

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Agosto 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-351-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.	No. De factura	Total LPS
	INSUMOS PARA USO EN OFICINA	000-001-01-00000394	Total a Pagar 8,256.00
			15% ISV 1,238.40
	TOTAL PAGO		9,494.40

En Atención al Memorándum MM-259-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00000394 por concepto de pago insumos varios para uso en oficina.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 36930 L. 3,236.10 F01: 00383
36930 L. 1,276.50
35800 L. 2,070.00
35930 L.2,911.80



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 14:43:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00383

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
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08018022421615	00008	21-599-002559-5	8,256.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-258-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/08/24

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:**

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,070.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,512.60	0.00	0.00
11	00	000	001	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	2,911.80	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	9,494.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,238.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,256.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorandum MM-258-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00000394 por concepto de pago insumos varios para uso en oficina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 04040011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 **Aprobado por:** CGARAY3 **Firmado por:** SORTIZ6

CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS **CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS** **SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR**

Fecha y hora: 26/08/2024 14:37:27 **Fecha y hora:** 26/08/2024 15:26:21 **Fecha y hora:** 26/08/2024 15:45:55



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 14:43:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,238.40	0.00
TOTAL		1,238.40	0.00

MEMORANDO
MM-259-AD-DGC-2024

Para: **Zoila Polanco**
Presupuesto

De: **Karynna Zeron**
Administración



Fecha: 13 de agosto del 2024.

Asunto: Pago de insumos varios.

Por medio del presente se solicita el pago de insumos varios a COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. según factura No. 000-001-01-00000394 de fecha 12 de agosto del 2024, por un monto de NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L9,494.40)

Se adjunta documentación soporte.

Recibido Zoila
14/8/2024 12:00 am

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
KEZ.



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

Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica

Santa Ana, Francisco Morazan.

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

R.T.N: 08019022421615

Factura

Nº 000-001-01-00000 394

DIA	MES	AÑO
12	8	24

Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA _____

RTN: 08019021269910 _____

Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
6	ALFOMBRAS PARA EXTERIORES	L 469.00		L 2,814.00
1	BASCULA DE 400 LIBRAS	L 1,110.00		L 1,110.00
1	BASURERO GRANDE TIPO BARRIL CON TAPADERA Y RUEDAS	L 1,800.00		L 1,800.00
6	REPUESTO PARA DESODORANTE AMBIENTALES GLADE	L 422.00		L 2,532.00

Handwritten notes on the right side of the invoice table: 36930, 36930, 35800, 35930. A vertical stamp on the far right reads: MASTER FULL / IRVING OMAR LOPEZ SIUYA / CEL: 8831-2643 / RTN: 08011994142641 / CERTIFICADO No 9231-22-10290-94

Rango Autorizado: 000-001-01-00000386 a la 000-001-01-00000435

Fecha limite de emisión: 30/07/2025

C.A.I: 1E7D41-98BCE5-3F32E0-63BE03-09091B-46

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Número Identificativo SAG _____

Importe Exonerado L. L -

Importe Exento L. L -

Importe Gravado 15% L. L **8,256.00**

Importe Gravado 18% L. L

I.S.V. 18% L. L

I.S.V. 15% L. L **1,238.40**

Total a Pagar L. L **9,494.40**

Cantidad en Letras: Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 40/100 _____

La Factura es Beneficio de Todos Exija.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



Handwritten number: = 259

COMAYAGUELA, M.D.C 12 DE AGOSTO DE 2024



RECIBO

RECIBÍ DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 (9,494.40) POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA, SEGÚN FACTURA.

N° 000-001-01-00000394


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. de R.L.
R.T.N.: 08013022421613

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana, Francisco Morazan
comercialydistribucionesjaz@gmail.com Teléfono 9936-6630

RTN: 08019022421615

2270-94-41

12 de agosto de 2024



COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
Direccion:	COL. FLORENCIA OESTE, EDIFICIO FLOREZCA PLAZA
Telefono	
Rtn	08019021269910

Por medio de la presente se hace entrega de accesorios de oficina como se detalla a continuacion:

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	6	UNIDAD	ALFOMBRAS PARA EXTERIORES	L 469.00	L 2,814.00
2	1	UNIDAD	BASCULA DE 400 LIBRAS	L 1,110.00	L 1,110.00
3	1	UNIDAD	BASURERO GRANDE TIPO BARRIL CON TAPADERA Y RUEDAS	L 1,800.00	L 1,800.00
4	6	UNIDAD	REPUESTO PARA DESODORANTE AMBIENTALES GLADE	L 422.00	L 2,532.00
Observaciones:				EXONERADO	L -
				Valor Exento	L -
				Valor Gravado	L 8,256.00
				18% ISV	
				15% ISV	L 1,238.40
Lugar de Entrega:			En sus instalaciones Tgu	Total a Pagar	L 9,494.40

Atentamente:



Recibido Por: _____

Fecha: _____

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Dirección General de Cinematografía

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

Fecha 07/08/2024
No. DGC-CM-057-2024

Proveedor

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

Dirección de entrega

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

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

Presentación	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Unidad	Alfombras para exteriores	6	469.00	2,814.00
Unidad	Bascula 400 libras	1	1,110.00	1,110.00
Unidad	Basurero grande tipo barril con tapadera y ruedas	1	1,800.00	1,800.00
Unidad	Repuestos para desodorante ambientales glade	6	422.00	2,532.00

Sub-total	8,256.00
Ventas exentas	-
Ventas Grabadas	8,256.00
Impto. S/V	1,238.40
TOTAL	9,494.40

Autorizado por.



Manuel Villa

Director General

Dirección General de Cinematografía

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

lunes 29 de julio de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION

Ciente:	DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	6	UNIDAD	ALFOMBRAS DE EXTERIORES	L 469.00	L 2,814.00
2	1	UNIDAD	BASCULA 400 LIBRAS	L 1,110.00	L 1,110.00
3	1	UNIDAD	BASURERO GRANDE TIPO BARRIL DE 32 GALONES CON TAPADERA CON RUEDA	L 1,800.00	L 1,800.00
4	6	UNIDAD	REPUESTOS PARA DESODORANTES AMBIENTALES GLADE	L 422.00	L 2,532.00

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

Observaciones:	Subtotal	L	8,256.00
	Valor Exento		
	Importe Gravado	L	8,256.00
	15% ISV	L	1,238.40
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso		
Validez de la oferta 15 días			
	Total	L	9,494.40

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

25/10/2022 09:38:50

Gestión: 2022

R_BEN_DCCB_DCC

Página 1 de 1



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION

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

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

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

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA 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 PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

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

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

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



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/09/2022

RTN: 080190224216151

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- Ventas-Selectivo
- Importador
- Exportador
- Imprentas
- Prestatista
- Productores/Importadores de Cigarrillos
- Productor Alcoholes/Licores
- Distribuidor Alcoholes/Licores
- Importador Alcoholes/Licores

Base Legal: Art. 1 del Decreto, No. 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8, Decreto de Ley No. 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 56 Decreto, No. 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3, y 4-764 del Código Tributario.

Director Ejecutivo



SAR

Señor Obligado, Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

“Tributar es ProgresAR”

Número de Documento SAR-412-3827246

Transacción: 109B4D



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.

Permiso N°.	182
Declaración N°.	182
Fecha de emisión	30 de Enero del 2024
Fecha de vencimiento	31 de Diciembre del 2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

“COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L”

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

Actividad Principal: VENTA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

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

Jefe de Administración Tributaria





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: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

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.

CONSCCCCONSCC/75159



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CSV: H3P9W93MUXPRKJPZ

Ministerio de
Administración
de Rentas



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: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/07/2024 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.



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.

ACTA DE CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



Fecha: 13 de agosto 2024

DGC, tegucigalpa M.D.C.

