	86,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En Atención al Memorandum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011253 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Junio del 2024.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
Número de Cuenta: 04040011101  
Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

**Aprobado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Firmado por:** KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

**Fecha y hora:** 15/07/2024 11:21:07

**Fecha y hora:** 15/07/2024 14:02:45

**Fecha y hora:** 15/07/2024 14:23:23



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/07/2024 14:06:38

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,020.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,020.00</b>	<b>0.00</b>





Cliete: Dirección General de Cinematografía      Fecha: 01/07/2024  
 RTN: 08019021269910      Vence: 01/07/2024  
 Referencia: Alquiler JUNIO 2024      Orden de Compra:

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AEBB-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501 Hasta 001-002-01-00012500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1 ALQUILER, mes de junio 2024	1	L. 86,800.00	L. -	L13,020.00	L99,820.00
			L. -	L0.00	L0.00

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	86,800.00
Importe Grabado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	13,020.00
18% Impto. S/Vta	L.	-
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>99,820.00</b>

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

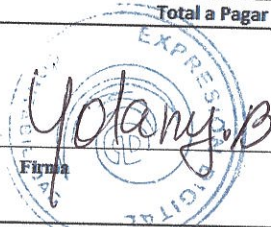
N° Reg. SAC:

**IHCINE INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA**

**RECIBIDO**

RECIBE: *Nadia Velazquez*

01/07/24



FECHA: Expresión Digital S.R.L. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte-Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

## MEMORANDO MM-212-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 03 de julio del 2024.

Asunto: Pago de Alquiler de Edificio.

Por medio del presente se le solicita realizar el pago a EXPRESIÓN DIGITAL por concepto de alquiler de edificio de los meses de junio y julio del presente año, siendo las facturas las siguientes:

- 1. 001-002-01-00011253 Alquiler de edificio mes de junio L.99,820.00.
- 2. 001-002-01-00011254 Alquiler de edificio mes de julio L. 99,820.00.

*Recibido Zoila*  
*3/7/2024 5:00 pm*

Bendiciones,

*Cta 22100*

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-341-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>EXPRESION DIGITAL SA DE CV</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>	<b>Total LPS</b>
	Alquiler mes de agosto del 2024	001-002-01-00011369	Total gravado 86,800.00
			15% ISV 13,020.00
	<b>TOTAL PAGO</b>		<b>99,820.00</b>

En Atención al Memorándum MM-249-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011369 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Agosto del 2024.

Atentamente,




Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por




Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 22100 F01: 00348



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Código Beneficiario:  EXPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Banco:  BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 15:32:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00348
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	08019001225620	00012	11-409-012982-9	86,800.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	MEMORANDUM			
08/08/2024	08/08/24	Denominación	MM-249-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			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

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

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	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,820.00	0.00	0.00

<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	99,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,020.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	86,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> En Atención al Memorandum MM-249-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011369 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Agosto del 2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 04040011101 Número de Libreta DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Firmado por:</b> KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 11:31:25	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:09:56	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:56:13



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 15:32:20

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,020.00	0.00
<b>TOTAL</b>		13,020.00	0.00





Cliente:	Dirección General de Cinematografía	Fecha:	01/08/2024
RTN:	08019021269910	Vence:	01/08/2024
Referencia:	Alquiler AGOSTO 2024	Orden de Compra:	

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AEBB-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501 Hasta 001-002-01-00012500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1 Alquiler mes de AGOSTO 2024	1	L. 86,800.00	L. -	L13,020.00	L99,820.00
			L. -	L0.00	L0.00

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 86,800.00
Importe Grabado al 18%	L. -
Tasa Alicuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 13,020.00
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 99,820.00

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

INICINE INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA

**RECIBIDO**

RECIBE: Nadia Verbesques

FECHA: 01/08/24 HORA: 14:19

EXPRESION DIGITAL

Yotany B

Firma

Nombre

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan  
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local #9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

44 = 249



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**  
con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.





## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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

COMSCCCONSCC/75/19



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

**MEMORANDO  
MM-249-AD-DGC-2024**

**Para: Zoila Polanco**  
Presupuesto

**De: Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024

Asunto: Pago de Alquiler de edificio y parqueo.

Por medio del presente se le solicita el pago de los alquileres de edificio y parqueo correspondiente al mes de agosto, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	EXPRESION DIGITAL (Edificio)	001-002-01-00011369	L.99,820.00
2	INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S.DE R.L. (Parqueo)	000-001-01-00003833	L.6,600.00

*001KE*

Se adjunta facturas.

*Recibido Zoila  
7/8 /2024 1:45 pm*

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-340-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario				
1	<b>TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>		<b>Total LPS</b>
	Alquiler de parqueo Agosto 2024	000-001-01-00003833	Total gravado	5,739.13
			15% ISV	860.87
	<b>TOTAL PAGO</b>			<b>6,600.00</b>

En Atención al Memorándum MM-249-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00003833 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Agosto del 2024.

