

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Noviembre de 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-511-2024 ✓

Estimada Sherry,

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


Nombre del Beneficiario		No. Factura	Total LPS
1	TELEVENTUR S.A. DE C.V. Boleto Aéreo para Cuba	000-001-01-00011672 ✓	Total excento L.22,906.96
			Valor Gravado L.3,711.34
			Impuesto S/V 15% L.556.70
	Total a pagar		L. 27,175.00 ✓


En Atención al Memorándum MM-362-AD-DGC-2024 ✓ enviado por La administración y con orden de compra #DGC-CM-074-2024, autorizada por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa, se solicita pago a TELEVENTUR S.A. DE C.V. por compra de boleto aéreo de ida y regreso, para poder asistir a la 45 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se llevará a cabo del 5 al 15 de diciembre de 2024 en La Habana, Cuba.


El itinerario de viaje se tiene planificado de la siguiente manera:

- **Salida de Honduras:** 4 de diciembre de 2024
- **Regreso a Honduras:** 11 de diciembre de 2024.

Atentamente


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cta. 26120 F01: 00573 ✓

MEMORANDO
MM-362-AD-DGC-2024

Para: Francisco Benavides
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Pago de Pasaje

Fecha: 26 de noviembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se solicita realizar el pago a TELEVENTUR por un monto de VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 27,175.00) EXACTOS para pasaje aéreo para el director Manuel Villa, quien viajará al festival de Ibermedia que se realizará en La Habana, Cuba del 04 al 11 de diciembre del presente año.

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-362-AD-DGC-2024/SherryO



27/11/2024
16:26.
26120 →

Televentur S.A. de C.V

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Guijarro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Maricela@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha límite: 12/02/2025

CAI: 1EA144-8B1BE6-E24A8B-0328EA-369338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas

Número	000-001-01- 00011672
Fecha	26/11/2024
Página	1

Presentado a:


Enviar a:

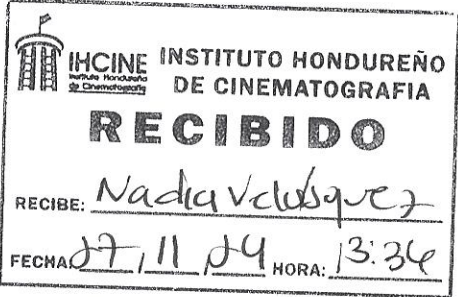
RTN- 08019009241855

DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	1 PASAJE AÉREO XPL-HAV-XPL DEL 4-11 DICIEMBRE 2024 PAX: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9021-269910	0801-9021-269910		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Henry Ponce	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	mp. %	Total
1	PASAJE AEREO - EL CARIBE	22,906.96			22,906.96
1	QUEUES	3,711.34		15.00	3,711.34





N° Orden de Compra Exenta
N° Const. Regist. Exonerado
N° Registro SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	22,906.96
Importe Gravado 15% L.	3,711.34
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 15% L.	556.70
Impuesto 18% L.	0.00
Total L.	27,175.00

VEINTI SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

Televetur S.A. de C.V

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Gujjarro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Maricela@televetur.com Tel 2203-7070 Fecha limite: 12/02/2025

CAI: 1EA144-8B1BE6-E24A8B-0328EA-369338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas

Número	000-001-01- 00011672
Fecha	26/11/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)
/

1 PASAJE AÉREO XPL-HAV-XPL DEL 4-11 DICIEMBRE 2024
PAX: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ
/

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9021-269910	0801-9021-269910		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Henry Ponce	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
1	PASAJE AEREO - EL CARIBE	22,906.96			22,906.96
1	QUEUES	3,711.34		15.00	3,711.34

N° Orden de Compra Exenta
N°Const. Regist. Exonerado
N° Registro SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	22,906.96
Importe Gravado 15% L.	3,711.34
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 15% L.	556.70
Impuesto 18% L.	0.00
Total L.	27,175.00

VEINTI SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS <<<< EXIJALA >>>>

HONDURAS

DGC
DIRECCIÓN
GENERAL DE
CINEMATOGRAFÍA

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-074-2024

Proveedor

TELEVENTUR S.A. de C.V.
Plaza Las Lomas, 11101
Tegucigalpa M.D.C.
Telefono 2203-7070

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
	Compra de pasaje aéreo para el director de la institución hacia la Habana, Cuba para asistir a la reunión del comité intergubernamental de IBERMEDIA del 04 al 11 de diciembre 2024.	1	27,175.00	27,175.00

Importe no gravado 27,175.00
Importe gravado -
Impto. S/V -
TOTAL 27,175.00

Autorizado por.