Lugar de recepción

DGC-CM-057-2024

Numero de orden de compra o proceso asignado

Jose Luis Salgado

Persona quien recibe

numero de factura

Tipo de unidad (caja, pieza, etc.)	Descripción del artículo o bien	Número de unidades recibidas	Valor	Condición
unidad	Alfombras para exteriores	6	7,460.00	buen estado
unidad	Bascula 400 libras	1	16,860.00	buen estado
unidad	Basurero grande tipo barril con tapadera y ruedas	1	16,860.00	buen estado
unidad	Repuestos para desodorante ambientales glade	6	16,860.00	buen estado
	*****Ultima Linea*****			

Observaciones:

Jose Luis Salgado

Nombre de la persona receptora

Firma de la persona receptora

Comercial y Distribuciones JAZ S.de R.L./

Nombre de la persona que realiza la entrega Proveedor

Firma de la persona que realiza la entrega

MEMORANDO
MM-239-AD-DGC-2024

Para: **José Salgado**
Compras

De: **Karynna Zeron**
Administración



Fecha: 23 de julio del 2024.

Asunto: Cotización y compra de varios artículos.

Por medio del presente se le solicita la cotización y compra de un basurero grande, para la recolección de la basura de día, 6 alfombras para la entrada de las puertas que acceden al exterior, esto debido a que estamos en época de lluvia, son necesarios para mantener el piso limpio y una báscula que será parte del botiquín de la institución y se utilizar en los programas de Recursos Humanos.

Bendiciones.
Atentamente,

Archivo
KEZ.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-436-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario		No. Factura	Sub-Total	Total LPS
	GRUPO ACCESO SA DE CV			
1	Boleto Aéreo	000-001-01-00014089	L.19,471.80	19,471.80
Total a pagar				L.19,471.80

En Atención al Memorándum MM-306-AD-DGC-2024 enviado por La administración por solicitud por medio de correo electrónico enviado por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa, mediante el cual se solicita pago de viáticos incluye boleto aéreo para poder asistir a la reunión del comité intergubernamental de IBERMEDIA que se celebrará en la ciudad de Bogotá, en Colombia, saliendo el 8 de Octubre y retornando el día 13 de Octubre del 2024.

Atentamente,


Cinthia Romero
Presupuesto
Solicitado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



Cta. 26120 F01: 00470



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/10/2024 10:21:44

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro 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

07/10/2024 10:21:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00470</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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	19,471.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MM-306-AD-DGC-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	<u>MEMORA</u>	Denominación		Número de Documento					
Fecha de Recepción	<u>25/09/2024</u>	Fecha de Vencimiento	<u>25/09/24</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 checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	19,471.80	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	19,471.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,471.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorandum MM-306-AD-DGC-2024 enviado por La administración por solicitud por medio de correo electrónico enviado por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa, mediante el cual se solicita pago de viáticos incluye boleto aéreo para poder asistir a la reunión del comité Intagubernamental de IBERMEDIA que se celebrará en la ciudad de Bogotá, en Colombia, saliendo el 8 de Octubre y retornando el día 13 de Octubre del 2024.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		<u>11101010056181</u>	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		<u>04040011101</u>	
		Número de Libreta		
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA		

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>CROMERO17</u> CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: <u>CGARAY3</u> CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: <u>SORTIZ6</u> SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: <u>25/09/2024 17:17:31</u>	Fecha y hora: <u>25/09/2024 17:20:19</u>	Fecha y hora: <u>26/09/2024 09:17:25</u>

MEMORANDO
MM-306-AD-DGC-2024

Para: **Cinthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 25 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de boletos aéreos

Por medio de la presente se solicita realizar el pago de boletos aéreos al director Manuel Villa Cruz de la DGC, para poder asistir a la reunión del Comité intergubernamental de IBERMEDIA que se celebrará en Bogotá, saliendo el 8 de octubre retornando el 13 del mismo mes, por un monto de DIEZ Y NUEVE MIL CATROSCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS EXACTOS (L.19,471.80.00)

Bendiciones,

Atentamente,

Archivo
SGOA.



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F
Fecha Máxima de Emisión: 11-03-2025
Rango Autorizado de: 000-001-01-00013851 a
00018850

Factura # 000-001-01-00014089

Fecha: 25 de Septiembre de 2024

Cliente: DIRECCION GENERAL DE
CINEMATOGRAFIA
RTN: 08019021269910

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor del Sr.Manuel Antonio Villa Cruz en la ruta XPL-BOG-XPL del 08 al 13 de octubre del 2024. (Exento) Código: 67	L 19,471.80	L 19,471.80

SubTotal	L19,471.80 / \$778.87
ISV	L0.00 / \$0.00
Total	L19,471.80 / \$778.87
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100	

Tarifa	Total	Monto	Impuesto
Exento	L19,471.80 / \$778.87	L19,471.80 / \$778.87	L0.00 / \$0.00
ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00	L0.00 / \$0.00	L0.00 / \$0.00
Total	L19,471.80 / \$778.87	L19,471.80 / \$778.87	L0.00 / \$0.00

TRAVEL TODA
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

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

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-000033588
Fecha Emisión	25/9/2024

Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00014089
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

La suma de:	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100		
--------------------	---	--	--

En Concepto de:
Boleto aéreo en favor del Sr.Manuel Antonio Villa Cruz en la ruta XPL-BOG-XPL del 08 al 13 de octubre del 2024

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561
[Signature]

TOTAL		L	19,471.80
ISV	%		
TOTAL RECIBIDO		L	19,471.80

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

31/01/2017 13:55:31

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/01/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00200647 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO ACCESO SA DE CV

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: SERVICIOS DE TURISMO

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019016822561

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
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta
Cuenta Corriente

Número Cuenta
730299461

Libreta CUT

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 13:55:31

Aprobado por: SVILLALTA

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



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019016822561

GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprimerías	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

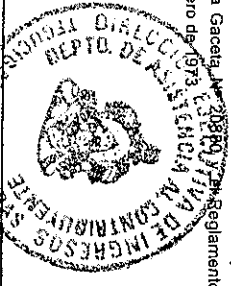
Fecha de Emisión: 20160216

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 295 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° 20894 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente



Saños Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI 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 DEI-412-2214552 Transacción: 58A88E



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 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 11/09/2024 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 10/10/2024, 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3928-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil GRUPO ACCESO SA DE CV**, con Registro Tributario Nacional No. **08019016822561** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ** actuando como apoderado legal el abogado (a) **IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ** con carnet de colegiación No. **0801197607701** presentó solicitud en fecha 26/04/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3928-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil GRUPO ACCESO SA DE CV**.

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

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **14** días del mes **Junio** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 14 junio 2023 Válido hasta 14 junio 2026
Código Verificación:



Código de Verificación: **ff22538c-c841-46e7-ad9b-d86788d4dcd3**
Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=40683>

Fwd: INVITACIÓN Y AGENDA PROPUESTA

1 mensaje

Manuel Villa <mvilla@ihcine.gob.hn>

11 de septiembre de 2024, 11:11 a.m.

Para: Sherry Ortiz <shortiz@ihcine.gob.hn>, Karynna Zeron <Kzeron@ihcine.gob.hn>

adjunto la información de mi invitación a la reunión de IBERMEDIA
MAnuel

----- Forwarded message -----

De: **Manuel Villa** <mvilla@ihcine.gob.hn>

Date: mié, 11 sept 2024 a la(s) 11:11 a.m.

Subject: Re: INVITACIÓN Y AGENDA PROPUESTA

To: Elena Vilardell <evilardell@programaibermedia.com>

Cc: Cinthia Romero <romero@ihcine.gob.hn>

Estimada Elena, estamos haciendo las gestiones para mi participación en la Reunión de IBERMEDIA.
En 8 días tendré respuesta.
Muchas gracias

CC Cinthia Romero. Asistente Administrativa.