Atentamente,




Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por




Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 22100 F01: 00349





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-61388

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019020229740**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-61388 en fecha 18/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410972194 de fecha 18/06/2024 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 35748929255, presentada el 27/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-61388** 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Código Beneficiario:  INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 15:24:22

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	860.87	0.00
<b>TOTAL</b>		860.87	0.00



República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/08/2024 15:24:22

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00347
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL	RTN	08019020229740	00007	749729491	5,739.13

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-249-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

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

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,600.00	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL SEISCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,600.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	860.87	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,739.13	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En Atención al Memorandum MM-249-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00003833 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Agosto del 2024.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT:  
Libreta:  
CUENTA / LIBRETA:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 04040011101  
Número de Libreta:  
DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

**Aprobado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Firmado por:** KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

**Fecha y hora:** 08/08/2024 11:25:04

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:08:16

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:56:13

**MEMORANDO**  
**MM-249-AD-DGC-2024**

Para: **Zoila Polanco**  
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024

Asunto: Pago de Alquiler de edificio y parqueo.

Por medio del presente se le solicita el pago de los alquileres de edificio y parqueo correspondiente al mes de agosto, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	EXPRESION DIGITAL (Edificio)	001-002-01-00011369	L.99,820.00
2	INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S.DE R.L. (Parqueo)	000-001-01-00003833	L.6,600.00

22100

Se adjunta facturas.

Recibido Zoila  
7/8 /2024 1:45 pm

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019020229740**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 29/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 27/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-337-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>CABLE COLOR S.A. DE C.V.</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>	<b>Total LPS</b>
	Servicios de Internet Agosto	31726793	Total gravado 3,717.80
			15% ISV 557.67
	<b>TOTAL PAGO</b>		<b>4,275.47</b>

En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro 31726793 por servicio de internet mes de agosto 2024.

Atentamente,


Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por


Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta. 25700

F01: 00344



Factura Numero  
000-015-01-00771823

**Telefono:** (504)2262-0000  
**Email:** representantelegal@cablecolor.net  
**RTN:** 08019002261403  
**Nombre Comercial:** CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
**Domicilio Fiscal:** Tegucigalpa  
**Direccion Casa Matriz:** Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
**Direccion Establecimiento:** Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio  
Continental, segundo nivel, detrás de Mega  
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

**CAI:** C7B685-D36FEF-294883-22A7C0-D96  
448-AB  
**Rango Autorizado:** 000-015-01-00610401 a  
000-015-01-00780400  
**Fecha Limite Emision:** 31/10/2024  
**Fecha de Emision:** 26/08/2024

**Contrato:** 960234  
**Nombre o razon social del adquirente:** DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)  
**RTN del adquirente:** 08019021269910  
**Ciudad:** Tegucigalpa  
**Direccion:** FLORENCIA NORTE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PARQUEO DE MALL MULTIPLAZA, EDIFICIO FLOREZCA PLAZA,  
2DO NIVEL, INSTALAR EN OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA, TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	3PLAY FIBER PYME R3 180MB	08/2024	130.43	130.43
1	MORA		13.04	13.04
1	MORA		-13.04	-13.04
1	Boost Wifi	08/2024	5.22	5.22
1	MORA		0.52	0.52
1	MORA		-0.52	-0.52
1	Telefonia Plan Primario	08/2024	13.91	13.91
1	MORA		1.39	1.39
1	MORA		-1.39	-1.39

<b>Monto Exento:</b>	\$	0.00
<b>Monto Exonerado:</b>	\$	0.00
<b>ISV 15%:</b>	\$	22.44
<b>ISV 18%:</b>	\$	0.00
<b>Valores alicuota tasa cero:</b>	\$	0.00
<b>Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:</b>	\$	0.00
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b>	\$	0.00
<b>Sub Total Gravado:</b>	\$	149.56
<b>Total DOLARES:</b>	\$	172.00
<b>T.C.:</b>		24.8574
<b>Total Lempiras:</b>	L.	4,275.47

Total CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47/100

**Original:** Cliente  
**Copia:** Obligado Tributario Emisor



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Código Beneficiario:  CABLE COLOR S.A DE C.V. Banco:  BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA 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

16/08/2024 16:10:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00344
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	3,717.80

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	MM-248-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
08/08/2024	08/08/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	25700	0000		Servicio de Internet	4,275.47	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,275.47	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	557.67	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,717.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro 31726793 por servicio de internet mes de agosto 2024.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	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

<b>Verificado por:</b> CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Firmado por:</b> KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 10:54:17	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 13:54:49	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:56:13





República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 16:10:06

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	557.67	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>557.67</b>	<b>0.00</b>

Aviso de Cobro: 31726793

Fecha de Emisión: 01/08/2024

**CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

Tel: (504) 262-6567

RTN: 08019002261403

**Domicilio Fiscal: Tegucigalpa****Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte  
Edificio Continental 2do nivel, Distrito  
Central, Francisco Morazan.****Dirección Establecimiento: COL  
MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, CENTRO  
COMERCIAL MIRAMONTES**