Manuel Villa
Director General
Dirección General de Cinematografía



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEVENTUR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019009241855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/11/2024 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 04/12/2024, 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 REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEVENTUR S.A. DE C.V.**
con Registro Tributario Nacional: **08019009241855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 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 31/12/2024.

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

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Este documento es una copia electrónica de un documento original emitido por el Servicio de Administración de Rentas. El documento original es el único válido para fines legales. Este documento es una copia electrónica de un documento original emitido por el Servicio de Administración de Rentas. El documento original es el único válido para fines legales.

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.



República de Honduras
Secretaría de Fomento, Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 00019009241855

TELEFONOS SA DE CV
Hortivo a Hacienda Social

Interceptores	
Ventas-Servicio	<input type="checkbox"/>
Producción Intermedias	<input type="checkbox"/>
Producción de Cargas	<input type="checkbox"/>
Producción Acabados Livros	<input type="checkbox"/>
Distribución Acabados Livros	<input type="checkbox"/>
Exportación	<input type="checkbox"/>
Importación	<input type="checkbox"/>
Procesamiento	<input type="checkbox"/>

Producción Intermedias

Director Ejecutivo

Señor Camiloyota reuaca su obligacion con comarcas del cual cualquier cambio en las bases en el RTN, conforme el articulo de la ley 13 de 2002 Ley de Fomento, con su obligacion modular es con el con tribuacion. Transaccion SAGSAC

Numero de Documento CDA 12-200347



John de Espinosa, Director Ejecutivo

Señor Camiloyota reuaca su obligacion con comarcas del cual cualquier cambio en las bases en el RTN, conforme el articulo de la ley 13 de 2002 Ley de Fomento, con su obligacion modular es con el con tribuacion. Transaccion SAGSAC

John de Espinosa, Director Ejecutivo



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-074-2024

Proveedor

TELEVENTUR S.A. de C.V.
Plaza Las Lomas, 11101
Tegucigalpa M.D.C.
Telefono 2203-7070

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
	Compra de pasaje aéreo para el director de la institución hacia la Habana, Cuba para asistir a la reunión del comité intergubernamental de IBERMEDIA del 04 al 11 de diciembre 2024.	1	27,175.00	27,175.00

Importe no gravado	27,175.00
Importe gravado	-
Impto. S/V	-
TOTAL	27,175.00

Autorizado por.



Manuel Villa
 Director General
 Dirección General de Cinematografía



el mundo me espera



COTIZACION

DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA







TELEVENTUR RTN:08019009241855

Cotización un pasaje aéreo Internacional en la ruta XPL-HAV-XPL con fecha de vuelo 04-11 diciembre 2024

con el siguiente Itinerario

La cotización incluye: pasaje aéreo 1 equipaje de mano de 10 kg, 1 articulo personal puede ser mochila o cartera 1 equipaje de bodega de 23 kg

Pasajeros: Manuel Villa Cruz

Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Avión	Esc / Parada	Asientos	Surface	Familia/Clases	Equipaje
 386	Comayagua XPL Mie, 04 Dic 04:54	Ciudad de Panamá PTY Mie, 04 Dic 08:02	2h:08m	738	1	1	NO	CLASSIC <input type="button" value="v"/>	
 345	Ciudad de Panamá PTY Mie, 04 Dic 09:32	La Habana HAV Mie, 04 Dic 12:12	2h:40m	738		1	NO		
 245	La Habana HAV Mie, 11 Dic 05:13	Ciudad de Panamá PTY Mie, 11 Dic 07:58	2h:45m	738	1	1	NO	CLASSIC <input type="button" value="v"/>	
 720	Ciudad de Panamá PTY Mie, 11 Dic 11:48	Comayagua XPL Mie, 11 Dic 12:48	2h:00m	738		1	NO		