El mié, 11 sept 2024 a la(s) 10:00 a.m., Elena Vilardell (evilardell@programaibermedia.com) escribió:

Estimado Sr. Villa,

Le envío en adjunto la agenda prevista y la invitación para la próxima reunión del Comité Intergubernamental que se celebrará en Bogotá (Colombia) del 9 al 13 de octubre (incluyendo el día de llegada y el de partida).

Les ruego que tan pronto tenga sus billetes nos los haga llegar.

Atentamente,

Elena Vilardell**Secretaría Técnica y Ejecutiva**-----
:: UNIDAD TÉCNICA IBERMEDIA

c/ Magdalena 10 (Filmoteca Española)

28012 – Madrid (España)

(+34) 9117580460



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 259308

Permiso No:235841
Declaracion No:DI-106298
Fecha de emisión:31/1/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

TRAVEL TODAY

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1706-PROFESIONALES (1706)
Clave Catastral: 17-0033-082
Dirección: COLONIA LOS PROFESIONALES EDIFICIO MERTROPOLIS TORRE 1 2DO PISO
RTN o Identidad: 08019016822561
No. de Negocio: ICS-106186

CONTRIBUYENTE:

GRUPO ACCESO S A DE C V

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
960128 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO

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



P80G0-0000-07K9-37BD-935W-W200-0000-0000-1Y5Y0

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



Su viaje

Localizador de reserva:

2MMOC3

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

24 Septiembre 2024

Viajero **Manuel Antonio Villa Cruz**

Agencia

TRAVEL TODAY
FLORENCIA SUR
TEGUCIGALPA

Teléfono

50422431946



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Martes 08 Octubre 2024



Copa Airlines CM 386



[Check-in](#)

Salida 08 Octubre 04:56 AM

Llegada 08 Octubre 08:02 AM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

02:06 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (T)

0 Piece(s) para Manuel Antonio Villa Cruz

BOEING 737-800

Comida

Martes 08 Octubre 2024



Copa Airlines CM 332



[Check-in](#)

Salida 08 Octubre 09:27 AM

Llegada 08 Octubre 11:07 AM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Bogota, (El Dorado Intl) (+)

Terminal: 1

01:40 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (T)

0 Piece(s) para Manuel Antonio Villa Cruz

BOEING 737 MAX 9

Aperitivo o comida ligera

Domingo 13 Octubre 2024



Copa Airlines CM 431



[Check-in](#)

Salida 13 Octubre 04:45 AM

Llegada 13 Octubre 06:33 AM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Bogota, (El Dorado Intl) (+)

Terminal: 1

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

01:48 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (A)

0 Piece(s) para Manuel Antonio Villa Cruz

BOEING 737-800

Aperitivo o comida ligera

Domingo 13 Octubre 2024



Check-in

Copa Airlines CM 385

Salida	13 Octubre 10:33 PM	Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Llegada	13 Octubre 11:33 PM	Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)
Duración		02:00 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (A)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Manuel Antonio Villa Cruz
Equipo		BOEING 737-800
Flight meal		Comida

Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-3049639598 para Manuel Antonio Villa Cruz

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 409,74 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

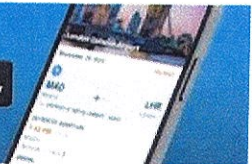
Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines): BAMDYA

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant





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 24/09/2024
No. DGC-CM-070-2024

Proveedor

Travel Today/ Grupo Acceso S.A. de C.V.
Bvd Morazan, Complejo Metropolis, torre 1 2do nivel
Tegucigalpa M.D.C.
Telefono 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

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
	Adquisición de boleto aéreo para con destino a Bogotá, Colombia, del 8 al 13 octubre para el director de la institucion que participara en la reunion del comite intergubernamental de IBERMEDIA.	1	19,471.80	19,471.80

Importe no gravado 19,471.80
Importe gravado -
Impto. S/V -
TOTAL 19,471.80

Autorizado por.



Manuel Villa

Dirección General

Dirección General de Cinematografía

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today

Localizador: 2MH4IZ

Fecha: 24 Septiembre 2024

Agencia: TRAVEL TODAY

Florencia Sur

TEGUCIGALPA

Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 19471.80

Copa Airlines CM 386

Salida	08 Octubre 2024, 04:56A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	Terminal:
Llegada	08 Octubre 2024, 08:02A	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		02:06	
Clase		Económica (T)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		128.639 kg/persona	

Copa Airlines CM 332

Salida	08 Octubre 2024, 09:27A	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	08 Octubre 2024, 11:07A	Bogota, (El Dorado Intl)	Terminal: 1
Duración		01:40	
Clase		Económica (T)	
Equipo		Boeing 737 Max 9	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		77.5762 kg/persona	

Copa Airlines CM 431

Salida	13 Octubre 2024, 04:45A	Bogota, (El Dorado Intl)	Terminal: 1
Llegada	13 Octubre 2024, 06:33A	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		01:48	
Clase		Económica (A)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		74.891 kg/persona	

Copa Airlines CM 385

Salida	13 Octubre 2024, 10:33P	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	13 Octubre 2024, 11:33P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración		02:00	
Clase		Económica (A)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		128.639 kg/persona	

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

CM386	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 6 oct. 2024
CM332	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 2.483,00

	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 2.483,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 2.483,00
CM431	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 6 oct. 2024
CM385	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 8 oct. 2025 a partir del Bogota
	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 2.483,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 2.483,00 a HNL 6.206,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 2.483,00

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Panama City, Panama

Vaccination Required? No.

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.



BOLETOS AEREOS PROPUESTA

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de septiembre del 2024

Atención: Srs, DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

Les detallo la cotización para 1 boleto aéreo, en la ruta:

PALMEROLA/BOGOTA/PALMEROLA

Precios sujetos a espacio y cambios por la aerolínea.

AEROLINEA	FECHA	RUTA	HORARIO
COPA AIRLINES	08 OCTUBRE	XPL-PTY	4:56AM-8:02AM
COPA AIRLINES	08 OCTUBRE	PTY-BOG	9:27AM – 11:07AM
COPA AIRLINES	13 OCTUBRE	BOG-PTY	4:45AM – 6:33AM
COPA AIRLINES	13 OCTUBRE	PTY-XPL	10:33PM – 11:33PM

Precio Normal sin impuestos: L.25,973.00



Eduardo Martínez Connor

Tel: (504) 2240-1272/2246-7914

Cel: (504) 9897-2085, 2236-2598

email: econnor2301@escapetours.hn



Honduras

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-397-2024


Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	No. De factura <i>Prof.</i>	Total LPS
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	061225555009	Total gravado L.6,639.67
			15% ISV L.995.95
	TOTAL PAGO		L.7,635.62

En Atención al Memorándum MM-285-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 061225555009 por concepto mantenimiento del vehículo.