CONTRATO: 960234

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL  
ADQUIRIENTE: DIRECCION GENERAL DE  
CINEMATOGRAFIA (DGC)

RTN DEL ADQUIRIENTE: 08019021269910

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION: FLORENCIA NORTE, CALLE  
PRINCIPAL, FRENTE A PARQUEO DE MALL  
MULTIPLAZA, EDIFICIO FLOREZCA PLAZA,  
2DO NIVEL, INSTALAR EN OFICINAS DE  
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA,  
TEGUCIGALPA

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(1)	3PLAY FIBER PYME R3	130.43	130.43
	Mes a pagar 08/2024		
(1)	Boost Wifi	5.22	5.22
	Mes a pagar 08/2024		
(1)	Telefonia Plan Primario	13.91	13.91
	Mes a pagar 08/2024		
	Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
	<b>Sub Total Gravado</b>	\$	<b>149.56</b>
	ISV 15%	\$	22.44
	ISV 18%	\$	0.00
	Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	Impuesto sobre ventas sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	TOTAL DOLARES	\$	172.00
	T.C		24.8574
	TOTAL LEMPIRAS	L.	4,275.47

TOTAL CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y  
CINCO LEMPIRAS CON 47/100

3717.80  
557.67 - 15%



## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 14/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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





## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 14/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 12/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



MEMORANDO  
MM-248-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zeron  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de Julio.

Por medio del presente se le solicita el pago de los servicios públicos correspondiente al mes de julio, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
21110 → 1	ENEE	0504672	L.14,361.29
21420 → 2	HONDUTEL	202407	294.60
21430 → 3	FOI x #celul. TIGO	000-311-01-17071933	814.51
		000-311-01-17072961	814.51
		000-311-01-17088493	2,458.70
25700 → 4	CABLECOLOR	31726793 (ac) 4.275.47	L.18,743.61

Se adjunta facturas.

Recibido Zoila  
6/8/2024 1:20 pm.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-336-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>TELEFONICA CELULAR SA DE CV</b>	<b>No. De factura</b>	<b>Total LPS</b>
	Telefonia movil #92692011	000-311-01-17088493	Total Excento 0.00
			Total Gravado 2,138.00
			15% ISV 320.70
		<b>Neto a Pagar</b>	<b>2,138.00</b>
	<b>TOTAL PAGO</b>		<b>2,458.70</b>

En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Julio 2024 factura No000-311-01-17088493

Atentamente,



INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA  
PRESUPUESTO  
HONDURAS, C.A.

Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA  
ADMINISTRACION

Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta.21430

F01: 00343



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Vro 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

16/08/2024 15:03:55

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/08/2024

**Institución:** 0404 Dirección General de Cinematografía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00343

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TELEFONICA CELULAR S.A.	RTN	05029000001320	00007	911433702	2,138.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-248-AD-DGC-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

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

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

**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	21430	0000		Telefonía Celular	2,458.70	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,458.70	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	320.70	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,138.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En Atención al Memorandum MM-248-AD-DGC-2024 onvlado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Julio 2024 factura No000-311-01-17088493, pago de numero 82692011

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 04040011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

**Aprobado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Firmado por:** KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

**Fecha y hora:** 08/08/2024 10:35:27

**Fecha y hora:** 08/08/2024 13:51:49

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:56:13





República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 15:03:55

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	320.70	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>320.70</b>	<b>0.00</b>

# FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692011  
RTN/Número de Identidad: 08019021269910  
Correo Electronico: acedillo@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: 24 de agosto de 2024

Fecha de Emisión: 25 de julio de 2024  
N° de Factura: 000-311-01-17088493  
Período Facturado: Del 26-06-2024 al 25-07-2024  
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

## Valor total a pagar:

	L	2,458.70
*Consumo del mes	\$	85.99
Impuestos	\$	12.90

## Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Postpago Business USD 82.99	1.00	\$ 82.9900	\$ 82.99	\$ 0.00	\$ 82.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	83.40	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 3.0000	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00 (G)

<b>Total</b>		\$	85.99	\$	0.00	\$	85.99
Subtotal	\$	85.99					
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
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					
<b>Total Facturado del mes</b>	\$	98.89	Tasa de Cambio L 24.8630				
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	L	2,458.70	Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 70/100				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
<b>Total a pagar del mes</b>	L	2,458.70					

2,138.00  
320.70  
2138.00  
320.70 - 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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



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 05029000001320 | 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](http://www.tigo.com.hn)