TOTAL, A PAGAR L. 27,175.00

d

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today
Localizador: 43PTJI

Fecha: 25 Noviembre 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 28972.20

Copa Airlines CM 386

Salida	04 Diciembre 2024, 04:54A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	Terminal:
Llegada	04 Diciembre 2024, 08:02A	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		02:08	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		127.058 kg/persona	

Copa Airlines CM 345

Salida	04 Diciembre 2024, 09:32A	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	04 Diciembre 2024, 12:12P	Havana, (Jose Marti Intl)	Terminal: 3
Duración		02:40	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		158.217 kg/persona	

Copa Airlines CM 245

Salida	11 Diciembre 2024, 05:13A	Havana, (Jose Marti Intl)	Terminal: 3
Llegada	11 Diciembre 2024, 07:58A	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		02:45	
Clase		Económica (S)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		158.226 kg/persona	

Copa Airlines CM 720

Salida	11 Diciembre 2024, 11:48A	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	11 Diciembre 2024, 12:48P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración		02:00	
Clase		Económica (S)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		127.058 kg/persona	

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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/06/2017 11:30:12

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/06/2017



Número de Documento: 00166635 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TELEVENTUR, S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: RENTA DE AUTOS PAQUETE
Clase: TURISTICOS VENTA PASAJE AEREOS
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019009241855

PIN: DZFJHCWOO

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12
Fax: Email: info@televentur.com Teléfono: 2221-21-27
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ARMANDO JOSE PALACIOS MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1984-17463

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: ITZEL ANAI PALACIOS SIWADY PODER
País: GENERAL
HONDURAS
Número Documento: 0826-1982-00135

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-153680-5	

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 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: 07/06/2017 11:26:14

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 07/06/2017 11:30:12

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 07/06/2017 11:29:24



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: **TELEVENTUR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019009241855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/11/2024 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 04/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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





Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEVENTUR S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019009241855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 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 31/12/2024.

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





DISTRITO CENTRAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 259866

Permiso No:236507
Declaración No:DI-99945
Fecha de emisión:7/2/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

TELEVENTUR SA DE CV

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1006-LOMAS DEL GUIJARRO (1006)
Clave Catastral: 10-0116-024
Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO, PLAZA LAS LOMAS, LOCAL # 5
RTN o Identidad: 08019009241855
No. de Negocio: ICS-48840

CONTRIBUYENTE:

TELEVENTUR SA DE CV

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]
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACION

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA DE PERMISOS DE OPERACION



Exhibir este permiso en un lugar visible y accesible a la Autoridad Municipal.



ZLOG0-0000-05UT-EXTI-X56D-WBG0-0000-0000-0E9Y0





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2306-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/07/2021 01:10:35 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Televentur S.A. de C.V.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Itzel Anaí Palacios Siwady, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 14590 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2306-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **Televentur S.A. de C.V.** Con **R.T.N. 08019009241855** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:



Sociedad Mercantil Nacional	Televentur S.A. de C.V.
No. de Resolución	2306-2021
No. de Certificación	2306
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	16/12/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Agencias de viajes
Registro Tributario Numérico	08019009241855
Certificación del Órgano Societario	Mariela del Carmen Vargas Alvarado, Armando José Palacios Mejía, José María Palacios Mejía
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Pueblo Nuevo, calle Calzada Grenada, No. de casa 123. Punto de referencia Billares Navas.
Teléfono	2238-6380
Correo Electrónico	itzelpalacios@yahoo.com



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

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

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA**

CC.HDEA

Verificar en:

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

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

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

**MEMORANDO
MM-359-AD-DGC-2024**

Para: Jose Luis Salgado
Compras

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Viáticos

Fecha: 25 de noviembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se solicita realizar la compra del vuelo al director Manuel Villa Cruz, para poder asistir a la reunión del Comité intergubernamental de IBERMEDIA que se celebrará en Cuba, La Habana desde el 04 al 11 de Diciembre del presente año.