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



Cta. 232 00 F01: 00422



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/09/2024 16:32:46

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: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Banco: DAVIVIENDA 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: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 12:26:17

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/09/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00422</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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	6,639.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>MEMORA</u>	<u>MEMORANDUM</u>	<u>MM-285-AD-DGC-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>12/09/2024</u>	<u>12/09/24</u>				
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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,635.62	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	7,635.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	995.95	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,639.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorandum MM-285-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 06122555009 por concepto mantenimiento del vehículo.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	<u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u>
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010005181</u>
	Libreta	<u>04040011101</u>
	CUENTA / LIBRETA	<u>DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA</u>

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>CROMERO17</u> CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: <u>CGARAY3</u> CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: <u>SORTIZ6</u> SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: <u>12/09/2024 16:57:09</u>	Fecha y hora: <u>12/09/2024 17:00:45</u>	Fecha y hora: <u>12/09/2024 17:03:25</u>



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138615
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001280356 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

- Cliente: 843752-DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)

Dirección: PLAZA FLOREZCA SEGUNDO NIVEL RES. FLORENCIA OESTE

DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.09.2024 10:40:24

RTN: 08019021269910

Orden Trabajo: 612255009

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97499816

Vehiculo:	0002644175	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773227P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK461401
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,793	Fecha de Venta:	22.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	629.38	629.38
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.68	1,663.74
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.25	38.25
		Total Repuestos / Materiales		2,647.07

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Cólonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138615
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001280356 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

- Cliente: 843752-DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)

Dirección: PLAZA FLOREZCA SEGUNDO NIVEL RES. FLORENCIA OESTE

DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.09.2024 10:40:24

RTN: 08019021269910

Orden Trabajo: 612255009

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97499816

Vehiculo:	0002644175	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773227P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B4ZK461401
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,793	Fecha de Venta:	22.12.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debora ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,331.37
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,639.67
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	995.95
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,635.62



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 13 de Septiembre de 2024

Recibo #: 100130

RECIBO POR

L 7,635.62

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00138615**

Subtotal de Factura(s)	L	6,639.67
Impuesto Sobre Ventas.....	L	995.95
Total a Pagar	L	7,635.62

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca

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 11/09/2024
 No. DGC-MANT-002-2024

Proveedor

Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
 Boulevard Centro America, Frente a Centro
 Comercial Plaza Miraflores Tegucigalpa
 Teléfono 2235 9220

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
	Cambio de aceite y filtro de motor, inspeccion y limoieza de frenos, rotacion y balanceo de llantas, inspeccion multipuntos, servicio 10,000	1	2,898.10	2,898.10
	Alineamiento ruedas delanteras	1	1,094.50	1,094.50
	Repuestos y materiales: Filtro de aceite, Ac Diesel TAM 10W30CJ4, MOC Limpieza de frenos 10381, Arandela de carter	1	2,647.07	2,647.07
		0	-	-

Vehículo Pick Up doble cabina, año 2024, marca: Nissan
 Frontier, modelo NP300, 4x4, 5 pasajeros, Turbo Diesel
 Intercooler 2.5 cc, 161 hp, 6 velocidades, color blanco, motor
 numero YD25773227P, Chasis 3N6CD33B4ZK461401.

Sub-total 6,639.67
 Ventas exentas -
 Impto. S/V 995.95
TOTAL 7,635.62

Autorizado por.





Manuel Villa
 Director General
 Dirección General de Cinematografía



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: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

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



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: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/09/2024 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 16/10/2024, 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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.



Tegucigalpa 02 de septiembre del 2024

Estimado Señores
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

Es un placer para nosotros que forme parte de nuestra Gran Familia del **GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.** Sintiéndonos por ello comprometidos a trabajar cada día mejor, para servirle en la forma que usted se merece.

Nos complace informarle que su solicitud de crédito fue aprobada bajo las siguientes condiciones de créditos:

Monto Aprobado **Lps 60,000.00**

El crédito se ha otorgado bajo las siguientes especificaciones:

1. **El plazo máximo de crédito es de 30 días** a partir del día que se genera la factura.
2. Los retrasos en los pagos a partir del primer día de vencimiento registrarán intereses por mora del 3% mensual y suspensión temporal del crédito hasta obtener el pago vencido en su totalidad.
3. En Los cheques devueltos adicional a los recargos del banco se cobrará la suma de LPs.400.00 en concepto de gastos administrativos.
4. La fecha de un cheque post-fechaado deberá ser igual a la fecha de vencimiento de la factura.

Es su responsabilidad notificarnos por escrito y en forma periódica los cambios en su personal que afectan la relación con su negocio.

Nos reservamos el derecho de dar por terminada la relación comercial sin previo aviso en los casos siguientes:

5. Pagar con cheques sin fondos o con fondos no confirmados por más de 2 veces en un periodo de tiempo de 2 meses.
6. Cuando la línea de crédito ha sido afectada en 2 ocasiones por pagos tardíos.
7. Cuando se ha dado una recuperación por la vía legal.
8. Cuando se mantienen saldos en mora de 90 días.

En las diferentes zonas que atendemos nuestros ejecutivos de venta están autorizados a dar el servicio de cobro y también podrá realizar sus pagos por medio de los bancos autorizados.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Franklyn Arturo Perlas Briceno
Créditos y Cobros.
CC: Expediente del cliente



Sherry Ortiz
Oficial Administrativo II
Dirección General de
Cinematografía.

GRUPO Q

AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y SIN BOLETA DE REVISIÓN

La Infrascrita Directora General de la Dirección General de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad, en cumplimiento al Artículo 43 del Acuerdo No. CD-IP-002-2022 contentivo del Reglamento del Registro de la Propiedad Vehicular publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 24 de febrero del 2022; autoriza el **PERMISO PROVISIONAL** para **CIRCULAR SIN PLACAS Y SIN BOLETA DE REVISION** solicitado por la Dirección General de Cinematografía del vehículo con las siguientes características:

MARCA: NISSAN

MODELO: FRONTIER NP300

AÑO: 2024

TIPO: PICK UP

COLOR: BLANCO

CILINDRAJE: 2500

MOTOR: YD25773227P

CHASIS: 3N6CD33B4ZK461401

En tal sentido, pido a las autoridades de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), su valiosa colaboración, para que el vehículo pueda circular sin ningún problema durante el periodo comprendido desde el once de septiembre (**11-09-2024**) hasta el once de octubre del dos mil veinticuatro (**11-10-2024**).

Extendido en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).



SCARLETT ISABEL VILLANUEVA DUBON
DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR





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: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

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.

CONSCC/CONS/17/5/159





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: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/08/2024 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 14/09/2024, 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.

CONSCC/17/5/19



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138615
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001280356 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 843752-DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)

Dirección: PLAZA FLOREZCA SEGUNDO NIVEL RES. FLORENCIA OESTE DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.09.2024 10:40:24

RTN: 08019021269910

Orden Trabajo: 612255009

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97499816

Vehiculo:	0002644175	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773227P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK461401
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,793	Fecha de Venta:	22.12.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debora ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,331.37

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,639.67

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exonta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 995.95
	Tipo de documento de Identificacion:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 7,635.62
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138615
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001280356 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 843752-DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)

Dirección: PLAZA FLOREZCA SEGUNDO NIVEL RES. FLORENCIA OESTE

DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.09.2024 10:40:24

RTN: 08019021269910

Orden Trabajo: 612256009

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97499816

Vehiculo:	0002644175	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773227P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK461401
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,793	Fecha de Venta:	22.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	629.38	629.38
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.68	1,663.74
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.25	38.25
		Total Repuestos / Materiales		2,647.07

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Teléfono

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Orden: 0612255009 Fecha preforma: 10.09.2024 13:21:16
Cliente: 0000843752 - DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)
Dirección: PLAZA FLOREZCA SEGUNDO NIVEL RES. FLORENCIA OESTE DIST
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 23 NO CONFORMID
Fecha ofrecido: 10.09.2024 12:00 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 10.09.2024 08:47:23

Vehículo	0002644175	Matricula:	
Marca	NISSAN	Motor:	YD25773227P
Modelo	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 1/M DS	Chasis:	3N6CD33B4ZK461401
Tipo	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje	10.793	Fecha Venta:	22.12.2023

SERVICIO

	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	2898.10
TOTAL SERVICIOS	2,898.10

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
TOTAL OPERACIONES	1,094.50
TOTAL MANO DE OBRA	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	629.38	0.00	0	629.38
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,663.74	0.00	0	1,663.74
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	ARANDELA CARTER	38.25	0.00	0	38.25
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	2,647.07	0.00		2,647.07

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	3,992.60	-0.00	-0.00	3,992.60
REPUESTOS / MATERIALES	2,647.07	0.00	0.00	2,647.07

SUBTOTAL	L	6,639.67
IVA	L	995.95
TOTAL DE LA ORDEN	L	7,635.62



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEO
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

MEMORANDO MM-285-AD-DGC-2024

Para: **Cinthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 10 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Mantenimiento de Vehículo

Por medio del presente se le solicita el desembolso para poder realizar el pago a Grupo Q por mantenimiento de vehículo, por un monto de SIETE MIL SEISEIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS EXACTOS. (L 7,635.62).