# FACTURA



No. Telefono: (504)92692011  
No. Factura: 000-311-01-17088493

Fecha	Hora	Destino	Duración	Valor
04/07/2024	15:11:11	50496131034	00:44	\$ 0.00
06/07/2024	00:43:45	50496131034	00:49	\$ 0.00
06/07/2024	15:05:10	50497345662	00:48	\$ 0.00
06/07/2024	16:55:36	50497345662	00:21	\$ 0.00
08/07/2024	17:49:34	50496131034	00:23	\$ 0.00
09/07/2024	15:11:49	50496131034	00:25	\$ 0.00
09/07/2024	19:45:48	50497345662	00:45	\$ 0.00
10/07/2024	18:43:48	50498046991	01:46	\$ 0.00
10/07/2024	18:46:10	50492692038	05:57	\$ 0.00
11/07/2024	16:46:22	50496131034	01:07	\$ 0.00
12/07/2024	13:18:42	50431433154	02:15	\$ 0.00
13/07/2024	11:01:00	50496131034	01:38	\$ 0.00
15/07/2024	11:05:49	50495111122	02:42	\$ 0.00
15/07/2024	17:08:30	50496131034	01:52	\$ 0.00
16/07/2024	10:47:46	50496329917	01:49	\$ 0.00
16/07/2024	10:50:41	50433983259	01:10	\$ 0.00
17/07/2024	11:32:04	50432009654	00:20	\$ 0.00
18/07/2024	11:49:07	50497489086	00:39	\$ 0.00
18/07/2024	11:59:13	50498518678	00:58	\$ 0.00
18/07/2024	15:30:50	50499513169	00:26	\$ 0.00
19/07/2024	09:22:30	50433455744	00:50	\$ 0.00
19/07/2024	17:11:24	50433455744	00:47	\$ 0.00
20/07/2024	11:39:54	50498055981	01:26	\$ 0.00
20/07/2024	14:06:54	50497345662	00:43	\$ 0.00
20/07/2024	14:25:50	50497345662	00:04	\$ 0.00
20/07/2024	18:01:51	50497345662	00:29	\$ 0.00
22/07/2024	13:36:50	50496329917	00:14	\$ 0.00
22/07/2024	13:51:43	50496329917	00:16	\$ 0.00
23/07/2024	00:56:26	50432009654	01:13	\$ 0.00
23/07/2024	00:58:01	50496329917	00:32	\$ 0.00
24/07/2024	14:44:39	50497345662	01:14	\$ 0.00
24/07/2024	14:59:23	50499443443	00:40	\$ 0.00
24/07/2024	20:06:03	50496329917	02:27	\$ 0.00
24/07/2024	22:12:51	50433983259	01:39	\$ 0.00
25/07/2024	14:02:47	50489153235	00:57	\$ 0.00
25/07/2024	18:09:08	50489153235	01:42	\$ 0.00
<b>TOTAL Minutos Incluidos en Plan</b>			83:40	\$ 0.00
<b>Total Minutos</b>	83:40	<b>Valor Total Minutos</b>	\$ 0.00	



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

MEMORANDO  
MM-248-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zerón  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de Julio.

Por medio del presente se le solicita el pago de los servicios públicos correspondiente al mes de julio, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
21110	1 ENEE	0504672	L.14,361.29
21420	2 HONDUTEL	202407	294.60
21430	3 TIGO <i>FOI x #celul.</i>	000-311-01-17071933	814.51
		000-311-01-17072961	814.51
		000-311-01-17088493	2,458.70
25700	4 CABLECOLOR	31726793 (ac) <i>4,275.47</i>	L.18,743.61

Se adjunta facturas.

*Recibido Zoila  
6/8/2024 1:20 pm.*

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-335-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>TELEFONICA CELULAR SA DE CV</b>	<b>No. De factura</b>	<b>Total LPS</b>
	Telefonia movil #92692014	000-311-01-17072961	Total Excento 0.00
			Total Gravado 708.27
			15% ISV 106.24
		<b>Neto a Pagar</b>	<b>708.27</b>
	<b>TOTAL PAGO</b>		<b>814.51</b>

En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Julio 2024 factura No. 000-311-01-17072961

Atentamente,



INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFÍA  
PRESUPUESTO

Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFÍA

Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta.21430

F01: 00342



## 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

País 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

16/08/2024 14:58:52

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/08/2024

**Institución:** 0404 Dirección General de Cinematografía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00342

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	05029000001320	00007	911433702	708.27

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-248-AD-DGC-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

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

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	21430	0000		Telefonía Celular	814.51	0.00	0.00

**SON:** OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	814.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	106.24	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	708.27	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Julio 2024 factura No. 000-311-01-17072961, pago del numero 92692014

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Número de Cuenta 04040011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

**Aprobado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Firmado por:** KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

**Fecha y hora:** 08/08/2024 10:26:41

**Fecha y hora:** 08/08/2024 13:45:26

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:56:13



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 14:58:52

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	106.24	0.00
	<b>TOTAL</b>	106.24	0.00

# FACTURA



**Nombre del Cliente:** DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

**Número de celular:** (504)92692014

**RTN/Número de Identidad:** 08019021269910

**Correo Electronico:** acedillo@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:** 24 de agosto de 2024

**Fecha de Emisión:** 25 de julio de 2024

**N° de Factura:** 000-311-01-17072961

**Periodo Facturado:** Del 26-06-2024 al 25-07-2024

**CAI:** 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

## Valor total a pagar:

**L 814.51**

\*Consumo del mes \$ 28.49

Impuestos \$ 4.27

## Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Total
PLAN POSTPAGO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	48.38	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)

### Otorgados

**Total** \$ 28.49 \$ 0.00 \$ 28.49



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2215-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

MEMORANDO  
MM-248-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zeron  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de Julio.