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-359-AD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/12/2024 12:49:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00573
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
TELEVENTUR,S.A.DE C.V.	RTN	08019009241855	00012	21-401-153680-5	26,618.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MM-362-AD-DGC-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento				Fecha Firma origen	
27/11/2024	27/11/24	Proceso de Compra No							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento								

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	27,175.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	27,175.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	556.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,618.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-362-AD-DGC-2024 enviado por La administración y con orden de compra #DGC-CM-074-2024, autorizada por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa, se solicita pago a TELEVENTUR S.A. DE C.V. por compra de boleto aéreo de ida y regreso, para poder asistir a la 45 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se llevará a cabo del 5 al 15 de diciembre de 2024 en La Habana, Cuba. El itinerario de viaje se tiene planificado de la siguiente manera: ¿ Salida de Honduras: 4 de diciembre de 2024 ¿ Regreso a Honduras: 11 de diciembre de 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: 27/11/2024 10:57:58	Fecha y hora: 27/11/2024 11:00:01	Fecha y hora: 27/11/2024 14:05:00



TRANSFERENCIA BANCARIA

02/12/2024 12:50:42

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: TELEVENTUR,S.A.DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/12/2024 12:04:09

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: TELEVENTUR,S.A.DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE 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

02/12/2024 12:04:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00573
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	
TELEVENTUR,S.A.DE C.V.		RTN	08019009241855	00012	21-401-153680-5
					Importe
					26,618.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	MM-362-AD-DGC-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/11/2024	27/11/24	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	27,175.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	27,175.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	556.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,618.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-362-AD-DGC-2024 enviado por La administración y con orden de compra #DGC-CM-074-2024, autorizada por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa, se solicita pago a TELEVENTUR S.A. DE C.V. por compra de boleto aéreo de ida y regreso, para poder asistir a la 45 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se llevará a cabo del 5 al 15 de diciembre de 2024 en La Habana, Cuba. El itinerario de viaje se tiene planificado de la siguiente manera: ¿ Salida de Honduras: 4 de diciembre de 2024 ¿ Regreso a Honduras: 11 de diciembre de 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04040011101 Número de Libreta DIRECCIÓN GENERAL DE 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: 27/11/2024 10:57:58	Fecha y hora: 27/11/2024 11:00:01	Fecha y hora: 27/11/2024 14:05:00

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Noviembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-500-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario		No. De factura	Total LPS
1	INVERSIONES KALTER/ KARLL THERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES	000-001-01-00002420	Total Gravado 7,165.00
			15% ISV 1,074.75
			- Ret. 1% ISR 71.65
			Neto a Pagar L.7,093.35
			Total Pago L.8,239.75

En Atención al Memorándum MM-346-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la factura No. 000-001-01-00002420 a INVERSIONES KALTER/ KARLL THERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES, COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS NUEVOS DE LA DGC.

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cta. 32310

F01: 568

Aprobado en sistema

www.ihcine.gob.hn @ihcine.hn

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 08/05/2024
 No. DGC-CM-041-2024

Proveedor

Inversiones KALTER
 Bo. Concepcion, entre 6ta y 5ta avenida
 Comayaguela M.D.C.
 Tel. 9487 8004

Dirección de entrega

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

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

Presentacion	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Unidad	Camisa institucional Dryfit color nefro y gris	12	250.00	3,000.00
Unidad	Camisa institucional tipo Columbia color blanco	7	595.00	4,165.00
0			-	

Sub-total **7,165.00**
 Ventas excentas -
 Ventas Grabadas **7,165.00**
 Impto. S/V **1,074.75**
TOTAL 8,239.75

Autorizado por.