Adjunto Preforma

Bendiciones,

Atentamente,

Archivo
SGOA.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10:48:30

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/10/2008

Número de Documento: 00076257 - 002

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP.Y VENT. DE TODA

Institución:

Código:

Clase: CLASE DE MAQUINARIA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O

PERSONA JURIDICA

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004467912/

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Fax : 232-65-64

Email : jmartinez@grpoq.com

Teléfono : 235-92-20

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS

País : HONDURAS

Número Documento: 0890-2002-00012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre : JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES

País : HONDURAS

Número Documento: 1520-1963-0040

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

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 FEHACIEMENTE 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 : YLAZO
Fecha : 24/10/2008 14:35:17

Aprobado por: MMENDEZ1
Fecha : 28/10/2008 09:02:13



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20110810

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° 14556 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20950 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI 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 DEI-412-777499

Transacción: B45882



Tegucigalpa 02 de septiembre del 2024

Estimado Señores
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

Es un placer para nosotros que forme parte de nuestra Gran Familia del **GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.** Sintiéndonos por ello comprometidos a trabajar cada día mejor, para servirle en la forma que usted se merece.

Nos complace informarle que su solicitud de crédito fue aprobada bajo las siguientes condiciones de créditos:

Monto Aprobado **Lps 60,000.00**

El crédito se ha otorgado bajo las siguientes especificaciones:

1. **El plazo máximo de crédito es de 30 días** a partir del día que se genera la factura.
2. Los retrasos en los pagos a partir del primer día de vencimiento registraran intereses por mora del 3% mensual y suspensión temporal del crédito hasta obtener el pago vencido en su totalidad.
3. En Los cheques devueltos adicional a los recargos del banco se cobrará la suma de LPs.400.00 en concepto de gastos administrativos.
4. La fecha de un cheque post-fechaado deberá ser igual a la fecha de vencimiento de la factura.

Es su responsabilidad notificarnos por escrito y en forma periódica los cambios en su personal que afectan la relación con su negocio.

Nos reservamos el derecho de dar por terminada la relación comercial sin previo aviso en los casos siguientes:

5. Pagar con cheques sin fondos o con fondos no confirmados por más de 2 veces en un periodo de tiempo de 2 meses.
6. Cuando la línea de crédito ha sido afectada en 2 ocasiones por pagos tardíos.
7. Cuando se ha dado una recuperación por la vía legal.
8. Cuando se mantienen saldos en mora de 90 días.

En las diferentes zonas que atendemos nuestros ejecutivos de venta están autorizados a dar el servicio de cobro y también podrá realizar sus pagos por medio de los bancos autorizados.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Franklyn Arturo Perlas Briceno
Créditos y Cobros.
CC: Expediente del cliente



Sherry Ortiz
Oficial Administrativo II
Dirección General de
Cinematografía.

GRUPO Q



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: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/08/2024 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 14/09/2024, 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



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: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

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

Copia



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 11/09/2024
No. DGC-MANT-002-2024

Proveedor

Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Boulevard Centro America, Frente a Centro
Comercial Plaza Miraflores Tegucigalpa
Teléfono 2235 9220

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
	Cambio de aceite y filtro de motor, inspeccion y limoieza de frenos, rotacion y balanceo de llantas, inspeccion multipuntos, servicio 10,000	1	2,898.10	2,898.10
	Alineamiento ruedas delanteras	1	1,094.50	1,094.50
	Repuestos y materiales: Filtro de aceite, Ac Diesel TAM 10W30CJ4, MOC Limpieza de frenos 10381, Arandela de carter	1	2,647.07	2,647.07
		0	-	-

Vehículo Pick Up doble cabina, año 2024, marca: Nissan Frontier, modelo NP300, 4x4, 5 pasajeros, Turbo Diesel Intercooler 2.5 cc, 161 hp, 6 velocidades, color blanco, motor numero YD25773227P, Chasis 3N6CD33B4ZK461401.

Sub-total	6,639.67
Ventas exentas	-
Impto. S/V	995.95
TOTAL	7,635.62

Autorizado por.

Manuel Villa
Director General

Dirección General de Cinematografía

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud **OP-391-2024**

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefónica movil #92692038	000-311-01-17519985	Total Excento 16.17
			Total Gravado 834.10
			15% ISV 125.12
		Neto a Pagar	850.27
	TOTAL PAGO		975.39

En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Agosto 2024 factura No. 000-311-01-17519985

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 21430

F01: 00404



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 11:58:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00404
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TELEFONICA CELULAR S.A.	RTN	05029000001320	00007	911433702	850.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MM-279-AD-DGC-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
10/09/2024	10/09/24	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21430	0000		Telefonía Celular	975.39	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	975.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	125.12	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	850.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Agosto 2024 factura No. 000-311-01-1751985	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: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 10/09/2024 11:53:29	Fecha y hora: 11/09/2024 11:13:18	Fecha y hora: 11/09/2024 11:30:47

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 septiembre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de agosto de 2024
N° de Factura: 000-311-01-17519985
Periodo Facturado: Del 26-07-2024 al 25-08-2024
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	975.39
*Consumo del mes	\$	34.17
Impuestos	\$	5.03

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	20.55	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Minutos Adicionales Larga distancia Internacionales	20.07	\$ 0.2506	\$ 5.03	\$ 0.00	\$ 5.03 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.6500	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.65 (E)

Total		\$	34.17	\$	0.00	\$	34.17
Subtotal	\$	34.17					
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.65	R 16.12				
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	33.52	834.10				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.03	125.12				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	39.20	Tasa de Cambio L 24.8823				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	975.39	Novecientos Sotenta y Cinco Lempiras con 39/100				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	975.39					

Datos del Adquiriente exonerado

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

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



También en los siguientes bancos:

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

MEMORANDO MM-279-AD-DGC-2024

Para: **Cynthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 3 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de agosto.

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/07/2024-29/08/2024	L 15,359.56
2	HONDUTEL	202408	L 201.25
3	CABLECOLOR	31983700	L 4,279.81
4	ALQUILER	001-002-01-00011493	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17527935	L 831.32
		000-311-01-17519985	L 975.39
		000-311-01-17530488	L 2,503.66

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
SGOA.



Tegucigalpa M.D.C. 09 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-392-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefónica móvil #92692011	000-311-01-17530488	Total Excento 43.05
			Total Gravado 2,139.66
			15% ISV 320.95
		Neto a Pagar	2,182.71
	TOTAL PAGO		2,503.66

En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Agosto 2024 factura No. 000-311-01-17530488.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 21430

F01: 00405



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 12:00:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00405
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
TELEFONICA CELULAR S.A.			Tipo	Documento	Código
			RTN	05029000001320	00007
			Cuenta	911433702	
			Importe	2,182.71	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	MM-279-AD-DGC-2024	Secuencia	No,Doc F01 Origen
10/09/2024	10/09/24		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	2,503.66	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS TRES CON SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	2,503.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	320.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,182.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorandum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Agosto 2024 factura No. 000-311-01-17530488

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 10/09/2024 11:59:21	Fecha y hora: 11/09/2024 11:18:13	Fecha y hora: 11/09/2024 11:30:47

MEMORANDO
MM-279-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
 Presupuesto

De: Sherry Ortiz
 Administración



Fecha: 3 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de agosto.