Por medio del presente se le solicita el pago de los servicios públicos correspondiente al mes de julio, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
21110 → 1	ENEE	0504672	L.14,361.29
21420 → 2	HONDUTEL	202407	294.60
21430 → 3	FOI x #celul. TIGO	000-311-01-17071933	814.51
		000-311-01-17072961	814.51
		000-311-01-17088493	2,458.70
25700 → 4	CABLECOLOR	31726793 (ac) 4,275.47	L.18,743.61

Se adjunta facturas.

*Recibido Zoila  
6/8/2024 1:20 pm.*

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-334-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>TELEFONICA CELULAR SA DE CV</b>	<b>No. De factura</b>	<b>Total LPS</b>
	Telefonia movil #92692038	000-311-01-17071933	Total Excento 0.00
			Total Gravado 708.27
			15% ISV 106.24
		<b>Neto a Pagar</b>	<b>708.27</b>
<b>TOTAL PAGO</b>			<b>814.51</b>

En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Julio 2024 factura No. 000-311-01-17071933

Atentamente,



Zoila Polanco  
Presupuesto  
Solicitado Por



Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por

Cta.21430

F01: 00341



## 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

País 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

16/08/2024 14:52:09

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 08/08/2024

**Institución:** 0404 Dirección General de Cinematografía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00341

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	708.27

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA      MEMORANDUM

08/08/2024      08/08/24      Denominación MM-248-AD-DGC-2024

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

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	814.51	0.00	0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y UN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	814.51	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	106.24	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	708.27	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En Atención al Memorándum MM-248-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Julio 2024 factura No. 000-311-01-17071933, pago de numero 92692038

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre 11101010009181  
Número de Cuenta 04040011101  
Número de Libreta DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** CROMERO17  
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

**Aprobado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Firmado por:** KZERON11  
KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

**Fecha y hora:** 08/08/2024 10:18:23      **Fecha y hora:** 08/08/2024 13:43:50      **Fecha y hora:** 08/08/2024 14:56:13



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 14:52:09

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	106.24	0.00
<b>TOTAL</b>		106.24	0.00

# FACTURA



**Nombre del Cliente:** DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

**Número de celular:** (504)92692038

**RTN/Número de Identidad:** 08019021269910

**Correo Electronico:** acedillo@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:** 24 de agosto de 2024

**Fecha de Emisión:** 25 de julio de 2024

**Nº de Factura:** 000-311-01-17071933

**Periodo Facturado:** Del 26-06-2024 al 25-07-2024

**CAI:** 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

## Valor total a pagar:

	<b>L 814.51</b>
*Consumo del mes	\$ 28.49
Impuestos	\$ 4.27

## Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Total
PLAN POSTPAGO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	34.01	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)

### Otorgados

**Total**

**Subtotal**

**(-) Descr**

**Valor**

**v**

\$ 28.49 \$ 0.00 \$ 28.49



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



GOBIERNO DE HONDURAS



## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

MEMORANDO  
MM-248-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zeron  
Administración



Fecha: 06 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de Julio.

Por medio del presente se le solicita el pago de los servicios públicos correspondiente al mes de julio, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
21110 → 1	ENEE	0504672	L.14,361.29
21420 → 2	HONDUTEL	202407	294.60
21430 → 3	FOI x #celul. TIGO	000-311-01-17071933	814.51
		000-311-01-17072961	814.51
		000-311-01-17088493	2,458.70
25700 → 4	CABLECOLOR	31726793 (ac) 4.275.47	L.18,743.61

Se adjunta facturas.

*Recibido Zoila  
6/8/2024 1:20 pm.*

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio 2024

**Karynna Elizabeth Zeron Carbajal**  
Administración  
Presente

**Solicitud OP-284-2024**

Estimada Karynna,

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

Nombre del Beneficiario			
1	<b>EXPRESION DIGITAL SA DE CV</b>	<b>No. De factura/aviso de cobro</b>	<b>Total LPS</b>
	Alquiler mes de julio del 2024	001-002-01-00011254	Total gravado 86,800.00
			15% ISV 13,020.00
	<b>TOTAL PAGO</b>		<b>99,820.00</b>

En Atención al Memorándum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011254 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Julio del 2024.

Atentamente,

  
Zoila Potarico  
Presupuesto  
Solicitado Por  


  
Karynna Elizabeth Zeron Carbajal  
Administración  
Aprobado por  


Cta. 22100 F01: 00288



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  EXPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Banco:  BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: CROMERO17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/07/2024 10:00:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00288
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	08019001225620	00012	11-409-012982-9	86,800.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	MM-212-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
15/07/2024	15/07/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,820.00	0.00	0.00

<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	99,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,020.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	86,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> En Atención al Memorandum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011254 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Julio del 2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04040011101 Número de Libreta DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	<b>Aprobado por:</b> ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Firmado por:</b> KZERON11 KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL
<b>Fecha y hora:</b> 15/07/2024 09:33:21	<b>Fecha y hora:</b> 15/07/2024 10:00:10	<b>Fecha y hora:</b> 15/07/2024 10:27:55

FACTURA

No. 001-002-01-00011254

ORIGINAL



expresión digital

¡expresamos tus ideas!