Kevin Gabriel Meza Hernández
 Oficial Jurídico Firma delegada mediante Acuerdo No. 018-DGC-2024
Dirección General de Cinematografía

Cotización

ESTADOS UNIDOS

0 8 0 1 1 9 7 5 0 9 4 2 9 7

Nombre Cotizador: MARI TERESA SERENO ZARATEA ROSALES

Nombre Cotizado: MARI TERESA SERENO ZARATEA ROSALES

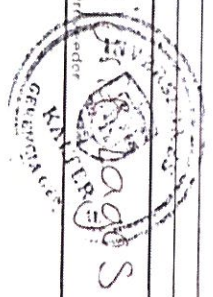
0 3 0 1 1 9 7 5 0 9 4 2 9

Nombre Cotizador: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

Nombre Cotizado: MARI TERESA SERENO ZARATEA ROSALES

Ver este medio de solución con los precios de los siguientes bienes y servicios:

No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	UNO	CAMISAS MUJER TELA DREI COLON VESRO Y GRIS HOJONERE Y MUJER MONGASAS	290.00	3,070.00
2	7	UNO	CAMISAS FEMENINA M. T. P. O. COLUMA CON MONOGRAMAS MUJER	555.00	4,165.00
Subtotal Ipt. I					7,155.00
TOTAL I					7,155.00
DIA				11	
MES				9	
AÑO					2024



Comentarios: Se debe haber escrito correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponde y en caso de tener algún comentario o duda, favor de comunicarse al correo electrónico que se encuentra en el encabezado de esta cotización.



Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

20/03/2017 15:56:53

Gestión: 20

R_BEN_DOCB_DOI

Página

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/03/2017



Número de Documento: 00202991 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: ELABORACION DE PRENDAS Institución: Código:
Clase: DE VESTIR BORDADO Y SERIGRAFA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1975-09429 RTN Nro: 08011975094297

DOMICILIO

Dirección: DIVINA PROVIDENCIA CALLE AL CENTRO CNSTO DEL PICACHO SECTOR 6 CASA 161
Fax: Email: kallermedina@yahoo.com Teléfono: 3148-16-69
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1975-09429 Poder Legal:

APODERADO

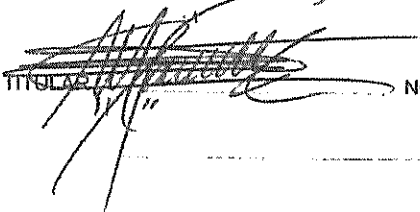
CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	200005036002	

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

Karllthers D. Medina R. FECHA 20/mar/2017



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-56416

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEDINA ROSALES KARLLTHERS DERMENEGIER**
Con Registro Tributario Nacional: **08011975094297**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-56416 en fecha 27/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No 25-111568856 de fecha 26/09/2022 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 periodo 202401, según Declaración 27281562542, presentada el 30/04/2024.

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



Si la obligación del destinatario de la presente Constancia requiere su validación, favor de Internet en la dirección <http://constancias.sergob.ec>, ingresando el número **201-24-10500-56416** o mediante el siguiente código QR.





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

RTN: 08011975094297

KARIL THERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
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: 20110602

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial, Gaceta N° 20880 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 recuerda su obligación de comunicar a la Dirección 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 DEL-12-704625

Transacción: AFASCF

Copia

**MEMORANDO
MM-346-AD-DGC-2024**

**Para: Francisco Benavidez
Presupuesto**

**De: Sherry Ortiz
Administración**



Fecha: 05 de noviembre del 2024.

Asunto: Pago de camisas de uniforme de los empleados.


Por medio del presente se le solicita realizar el pago de las camisas de uniformes de los empleados de recién ingreso a INVERSIONES KALTER por la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.8,239.75) según factura No.000-001-01-00002420 de fecha 15 de agosto del 2024.

Se adjunta factura y documentación soporte.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
KEZ.


*5-11-2024
11:41 am*

32310 →



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: CGARAY3

02/12/2024 12:53:10

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00568
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	
KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES	TID	0801-1975-09429	00010	200005036002	7,093.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-346-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/11/2024 Fecha de Vencimiento: 14/11/24

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	32310	0000		Prendas de Vestir	8,239.75	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	8,239.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,146.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,093.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En Atención al Memorandum MM-346-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la factura No. 000-001-01-00002420 a INVERSIONES KALTER/ KARLL THERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES, COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS NUEVOS DE LA DGC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS

Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

Fecha y hora: 14/11/2024 16:34:56

Fecha y hora: 14/11/2024 16:42:54

Fecha y hora: 14/11/2024 16:58:39



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Octubre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-473-2024