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

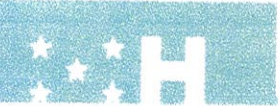
No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/07/2024-29/08/2024	L 15,359.56
2	HONDUTEL	202408	L 201.25
3	CABLECOLOR	31983700	L 4,279.81
4	ALQUILER	001-002-01-00011493	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17527935	L 831.32
		000-311-01-17519985	L 975.39
		000-311-01-17530488	L 2,503.66

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
 SGOA.



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 septiembre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de agosto de 2024

N° de Factura: 000-311-01-17530488

Periodo Facturado: Del 26-07-2024 al 25-08-2024

CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

L 2,503.66

*Consumo del mes \$ 87.72

Impuestos \$ 12.90

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Total
Plan Postpago Business USD 82.99	1.00	\$	82.9900	\$	82.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	82.00	\$	0.0000	\$	0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$	3.0000	\$	3.00 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$	1.7300	\$	1.73 (E)

Otorgados

Total		\$	87.72	\$	0.00	\$	87.72
Subtotal	\$	87.72					
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	1.73					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	85.99					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	12.90					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	100.62		Tasa de Cambio L 24.8823			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,503.66		Dos Mil Quinientos Tres Lempiras con 66/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	2,503.66					

Datos del Adquiriente exonerado

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

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



También en los siguientes bancos:

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

FACTURA



No. Telefono: (504)92692011
No. Factura: 000-311-01-17530488

Fecha	Hora	Destino	Duración	Valor
26/07/2024	14:17:30	50496131034	00:31	\$ 0.00
27/07/2024	17:09:45	50497345662	00:10	\$ 0.00
27/07/2024	21:14:06	50497345662	00:16	\$ 0.00
28/07/2024	09:56:54	50496329917	01:16	\$ 0.00
28/07/2024	10:24:10	50496329917	00:51	\$ 0.00
28/07/2024	11:01:31	50496131034	00:34	\$ 0.00
28/07/2024	11:21:38	50497345662	00:22	\$ 0.00
29/07/2024	10:38:36	50498502894	00:31	\$ 0.00
29/07/2024	13:23:33	50496329917	00:42	\$ 0.00
29/07/2024	13:35:31	50497345662	00:23	\$ 0.00
29/07/2024	18:03:21	50497345662	01:23	\$ 0.00
29/07/2024	19:05:39	50489153235	01:57	\$ 0.00
30/07/2024	09:25:10	50487380288	04:45	\$ 0.00
30/07/2024	11:55:23	50498046991	00:03	\$ 0.00
30/07/2024	17:00:28	50492692038	00:08	\$ 0.00
30/07/2024	17:20:26	50489153235	00:42	\$ 0.00
31/07/2024	11:15:18	50489153235	04:01	\$ 0.00
02/08/2024	14:03:44	50422308103	00:43	\$ 0.00
05/08/2024	13:00:39	50498046991	01:25	\$ 0.00
05/08/2024	13:04:45	50495111122	02:25	\$ 0.00
05/08/2024	17:40:47	50495111122	00:24	\$ 0.00
05/08/2024	17:41:30	50495111122	01:32	\$ 0.00
07/08/2024	00:01:02	50495915433	03:09	\$ 0.00
09/08/2024	15:01:41	50495111122	03:20	\$ 0.00
12/08/2024	09:29:17	50496329917	00:55	\$ 0.00
12/08/2024	16:54:54	50497345662	00:51	\$ 0.00
13/08/2024	15:36:24	50492148562	04:00	\$ 0.00
13/08/2024	17:27:54	50498046991	04:43	\$ 0.00
13/08/2024	18:36:49	50431840857	03:15	\$ 0.00
13/08/2024	19:20:40	50497345662	00:58	\$ 0.00
14/08/2024	07:42:46	50433352535	00:39	\$ 0.00
14/08/2024	14:52:23	50497345662	01:19	\$ 0.00
14/08/2024	18:36:32	50498046991	01:13	\$ 0.00
15/08/2024	08:22:52	50496329917	00:24	\$ 0.00
15/08/2024	08:25:21	50497345662	00:23	\$ 0.00
15/08/2024	08:29:40	50496329917	00:13	\$ 0.00
15/08/2024	11:16:45	50489153235	00:28	\$ 0.00
15/08/2024	00:43:30	50492692038	00:02	\$ 0.00
16/08/2024	13:15:31	50432009654	00:30	\$ 0.00
16/08/2024	18:52:18	50496329917	00:41	\$ 0.00

FACTURA



No. Telefono: (504)92692011
No. Factura: 000-311-01-17530488

Fecha	Hora	Destino	Duración	Valor
16/08/2024	19:29:08	50499443443	00:49	\$ 0.00
16/08/2024	19:32:45	50497345662	00:25	\$ 0.00
16/08/2024	19:35:24	50495415587	00:33	\$ 0.00
16/08/2024	19:36:36	50496329917	03:32	\$ 0.00
16/08/2024	19:42:44	50497345662	00:41	\$ 0.00
17/08/2024	18:03:34	50496131034	00:25	\$ 0.00
18/08/2024	11:29:02	50496131034	00:35	\$ 0.00
18/08/2024	13:13:21	50497345662	00:47	\$ 0.00
18/08/2024	14:52:11	50497345662	00:23	\$ 0.00
19/08/2024	08:42:09	50433904595	00:02	\$ 0.00
19/08/2024	18:07:15	50433132326	11:19	\$ 0.00
20/08/2024	11:23:17	50497345662	00:51	\$ 0.00
21/08/2024	13:45:03	50432009654	00:12	\$ 0.00
22/08/2024	08:59:30	50496131034	00:53	\$ 0.00
22/08/2024	13:20:10	50495415587	01:34	\$ 0.00
22/08/2024	14:10:37	50495415587	01:06	\$ 0.00
22/08/2024	15:10:30	50495415587	00:15	\$ 0.00
23/08/2024	16:12:21	50498562136	00:43	\$ 0.00
23/08/2024	16:52:06	50432009654	00:38	\$ 0.00
23/08/2024	18:04:19	50496329917	01:12	\$ 0.00
24/08/2024	10:06:31	50496131034	00:02	\$ 0.00
24/08/2024	10:19:54	50496329917	01:10	\$ 0.00
24/08/2024	10:22:42	50496131034	00:01	\$ 0.00
24/08/2024	11:22:43	50496329917	00:19	\$ 0.00
25/08/2024	10:45:38	50433912034	01:26	\$ 0.00
TOTAL Minutos Incluidos en Plan			82:00	\$ 0.00
Total Minutos	82:00		Valor Total Minutos	\$ 0.00

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud **OP-390-2024**

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefónica movil #92692014	000-311-01-17527935	Total Excento 16.17
			Total Gravado 708.83
			15% ISV 106.32
		Neto a Pagar	725.00
	TOTAL PAGO		831.32

En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Agosto 2024 factura No.000-311-01-17527935.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 21430

F01: 00403



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 11:54:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/09/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00403

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	725.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-279-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: MM-279-AD-DGC-2024

Fecha de Recepción: 10/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 10/09/24

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 Viáticos

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	831.32	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	831.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	106.32	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	725.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Agosto 2024 factura No.000-311-01-17527935.