Cliente: Dirección General de Cinematografía

Fecha: 01/07/2024

RTN: 08019021269910

Vence: 01/07/2024

Referencia: Alquiler JULIO 2024

Orden de Compra:

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AEBB-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501 Hasta 001-002-01-00012500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1 ALQUILER, mes de JULIO 2024	1	L. 86,800.00	L. -	L13,020.00	L99,820.00
			L. -	L0.00	L0.00

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	86,800.00
Importe Grabado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	13,020.00
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	99,820.00

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor

N° Orden de Compra Exenta: (Rosada)  
N° Const. Expediente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA  
N° Reg. S.A.G.:

RECIBIDO

RECIBE:

Nombre

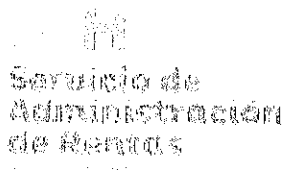
FECHA:

01/07/24 HORA 13:50

Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan  
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/7/5/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



### Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

MEMORANDO  
MM-212-AD-DGC-2024

Para: Zoila Polanco  
Presupuesto

De: Karynna Zeron  
Administración



Fecha: 03 de julio del 2024.

Asunto: Pago de Alquiler de Edificio.

Por medio del presente se le solicita realizar el pago a EXPRESIÓN DIGITAL por concepto de alquiler de edificio de los meses de junio y julio del presente año, siendo las facturas las siguientes:

1. 001-002-01-00011253 Alquiler de edificio mes de junio L.99,820.00.
2. 001-002-01-00011254 Alquiler de edificio mes de julio L. 99,820.00.

Bendiciones,

Atentamente,

Archivo  
KEZ.

*Recibido Zoila*  
*3/7/2024 5:00 pm*

*Cta 22100*

## CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

### LOCAL NO. 101

Nosotros, **MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con Documento Nacional de Identificación **0801-1972-01636** y de este domicilio, quien actúa en su condición de Director General y representante legal de la **DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA (DGC)**, Institución desconcentrada creada mediante artículo 8 de la Ley de Cinematografía de Honduras Decreto N° 3-2019 de fecha 29 de enero del año 2019, publicado en el Diario Oficial LA GACETA en el ejemplar N° 35,117 de fecha 6 de diciembre del año 2019, con facultades otorgadas mediante **ACUERDO EJECUTIVO DE NOMBRAMIENTO N° 106-2023** de fecha 17 de abril del año 2023, con facultades legales suficientes para la celebración del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominará "**EL ARRENDATARIO**" y **EDGARD GERD CASTRO**, mayor de Edad, soltero, Ingeniero Industrial, con Documento Nacional de Identificación **0801-1974-03871** y de este domicilio, actuando en su condición de representante legal de la empresa **EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.**, constituida mediante Testimonio de Escritura Pública número 1998, otorgada ante los oficios del Notario Oscar Ernesto Ponce Salgado, en fecha 24 de junio de 1998, inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil con número 57, del Tomo 416 en el Registro de Comerciantes Sociales de fecha 8 de octubre de 1998, con Registro Tributario Nacional número 08019001225620, que en lo sucesivo se denominará **EL ARRENDADOR**; ambos libre y espontáneamente convenimos en celebrar el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** en la forma y condiciones siguientes:

**PRIMERA:** EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.v., es propietaria de un Edificio denominado "FLOREZCA PLAZA", sobre un inmueble de su propiedad situado en Residencial Florencia Oeste Lote # 63, El Edificio está conformado por 4 locales comerciales y una terraza.

**SEGUNDA: OBJETO Y FINALIDAD DEL ARRENDAMIENTO.** EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. por medio de su Representante Legal, da en arrendamiento a **EL ARRENDATARIO**, dentro del área comercial el área que corresponde a local comercial identificado como 2B y 3AB, los cuales tienen una área 90 y 190 metros cuadrados respectivamente para un total de 280 metros cuadrados útiles/ de construcción aproximadamente y que consta de paredes repelladas pulidas y pintadas, pisos de porcelanato y cerámica, servicio sanitario completo, techo pintado en negro sin cielo falso, lámparas de techo, las instalaciones necesarias para colocar los servicios de luz eléctrica, agua potable y teléfono por lo tanto no podrá destinar el área arrendada para un fin distinto, ni subarrendarlo total o parcialmente, ni ceder a ningún título de explotación o negocio a terceras personas sin el consentimiento previo y por escrito de EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. **ACABADOS Y REMODELACIONES.** **EL ARRENDATARIO** estará en la obligación de remodelar bajo su costo, el local entregado, de acuerdo con los estándares (del negocio que se trate) de primera categoría, utilizando para ello materiales de primera calidad y mano de obra calificada sobre todo concordancia con el diseño de FLOREZCA PLAZA- en ningún momento la fachada del local ni las áreas comunes podrán ser afectadas por remodelaciones, **EL ARRENDATARIO** manifiesta que ha procedido a inspeccionar debidamente el local, que por este acto recibe el inmueble con las algunas condiciones físicas en mal estado y que se ha buscado reparar pero aun presentan problemas, tales como; goteras, laminas del techo dañadas, fugas eléctricas, plaga de roedores y otras, mismas que el arrendador se compromete a reparar a satisfacción del arrendatario y el arrendatario se compromete a cuidar, reparar y devolver el local arrendado en el estado en que lo recibe, debiendo notificar a EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V., cualquier daño estructural, eléctrico o mecánico que se produzca en el local. Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, **EL ARRENDATARIO SE OBLIGA A DEVOLVER EL LOCAL EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LAS RECIBIO Y SE HARA RESPONSABLE** por daños y perjuicios causados por acciones directas o indirectas por mal uso que haga del local arrendado o de sus instalaciones.