Estimada Sherry,

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


	Nombre del Beneficiario	Fecha	No. De factura	Total LPS
1	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZZ S. DE R.L.			
	Compra de Insumos varios para uso en Ofician	15/10/2024	000-001-01-00000416	Total Gravado 24,680.00
	TOTAL PAGO			L.24,680.00

En Atención al Memorándum MM-326-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a Comercial y Distribuciones Jazz S. de R.L. compra de insumos de varios para uso en oficina

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por




Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado




Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por



Cta. 31110 F01: 00519



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 13:56:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00519
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	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	24,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	MM-326-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/10/2024	16/10/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,680.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	24,680.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorándum MM-326-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a Comercial y Distribuciones Jazz S. de R.L. compra de insumos de varios para uso en oficina

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04040011101
CUENTA / LIBRETA	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: 16/10/2024 15:00:12	Fecha y hora: 17/10/2024 16:23:03	Fecha y hora: 18/10/2024 15:46:55

MEMORANDO
MM-326-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Pago por concepto de suministros

Fecha: 14 de octubre del 2024



Buen día estimada, reciba un cordial saludo.

Por este medio solicito que se realice el proceso de pago por concepto de suministros por un monto de VEINTICUATRO MIL SEISIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS. (L 24,680.00)

Adjunto orden de compra y facturas.

Atentamente,

→ 31110

SGOA Archivo
ARCH. MM-326-AD-DGC-2024/SherryO

MEMORANDO
MM-326-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Pago por concepto de suministros

Fecha: 14 de octubre del 2024



Buen día estimada, reciba un cordial saludo.

Por este medio solicito que se realice el proceso de pago por concepto de suministros por un monto de VEINTICUATRO MIL SEISIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS. (L 24,680.00)

Adjunto orden de compra y facturas.

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-326-AD-DGC-2024/SherryO

COMAYAGUELA, M.D.C JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024



RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (24,680.00) POR LA COMPRA DE INSUMOS, SEGÚN FACTURA.

N° 000-001-01-00000416

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the line is a circular stamp with the 'JAZ' logo in the center. The text 'FIRMA Y SELLO' is written across the stamp, and 'COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.A. DE C.V. RTN: 08019022421615' is written around the bottom edge of the stamp.



Secretaría de la Presidencia de la República
Despacho de Catedrales

www.tefira.gub.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

FORMA DE REGISTRO

Generación: 2022

R. BENEFICIARIO

Forma 1 de 1



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

Número de Documento: 00253614 000
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	Tipo	PROVEEDOR, CONTRATISTA O	
	OFICINA		BENEFICIARIO GENERAL	
	PERSONA JURIDICA			

IDENTIFICACION

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

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL EL SITIO SECUNDA FTAPA, BL #40 CASA #6369, CALLE PRINCIPAL
 Fax: Email: xiomarazapatamayes@yahoo.es Telefono: 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: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO DEL PAIS S A	Caja de Ahorro	21-599-002569-5	

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: 08019022421613

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nombre o Razon Social

Inscripciones

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

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 2, Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto No 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4-164 del Código Tributario.



SAR

Director Ejecutivo

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



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 10/10/2024 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 31/12/2024.

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

CONSCCCONSCC/75159



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA



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 10/10/2024 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 08/11/2024, 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.

CONS/CCON/SCC/75/159



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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
 Jueves 10 de Octubre 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 botellon de agua como se detalla a continuacion:

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	6	UNIDAD	FARDO DE REFRESCO EN LATA DE 354ML PAQUETE DE 24 UNIDADES EXENTO	L 600.00	L 3,600.00
2	60	UNIDAD	CAFÉ RUBIO EXENTO	L 145.00	L 8,700.00
3	8	PAQUETE	AGUA PURIFICADA 40 UNIDADES / 500 ML EXENTO	L 380.00	L 3,040.00
4	100	UNIDAD	AGUAZUL EN BOTELLON DE 5 GALONES EXENTO	L 70.00	L 7,000.00
5	2	UNIDAD	CREMORA 650 GR EXENTO	L 270.00	L 540.00
6	3	PAQUETE	AZUCAR FARDO DE 10 UNIDADES EXENTO	L 600.00	L 1,800.00
Observaciones:				EXONERADO	L -
				Valor Exento	L 24,680.00
				Valor Gravado	L -
				18% ISV	
				15% ISV	L -
Lugar de Entrega:			En sus instalaciones Tgu	Total a Pagar	L 24,680.00

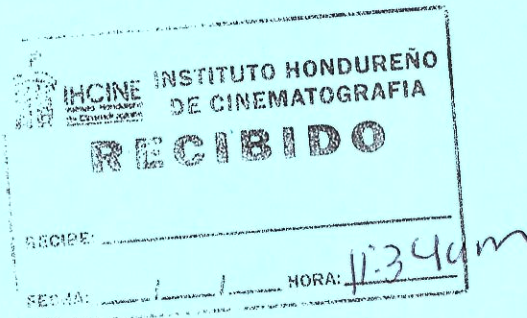
Atentamente:



Recibido Por: _____

Fecha: _____

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



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
 Jueves 10 de Octubre de 2024



COMPROBANTE DE ENTREGA

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

Por medio de la presente se hace entrega de botellon de agua como se detalla a continuacion:

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	15		AGUAZUL EN BOTELLON DE 5 GALONES EXENTO	L 70.00	L 1,050.00
Observaciones:				EXONERADO	L -
				Valor Exento	L 1,050.00
				Valor Gravado	L -
				18% ISV	
				15% ISV	L -
Lugar de Entrega:			En sus instalaciones Tgu	Total a Pagar	L 1,050.00

Atentamente:



Recibido Por: _____

Fecha: _____

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA

RECIBIDO

RECIBE: Nadia Velazquez

FECNA: 14/10/24 HORA: 11:34am

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 23/09/2024
 No. DGC-CM-068-2024

Proveedor

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

Dirección de entrega

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

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento	
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración	
Presentación	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Fardo	Refresco en lata de 355ml paquete de 24 unds	6	600.00	3,600.00
Unidad	Bolsa de Café de 450gr	60	145.00	8,700.00
Fardo	Agua purificada 40 unidades/500ml	8	380.00	3,040.00
Unidad	Agua en botellon de 5 galones	100	70.00	7,000.00
Unidad	Cremora Tarro de 650gm	2	270.00	540.00
Fardo	Azucar fardo de 10 unidades	3	600.00	1,800.00

Sub-total 24,680.00
 Ventas exentas -
 Ventas Grabadas -
 Impto. S/V -
TOTAL 24,680.00

Autorizado por.



Manuel Villa
 Director General
Dirección General de Cinematografía

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

miércoles 18 de septiembre de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION DGC-2024

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

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	6	FARDO	FARDO DE REFRESCO EN LATA DE 354ML PAQUETE DE 24	600.00	3,600.00
2	60	UNIDAD	CAFÉ RUBIO	145.00	8,700.00
3	8	FARDO	AGUA PURIFICADA 40 UNIDADES / 500 ML	380.00	3,040.00
4	100	UNIDAD	AGUAZUL EN BOTELLON DE 5 GALONES	70.00	7,000.00
5	2	UNIDAD	CREMORA 650 GR	270.00	540.00
6	3	FARDO	AZUCAR FARDO DE 10 UNIDADES	600.00	1,800.00

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

Observaciones:	Subtotal	24,680.00
	Valor Exento	
	Importe Gravado	24,680.00
	15% ISV	
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	24,680.00

Atentamente:

Firma y sello:

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

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

MEMORANDO
MM-297-AD-DGC-2024

Para: **José Salgado**
Compras

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 17 de septiembre del 2024.

Asunto: Solicitud de Suministros

Por medio de la presente se solicita realizar el proceso de cotización en ONCAE para la adquisición de suministros para uso de oficina de la DGC.

Se requiere lo siguiente:

- 6 fardos de Refresco en lata paquete de 24
- 60 unidades de café rubio
- 8 fardos agua purificada 40 unidades
- 100 unidades de Botellón AGUAZUL 5 galones
- 2 unidades de cremora 650 GR
- 3 fardos de Azúcar de 10 unidades

Bendiciones,

Atentamente,

Archivo
SGOA.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/11/2024 14:41:01

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: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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