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 CINEMATOGRAFIA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: CGARAY3
CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS

Firmado por: SORTIZ6
SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

Fecha y hora: 10/09/2024 11:47:40

Fecha y hora: 11/09/2024 11:10:22

Fecha y hora: 11/09/2024 11:30:47

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692014

RTN/Número de Identidad: 08019021269910

Correo Electronico: acedillo@ihcinc.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 septiembre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de agosto de 2024

N° de Factura: 000-311-01-17527935

Periodo Facturado: Del 26-07-2024 al 25-08-2024

CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	831.32
*Consumo del mes	\$	29.14
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	16.25	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.6500	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.65 (E)

Total		\$	29.14	\$	0.00	\$	29.14
Subtotal	\$	29.14					
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.65					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	28.49					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.27					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	33.41					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	831.32					
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	831.32					

Datos del Adquiriente exonerado

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

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



También en los siguientes bancos:

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

MEMORANDO
MM-279-AD-DGC-2024

Para: **Cinthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 3 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de agosto.

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/07/2024-29/08/2024	L 15,359.56
2	HONDUTEL	202408	L 201.25
3	CABLECOLOR	31983700	L 4,279.81
4	ALQUILER	001-002-01-00011493	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17527935	L 831.32
		000-311-01-17519985	L 975.39
		000-311-01-17530488	L 2,503.66

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
SGOA.



Tegucigalpa M.D.C. 04 de agosto 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-388-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	No. De factura/aviso de cobro	Total LPS
	Servicios de Internet Septiembre 2024	31983700	Total gravado 3,721.57
			15% ISV 558.24
	TOTAL PAGO		4,279.81

En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro 31983700 por servicio de internet mes de Septiembre 2024.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 25700

F01: 00401



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 11:33:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00401
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	3,721.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-279-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/09/2024 Fecha de Vencimiento: 04/09/24

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	25700	0000		Servicio de Internet	4,279.81	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	4,279.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	558.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,721.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro 31983700 por servicio de internet mes de Septiembre 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 04040011101

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: CGARAY3
CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS

Firmado por: SORTIZ6
SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

Fecha y hora: 04/09/2024 15:07:38

Fecha y hora: 04/09/2024 15:33:58

Fecha y hora: 04/09/2024 15:43:55



Factura Numero
056-003-01-01130671

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: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
Cortés.

CAI: 254939-7440C2-A94BBC-6A2F78-EE7
6A6-01
Rango Autorizado: 056-003-01-00853301 a
056-003-01-01153300
Fecha Limite Emision: 27/09/2024
Fecha de Emision: 26/09/2024

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	09/2024	130.43	130.43
1	MORA		13.04	13.04
1	MORA		-13.04	-13.04
1	Boost Wifi	09/2024	5.22	5.22
1	MORA		0.52	0.52
1	MORA		-0.52	-0.52
1	Telefonia Plan Primario	09/2024	13.91	13.91
1	MORA		1.39	1.39
1	MORA		-1.39	-1.39

Monto Exento:	\$	0.00
Monto Exonerado:	\$	0.00
ISV 15%:	\$	22.44
ISV 18%:	\$	0.00
Valores alicuota tasa cero:	\$	0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	\$	0.00
Descuentos y rebajas otorgados:	\$	0.00
Sub Total Gravado:	\$	149.56
Total DOLARES:	\$	172.00
T.C:		24.8826
Total Lempiras:	L.	4,279.81

Total CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 81/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

R.T.N.	08019002261403
Teléfono	
E-mail	contabilidad@cablecolor.hn
Domicilio Fiscal	Tegucigalpa
Dirección Casa Matriz	Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.

Fecha de Emisión	01/09/2024
Fecha de Pago	
Tasa de Cambio \$:	24.8826

Datos del Cliente

Aviso de Cobro	31983700
Código del Cliente	960234 [DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)]
RTN Cliente	08019021269910
Ciudad	Tegucigalpa
Dirección	FLORENCIA NORTE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PARQUEO DE MALL MULTIPLAZA, EDIFICIO FLOREZCA PLAZA, 2DO NIVEL, INSTALAR EN OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA, TEGUCIGALPA

SERVICIO	MES_APLICA	ISV	MONTO
3PLAY FIBER PYME R3	09/2024	19.57	130.43
Boost Wifi	09/2024	0.78	5.22
Telefonia Plan Primario	09/2024	2.09	13.91

Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Subtotal Gravado 149.56

Monto Exento	0.00
Monto Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	22.44
I.S.V. 18%	0.00
Total Lempiras	4,279.81

Total \$

172.00

Cable Color S.A. de C.V. / www.cablecolor.hn (<https://www.cablecolor.hn>)

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

MEMORANDO MM-279-AD-DGC-2024

Para: **Cinthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 3 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de agosto.

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/07/2024-29/08/2024	L 15,359.56
2	HONDUTEL	202408	L 201.25
3	CABLECOLOR	31983700	L 4,279.81
4	ALQUILER	001-002-01-00011493	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17527935	L 831.32
		000-311-01-17519985	L 975.39
		000-311-01-17530488	L 2,503.66

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
SGOA.

Tegucigalpa M.D.C. 04 de agosto 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud **OP-387-2024**

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	HONDUTEL	No. De factura	Total LPS
	Mes de Agosto 2024	202408	Total Gravado 175.00
			15% ISV 26.25
		Neto a Pagar	201.25
		Total Pago	201.25

En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por consumo telefónico del mes de Agosto 2024 factura No.202408

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 21420

F01: 00400



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
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
Código 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: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 11:32:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00400
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-279-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/09/2024 Fecha de Vencimiento: 04/09/24

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	21420	0000		Telefonía Fija	201.25	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	201.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	26.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por consumo telefónico del mes de Agosto 2024 factura No.202408

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta: 04040011101

Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS
Fecha y hora: 04/09/2024 14:59:48

Aprobado por: CGARAY3
CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/09/2024 15:31:06

Firmado por: SORTIZ6
SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 04/09/2024 15:43:55



SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION * HONDUTEL * 14:14:49 30/08/24

SUBSISTEMA FACTURACION USUARIO: LORTEGA

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

Número Servicio 22359374 Fecha Factura 202408 NO PAGADO

Nombre DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

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

D E B I T O S		Valor Minutos	
Valor Derecho Lin.	175.00	Valor INPO	
Valor NAPO		Valor DINA	
Valor SIDA		Valor Celular	.00
Valor CREN		Valor Cargos	
Valor CRNA		Valor Servicio	.00
Valor CRAL		Valor Mora	
Valor Mes	175.00	Valor Imp. Mora	
Valor Imp. Mes	26.25	Valor Total	175.00
Valor Creditos		Valor Imp. Totl	26.25
Valor Imp Credito		Valor Fac. Tel.	201.25

Valor Cobrar 201.25



MEMORANDO MM-279-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración



Fecha: 3 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de agosto.

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/07/2024-29/08/2024	L 15,359.56
2	HONDUTEL	202408	L 201.25
3	CABLECOLOR	31983700	L 4,279.81
4	ALQUILER	001-002-01-00011493	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17527935	L 831.32
		000-311-01-17519985	L 975.39
		000-311-01-17530488	L 2,503.66

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
SGOA.

Tegucigalpa M.D.C. 9 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-393-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	EXPRESION DIGITAL SA DE CV	No. De factura/aviso de cobro	Total LPS
	Alquiler mes de septiembre del 2024	001-002-01-00011493	Total gravado 86,800.00
			15% ISV 13,020.00
	TOTAL PAGO		99,820.00

En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011493 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de septiembre del 2024.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFÍA
PRESUPUESTO
HONDURAS C.A.



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFÍA
IHCINE
INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFÍA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Cta. 22100 F01: 00402



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 11:43:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00402
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-279-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/09/2024 Fecha de Vencimiento: 10/09/24

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	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,820.00	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	99,820.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	13,020.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	86,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011493 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de septiembre 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

DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: CGARAY3
CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS

Firmado por: SORTIZ6
SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

Fecha y hora: 10/09/2024 11:38:07

Fecha y hora: 11/09/2024 11:06:45

Fecha y hora: 11/09/2024 11:30:47

MEMORANDO MM-279-AD-DGC-2024

Para: **Cynthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 3 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de agosto.