**TERCERA: PLAZO** El arrendamiento tendrá la duración de siete (07) meses, contados a partir del 01 de junio del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Queda expresamente convenido que si antes de los treinta días que preceden al vencimiento del plazo ninguna de las partes contratantes avisare a la otra por escrito su intención de dar por terminado el contrato, el plazo se prolongará por un periodo igual en forma automática y el contrato subsistirá en las mismas condiciones.

**CUARTA: PRECIO.** El precio del arrendamiento es de **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 86,800.00) MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS SIENDO ESTE UN VALOR DE TRECE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.13,020.00) PARA UN TOTAL DE NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.99.,820.00) DICHO VALOR NO INCLUYE CUOTA DE MANTENIMIENTO**, los valores serán pagaderos mensualmente, de forma continua e ininterrumpidas, dichos pagos los hará a la cuenta bancaria a nombre de EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V., mediante depósito o transferencia en la cuenta de Cheques del **BANCO OCCIDENTE** en la cuenta **11-409-012982-9** en LEMPIRAS.

**QUINTA. OBLIGACIONES DE EL ARRENDATARIO.** Queda expresamente convenido que: 1) El cuidado de lámparas, ventanas, vidrios, puertas exteriores e interiores, correrán por cuenta de EL ARRENDATARIO así como instalación y mantenimiento de aire acondicionado extras que desee instalar. 2) Respetar los derechos correspondientes a los demás dueños o inquilinos de los otros locales. 3) Observar de forma estricta las normas de ornato, higiene, salubridad y seguridad aplicables. 4) El Precio del arrendamiento no comprende: a) El pago de los servicios de teléfono; b) Los servicios de mantenimiento como aseo o limpieza interna del local c) El servicio de seguridad o vigilancia d) El servicio de energía eléctrica, el cual será independiente para el local. f) El servicio de agua potable es suministrado por EL ARRENDADOR ya que solo hay una entrada de agua con el medidor oficial, este servicio va incluido dentro del precio de renta. g) Los medidores en cada local solo son para cuantificar el consumo por local. h) El pago de las facturas por los servicios de energía eléctrica deberán remitirse mensualmente copia de los recibos por el pago de dichos servicios a las Oficinas Administrativas de EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.

**SEXTA. ESTACIONAMIENTO.** Los usuarios de **EL ARRENDATARIO** tendrán acceso gratuito al estacionamiento del edificio, el personal que labora con **EL ARRENDATARIO** deberá utilizar otro espacio distinto al estacionamiento ubicado frente a la florezca plaza, el cual será un espacio para ocho (08) vehículos que será gestionado de manera gratuita por **EL ARRENDADOR**.

**SEPTIMA.- PROHIBICIONES A EL ARRENDATARIO.** EL ARRENDATARIO o el personal laborante a su cargo no podrá: a) Transferir la explotación del negocio establecido a terceras personas, sin permiso previo y escrito de EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.v. b) Obstruir o usar para otro proposito las áreas del estacionamiento, entradas y escaleras, asimismo fuera del área arrendada que se ha asignado o se le asigne en el futuro, esta prohibición se extiende a los pasajes circulación de FLOREZCA PLAZA; c) Almacenar o tener en el local artículos que puedan aumentar el riesgo de fuego que pueden contravenir leyes, reglamentos, ordenanzas o cláusulas de pólizas de Seguro de "FLOREZCA PLAZA" d) Colocar rótulos, propaganda o papeles fuera del área autorizada para esos fines sin previo permiso escrito por EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.) Efectuar cambios adicionales a la arquitectura del local sin previa autorización por escrito de EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V., las mejoras en caso de ser autorizadas, quedaran sometidas a negociación de las partes según el tipo y costo económico de las mismas. f) Hacer promociones o propaganda que ponga en entredicho la buena reputación del lugar para comercio y entretenimiento familiar; g) Ocasionar desordenes, pleitos o escándalos dentro del local o comercial. h) Manchar, marcar o romper ventanas, paredes, puertas o cualquier otra parte del local o romper, del Edificio y i) Obstruir ventanas o ventanillas que reflejen luz.