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/07/2024-29/08/2024	L 15,359.56
2	HONDUTEL	202408	L 201.25
3	CABLECOLOR	31983700	L 4,279.81
4	ALQUILER	001-002-01-00011493	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17527935	L 831.32
		000-311-01-17519985	L 975.39
		000-311-01-17530488	L 2,503.66

6,600.⁰⁰

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
SGOA.



ORIGINAL



FACTURA
No. 001-002-01-00011493

Cliente: Dirección General de Cinematografía
RTN: 08019021269910
Referencia: Alquiler Septiembre 2024
Fecha: 02/09/2024
Vence: 02/09/2024
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 SEPTIEMBRE 2024	1	L. 86,800.00	L. -	L13,020.00	L99,820.00
		L. -	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 Allicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	13,020.00
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar		

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA

RECIBIDO

RECIBE: *Nadler Velizquez*

FECHA: *02/09/24* HORA: *10:13*

Yolany B

Firma

Nombre



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 12/09/2024 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 11/10/2024, 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Tegucigalpa M.D.C. 4 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud **OP-386-2024**

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario		Período	Fecha	Total LPS
1	ENEE			
	Mes de Agosto 2024	29/07/2024-29/08/2024	13/8/2024	15,359.56
	TOTAL PAGO			15,359.56

En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de Energía Eléctrica correspondiente al periodo 29/07/2024-29/08/2024.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 21110

F01: 00333



TRANSFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS

Medio Pago :	PEC PAGO ENTRE INSTITUCIONES CUT	Estado :	CONCILIADO
Institución :	0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Numero Pago :	002323	Monto :	15,359.56
		Moneda :	HNL LEMPIRAS

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

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

Documento Relacionado :			
Gestión :	2024		
Institución :	404	Dirección General de Cinematografía	
GA :	1	GERENCIA CENTRAL	
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	
Nro. Documento :	00333	-	01 - 00001



TRANSFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS

Medio Pago :	PEC PAGO ENTRE INSTITUCIONES CUT	Estado :	CONCILIADO
Institución :	0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Numero Pago :	002323	Monto :	15,359.56
		Moneda :	HNL LEMPIRAS

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

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

Documento Relacionado :			
Gestión :	2024		
Institución :	404	Dirección General de Cinematografía	
GA:	1	GERENCIA CENTRAL	
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	
Nro. Documento :	00333	-	01 - 00001



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 11:26:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00333
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		ENG	0801001,	00001	11101010006181
					Importe
					15,359.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	MM-279-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/09/2024	04/09/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	15,359.56	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	15,359.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,359.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorándum MM-279-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de Energía Eléctrica correspondiente al periodo 29/07/2024-29/08/2024.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 04/09/2024 12:05:46	Fecha y hora: 04/09/2024 15:19:07	Fecha y hora: 04/09/2024 15:41:15

1778269

CÓDIGO DE CLIENTE



ORGANISMO DE LA REGULACIÓN



ENEE

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 29/JUL/2024 a 29/AGO/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: EXPRESION DIGITAL S. A EDISA
DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA OESTE, FTE MALL MULTIPLAZA

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 96859590
TARIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 001-356-858 NIVEL DE TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

Summary cards showing consumption (2,481 kWh), due date (13/SEP/2024), and total amount (L 15,359.56)

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 73793 FECHA LECTURA ANTERIOR: 29/JUL/2024
LECTURA ACTUAL: 76274 FECHA LECTURA ACTUAL: 29/AGO/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31 FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

Table with columns: TARIFA (kWh), L/kWh, CONSUMO (kWh), VALOR L. Row: BAJA TENSION: 6.90, 2,481, 17,143.46

ÚLTIMO PAGO L. 14,361.29
FECHA ULT. PAGO: 20/AGO/2024
MESES EN MORA: 0

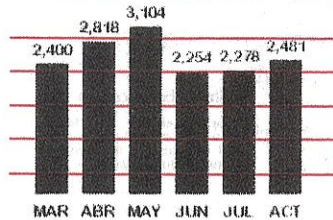
CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

TOTAL 2,481 = 17,143.46

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) VALORES POR CONCEPTOS (L)

Table with 2 columns: COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) and VALORES POR CONCEPTOS (L). Rows include Generación, Transmisión, Distribución, Operación del Sistema, Costo de Energía, Cargo Por Comercialización, Cargo Por Regulación, Alumbrado Público, Subsidio incremento tarifario.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES: L. 15,359.56

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 203 kWh. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

Summary table: TOTAL MES L. 15,359.56, SALDO PENDIENTE L. 0.00, TOTAL A PAGAR L. 15,359.56

1778269
CÓDIGO DE CLIENTE

MEMORANDO MM-279-AD-DGC-2024

Para: **Cynthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 3 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago de Servicios Públicos del mes de agosto.

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/07/2024-29/08/2024	L 15,359.56
2	HONDUTEL	202408	L 201.25
3	CABLECOLOR	31983700	L 4,279.81
4	ALQUILER	001-002-01-00011493	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17527935	L 831.32
		000-311-01-17519985	L 975.39
		000-311-01-17530488	L 2,503.66

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
SGOA.

Tegucigalpa M.D.C. 9 de Septiembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-394-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.	No. De factura/aviso de cobro	Total LPS
	Alquiler de parqueo Septiembre 2024	000-001-01-00004041	Total gravado 5,739.13
			15% ISV 860.87
	TOTAL PAGO		6,600.00

En Atención al Memorándum MM-283-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004041 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Septiembre del 2024.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por

Cta. 22100 F01: 00406



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 12:01:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00406
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL	RTN	08019020229740	00007	749729491	5,739.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MM-283-AD-DGC-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
10/09/2024	10/09/24	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,600.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	6,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	860.87	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,739.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-283-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004041 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Septiembre del 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04040011101
		Número de Libreta
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 10/09/2024 12:04:28	Fecha y hora: 11/09/2024 11:20:45	Fecha y hora: 11/09/2024 11:30:47



INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.
 Col. Florencia Oeste, Boulevard Juan Pablo, Contiguo a Plaza Forezca, Distrito Central, F.M.
 Email: franklinnoemaldonadovivas@gmail.com Cel.: 3390-0187
 R.T.N. 08019020229740 CAI: 2B9EC8-06D221-BD4E88-B6E881-7AAB4F-A4

CLIENTE: Dirección General de Cinematografía
R.T.N.: 08019021269910 **Fecha:** 9 Sep. 2024
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de parqueo del mes del Septiembre			
		TOTAL		

Inversión/Planta/Arrendo/Seguro/Planta Tel. 2238-3316 / 2299-3116. P.T.N. 1592588100770 Certificado No. 933-25-0500-37

FACTURA N° 000-001-01-0000 4041

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	
VALOR EN LETRAS:	Seis mil Seiscientos Lempiras Exactos.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN	19/06/2025
RANGO AUTORIZADO DEL	000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	860.67
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6600 ₡

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALAT"

FIRMA



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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

www.sar.gob.hn



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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-61388** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO MM-283-AD-DGC-2024

Para: **Cynthia Romero**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 09 de septiembre del 2024.

Asunto: Pago parqueo del mes de septiembre

Por medio del presente se le solicita el pago del servicio de parqueo para los empleados de la Dirección General de Cinematografía por un monto de L 6,600.00 Exactos.

Adjunto factura: No. 000-001-01-0000 4041

Bendiciones,

Atentamente,

Archivo
SGOA.