**OCTAVA.-** EL ARRENDATARIO, se obliga también a: a) cumplir las leyes, decretos, reglamentos de las autoridades locales y municipales y a no ocupar o permitir que se ocupe el Local arrendado para usos fuera de la ley b) Contar con los permisos de operación respectivos; c) Cumplir con las normas sanitarias exigidas por las autoridades competentes d) Facilitar DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. la inspección del local arrendado con el fin de efectuar las reparaciones necesarias para la preservación y seguridad del mismo, siempre y cuando se coordine entre las partes tales inspecciones con el objeto de no perjudicar las labores rutinarias del local e) Mantener el local en perfecto estado de funcionalidad, limpieza y orden, presentando en forma atractiva sus productos así como servicios que brinde. f) Mantener en el local arrendado por lo menos un extintor de incendio en buen estado de funcionamiento.

**NOVENA.** EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V., se reserva el derecho de designar el tiempo y forma que se llevara al o del local arrendado, todo equipo mobiliario, mercadería otros artículos de EL ARRENDADOR.

**DECIMA.-** El termino ARRENDATARIO usado en este contrato comprenderá a esta, sus representantes auxiliares y empleados por lo tanto todos los actos y hechos que realicen dichas personas dentro del local arrendado y/o Edificio en contra versión a las clausulas estipuladas en este contrato se consideran realizadas por el propio ARRENDATARIO.

**DECIMO PRIMERA.-** DAÑOS Y PERDIDAS. EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. no tendrá ninguna responsabilidad por daños o perdidas que por cualquier cosa que sufiere EL ARRENDATARIO, Sus clientes, representantes, auxiliares o empleados, ni aun en casos como otros disturbios laborales, conmoción civil, robos y asaltos a mano armada, fechorías, interrupción de servicios de energía eléctrica y cambio de voltaje en estos, pérdidas o daños a la propiedad, mercaderías o ventas causados por lluvias, inundaciones o cualquier otra clase de fenómenos naturales, ni por rotura de cañerías o tuberías u otros, EL ARRENDATARIO será la única responsable de la seguridad y vigilancia del local arrendado sus productos, empleados, clientela y demás.

**DECIMA SEGUNDA.** EL ARRENDATARIO a efecto de retirar el inventario muebles y equipamiento del local al vencimiento del plazo la prorroga correspondiente, o cuando por cualquier otra causa terminare el contrato, deberá obtener una solvencia o constancia por escrito de parte de EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. caso contrario no permitirá su retiro.

**DECIMA TERCERA.** Las notificaciones y avisos entre EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. Y EL ARRENDATARIO se tomarán como válidas al ser entregadas en el local firmando su recibo o en las instalaciones principales de EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. en donde se hará constar su recibo.

**DECIMA CUARTA.-** TERMINACION DEL CONTRATO EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V., dará por terminado este contrato en los siguientes casos: a) Por mora en el pago de dos o más mensualidades; b) Por incumplimiento por parte de EL ARRENDATARIO de cualquiera de las obligaciones o pactos señalados en este contrato, particularmente por el incumplimiento en la suscripción del seguro por daños a la propiedad c) Por infracción a cualquiera de las prohibiciones aquí establecidas. La ocurrencia de cualquiera de las situaciones antes mencionadas, hará caducar el plazo y EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. tendrá derecho inmediato a desalojo del local arrendado, sin necesidad de diligencia judicial o administrativa alguna, por renunciar todo ello, EL ARRENDATARIO, así como también a exigir el pago inmediato y sin requerimiento de los cánones vencidos o por vencerse en razón del resto del plazo o prorroga que ya se hubiere iniciado, no obstante si EL ARRENDATARIO tampoco hubiese realizado el pago de los cánones. establecidos el reclamo sobre dichos cánones podrá verificarse por la via ejecutiva, para lo cual es expresamente convenido por ambas partes que el presente contrato servirá de documento base de acción.



**DECIMA QUINTA: IMPUESTOS.**-Serán por cuenta de EL ARRENDATARIO todos los impuestos, tasas contribuciones fiscales y municipales establecidas en las leyes y reglamentos que graven el negocio.

**DECIMA SEXTA.- EQUIPO Y MUEBLES** EL ARRENDADATARIO se obliga a mantener en perfecto estado y devolver en las mismas condiciones todo el equipo y muebles incluidos en el espacio arrendado, el valor correspondiente al mantenimiento de este corre por cuenta y responsabilidad del ARRENDADOR.

**DECIMA SEPTIMA.-MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ** actuando en el carácter que ostenta manifiesta, que por tenerlo así convenido con EXPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V., acepta todas y cada una de las partes aquí estipuladas obligándose a su fiel cumplimiento. En fe de lo anterior firmamos el presente contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de mayo del año Dos Mil Veinticuatro.



**EDGAR GERD CASTRO**  
GERENTE GENERAL  
EXPRESION DIGITAL S.A DE C.V.



**MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ**  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA