

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Noviembre 2024

Sherry Ortiz
 Administración
 Presente

Solicitud OP-492-2424

Estimada Sherry,

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

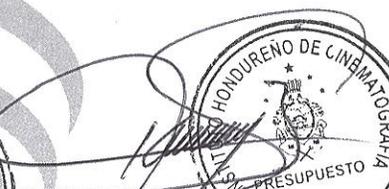
Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefonía Movil #92692011 ✓	000-311-01-18399466 ✓	Total Excento L.83.44
			Total Gravado L.2,079.52
			15% ISV L.311.93
			Neto a Pagar L.2,162.92
TOTAL PAGO			L.2,474.89 ✓

En Atención al Memorándum MM-344-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Octubre 2024 factura No.000-311-01-18399466 de la línea telefónica móvil #92692011.

Atentamente,


 Cinthia Romero
 Asistente Administrativo
 Elaborado Por




 Francisco Benavides
 Planificación de Presupuesto
 Aprobado

Cta. 21430 ✓


 Sherry Ortiz
 Administración
 Autorizado por



F01: 00542 ✓

OP-492

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692011

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:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2024

N° de Factura: 000-311-01-18399466

Periodo Facturado: Del 26-09-2024 al 25-10-2024

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

	L	2,474.89
*Consumo del mes	\$	86.32
Impuestos	\$	12.45

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Otorgados	Total
Plan Postpago Business USD 82.99	1.00	\$	82.9900 \$	82.99	\$ 0.00	\$ 82.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	45.10	\$	0.0000 \$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$	3.0000 \$	3.00	\$ 0.00	\$ 3.00 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$	3.0000 \$	0.00	\$ 3.00	\$ 3.00 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$	3.3300 \$	3.33	\$ 0.00	\$ 3.33 (E)

Total		\$	89.32	\$	3.00	\$ 86.32
Subtotal	\$	89.32				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	3.00				
Valores Exentos	\$	3.33	83.44			2,391.45
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Aliquota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	82.99	2,079.52			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	12.45	311.93			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Aliquota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	98.77	Tasa de Cambio L 25.0571			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,474.89	Dos Mil Cuatrocientos Seenta y Cuatro Lempiras con 89/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,474.89				

FACTURA

No. Telefono: (504)92692011
No. Factura: 000-311-01-18399466



Fecha	Hora	Destino	Duración	Valor
30/09/2024	19:24:04	50432009654	01:52	\$ 0.00
		TOTAL Minutos Incluidos en Plan	45:10	\$ 0.00
Total Minutos	45:10		Valor Total Minutos	\$ 0.00

FACTURA



No. Telefono: (504)92692011
No. Factura: 000-311-01-18399466

DETALLE CONSUMO NAVEGACION ROAMING

No.	Fecha	Hora	Duración KB	APN	Operador	Valor
1	08/10/2024	00:37:16	521216.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
2	08/10/2024	15:20:38	47104.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
3	08/10/2024	11:53:16	237568.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
4	08/10/2024	10:52:20	13312.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
5	08/10/2024	11:52:40	151552.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
6	08/10/2024	00:43:51	351232.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
7	08/10/2024	00:30:47	230400.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
8	08/10/2024	10:50:04	12288.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
9	08/10/2024	11:46:42	5084160.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
10	08/10/2024	11:53:03	141312.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
11	08/10/2024	10:52:59	51200.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
12	08/10/2024	00:15:39	1286144.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
13	08/10/2024	11:53:26	7168.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
14	08/10/2024	08:18:37	5374222.0000	internet.tigo.hn	Panama	0.0000
15	09/10/2024	18:09:58	2048.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
16	09/10/2024	22:43:46	3072.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
17	10/10/2024	08:43:35	2048.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
18	11/10/2024	14:31:08	8192.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
19	10/10/2024	19:41:04	11264.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
20	12/10/2024	17:46:47	4399104.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
21	12/10/2024	17:49:23	480256.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
22	12/10/2024	20:35:56	650240.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
23	12/10/2024	17:54:40	40960.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
24	12/10/2024	20:12:03	108544.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
25	12/10/2024	20:22:31	1828864.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
26	12/10/2024	18:26:02	7895040.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
27	12/10/2024	20:47:53	803840.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
28	12/10/2024	22:30:09	28427264.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
29	12/10/2024	23:13:48	2048.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
30	12/10/2024	23:13:12	1311744.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
31	13/10/2024	04:15:33	3671040.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
32	13/10/2024	01:15:32	16384.0000	internet.tigo.hn	Colombia	0.0000
33	13/10/2024	18:49:32	1722.0000	internet.tigo.hn	Panama	0.0000
34	13/10/2024	14:21:53	84180.0000	internet.tigo.hn	Panama	0.0000
35	13/10/2024	14:24:01	6124286.0000	internet.tigo.hn	Panama	0.0000
36	13/10/2024	08:38:41	85353920.0000	internet.tigo.hn	Panama	0.0000
		Total Nav.	154734938.0000		Total Valor	0.0000

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Noviembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-493-2424

Estimada Sherry,

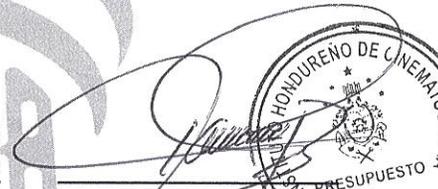
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se autorice el pago a:

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefonía Movil #92692014 ✓	000-311-01-18404169	Total Excento L.23.58
			Total Gravado L.714.65
			15% ISV L.107.20
			Neto a Pagar L.738.23
TOTAL PAGO			L.845.43 ✓

En Atención al Memorándum MM-344-AD-DGC-2024 ✓ enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Octubre 2024 factura No.000-311-01-18404169 de la línea telefónica móvil #92692014.

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cta. 21430 ✓

F01: 00543 ✓

OP-493

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692014

RTN/Número de Identidad: 08019021269910

Correo Electronico: accedillo@ihcine.gob.hn

Dirección: COL AMERICA AV PP 2DO PISO DE METROCINEMAS TGU

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2024

	L	845.43
*Consumo del mes	\$	29.47
Impuestos	\$	4.27

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2024
N° de Factura: 000-311-01-18404169
Periodo Facturado: Del 26-09-2024 al 25-10-2024
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

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	1.19	\$ 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	\$ 0.9800	\$ 0.98	\$ 0.00	\$ 0.98 (E)

Total		\$	29.47	\$	0.00	\$ 29.47
Subtotal	\$	29.47				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.98	23.58			
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	28.49	714.65			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.27	107.20			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	33.74	Tasa de Cambio L 25.0571			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	845.43	Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 43/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	845.43				

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Noviembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud **OP-494-2424**

Estimada Sherry,

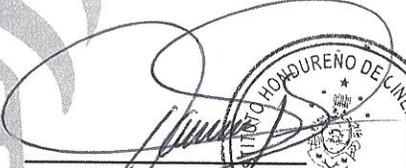
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se autorice el pago a:

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefonía Movil #92692038 ✓	000-311-01-18400259 ✓	Total Excento L.32.07
			Total Gravado L.676.33
			15% ISV L.101.45
			Neto a Pagar L.708.40
TOTAL PAGO			L.809.85

En Atención al Memorándum MM-³⁴⁴AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Octubre 2024 factura No. 000-311-01-18400259 de la línea telefónica móvil #92692038

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cta. 21430 ✓

F01: 00544 ✓

OP- 474

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 noviembre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2024

N° de Factura: 000-311-01-18400259

Periodo Facturado: Del 26-09-2024 al 25-10-2024

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

Valor total a pagar:

	L	809.85
*Consumo del mes	\$	28.27
Impuestos	\$	4.05

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN POSTPAGO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	1.12	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$ 1.5000	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 1.50 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$ 1.2800	\$ 1.28	\$ 0.00	\$ 1.28 (E)

Total		\$	29.77	\$	1.50	\$ 28.27
Subtotal	\$	29.77				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	1.50				
Valores Exentos	\$	1.28	32.07			
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	26.99	676.33			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.05	101.45			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	32.32	Tasa de Cambio L 25.0571			
Total Facturado del mes en Lempias	L	809.85	Ochocientos Nueve Lempias con 85/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	809.85				

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Octubre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud **OP-449-2024**

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefonia movil #92692014	000-311-01-17974581	Total Excento 0.00
			Total Gravado L.710.76
			15% ISV 106.61
		Neto a Pagar	L.710.76
TOTAL PAGO			L.817.37

En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 factura No. 000-311-01-17974581 de la línea telefónica #92692014

Atentamente,


Cinthia Romero
Presupuesto
Solicitado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



Cta. 21430

F01: 00485 ✓



FACTURA

Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

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

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de octubre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de septiembre de 2024
N° de Factura: 000-311-01-17974581
Periodo Facturado: Del 26-08-2024 al 25-09-2024
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	817.37
*Consumo del mes	\$	28.49
Impuestos	\$	4.27

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN POSTPAGO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	7.31	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)

Total		\$	28.49	\$	0.00	\$ 28.49
Subtotal	\$	28.49				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
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	\$	32.76		Tasa de Cambio L 24.9502		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	817.37		Ochocientos Diecisiete Lempiras con 37/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	817.37				

710.76 Gravables
106.61 ISV

Datos del Adquiriente exonerado

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

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



También en los siguientes bancos:

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDO
MM-315-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración



Asunto: Pago de Servicios Públicos Septiembre

Fecha: 08 de octubre del 2024

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/08/2024-29/09/2024	L 14,258.24
2	HONDUTEL	202409	L 201.25
3	CABLECOLOR	32239395	L 4,294.79
4	ALQUILER	001-002-01-00011597	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17974581	L 817.37
		000-311-01-17962904	L 1,070.61
		000-311-01-17955714	L 2,467.33

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-000-DDD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 10:26:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00485
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	
TELEFONICA CELULAR S.A.	RTN	05029000001320	00007	911433702	710.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MM-315-AD-DGC-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento					
10/10/2024	10/10/24	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	817.37	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	817.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	106.61	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	710.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 factura No. 000-311-01-17974581 de la línea telefónica #92692014	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: 10/10/2024 14:22:10	Fecha y hora: 10/10/2024 15:31:45	Fecha y hora: 14/10/2024 10:04:21



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Octubre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-448-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefonia movil #92692011	000-311-01-17955714	Total Excento 0.00
			Total Gravado L.2,145.50
			15% ISV L.321.83
		Neto a Pagar	L.2,145.50
TOTAL PAGO			L.2,467.33

En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 factura No000-311-01-17088493 de la línea telefónica #92692011.

Atentamente,


Cinthia Romero
Presupuesto
Solicitado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



Cta. 21430

F01: 00484 ✓



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 10:24:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00484
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	0502900001320	00007	911433702	2,145.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	MM-315-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/10/2024	10/10/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	2,467.33	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	2,467.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	321.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,145.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 factura No000-311-01-17088493 de la línea telefónica #92692011.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	1
	Cuenta Origen/CUT	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Libreta	Nombre
	CUENTA / LIBRETA	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: 10/10/2024 12:26:42	Fecha y hora: 10/10/2024 15:29:25	Fecha y hora: 14/10/2024 10:04:21

**MEMORANDO
MM-315-AD-DGC-2024**

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Pago de Servicios Públicos Septiembre

Fecha: 08 de octubre del 2024



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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/08/2024-29/09/2024	L 14,258.24
2	HONDUTEL	202409	L 201.25
3	CABLECOLOR	32239395	L 4,294.79
4	ALQUILER	001-002-01-00011597	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17974581	L 817.37
		000-311-01-17962904	L 1,070.61
		000-311-01-17955714	L 2,467.33

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-000-DDD-DGC-2024/SherryO

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: 25 de octubre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de septiembre de 2024

N° de Factura: 000-311-01-17955714

Periodo Facturado: Del 26-08-2024 al 25-09-2024

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

Valor total a pagar:

	L	2,467.33
*Consumo del mes	\$	85.99
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 \$	0.00 \$	82.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	129.43	\$	0.0000 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$	3.0000 \$	3.00 \$	0.00 \$	3.00 (G)

Total		\$	85.99	\$	0.00	\$ 85.99
Subtotal	\$	85.99				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	85.99				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	12.90				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	98.89	Tasa de Cambio L 24.9502			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,467.33	Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Lempiras con 33/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,467.33				

Handwritten notes:
gravados 2,145.50
2,145.50
321.83
2,145.50
321.83

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 | Banicafe | Banpaís
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



No. Telefono: (504)92692011
No. Factura: 000-311-01-17955714

Fecha	Hora	Destino	Duración	Valor
26/08/2024	00:47:39	50496329917	00:25	\$ 0.00
26/08/2024	14:13:23	50496329917	00:37	\$ 0.00
26/08/2024	14:40:10	50495415587	00:11	\$ 0.00
26/08/2024	14:51:28	50496329917	00:07	\$ 0.00
26/08/2024	16:05:58	50433912034	00:36	\$ 0.00
27/08/2024	18:45:50	50497345662	00:25	\$ 0.00
29/08/2024	16:05:55	50432009654	01:23	\$ 0.00
30/08/2024	10:26:49	50496329917	00:50	\$ 0.00
30/08/2024	10:53:31	50433352535	00:20	\$ 0.00
30/08/2024	11:30:39	50496329917	01:26	\$ 0.00
30/08/2024	13:26:11	50431520254	01:26	\$ 0.00
30/08/2024	20:27:54	50431840857	00:25	\$ 0.00
31/08/2024	11:27:28	50496131034	01:05	\$ 0.00
01/09/2024	11:25:11	50496329917	02:53	\$ 0.00
02/09/2024	18:54:09	50433352535	05:46	\$ 0.00
02/09/2024	19:00:40	50432912920	00:48	\$ 0.00
03/09/2024	08:36:02	50496329917	07:13	\$ 0.00
03/09/2024	10:54:25	50489153235	01:50	\$ 0.00
03/09/2024	00:11:51	50431433154	00:52	\$ 0.00
03/09/2024	14:39:07	50495809628	00:10	\$ 0.00
03/09/2024	14:40:24	50433352535	00:27	\$ 0.00
04/09/2024	15:14:11	50496329917	00:49	\$ 0.00
04/09/2024	15:33:07	50496329917	00:10	\$ 0.00
05/09/2024	09:25:11	50498055981	04:58	\$ 0.00
05/09/2024	18:26:46	50452839124	00:42	\$ 0.00
06/09/2024	00:19:02	50453721530	04:53	\$ 0.00
07/09/2024	10:22:28	50496131034	00:47	\$ 0.00
08/09/2024	15:33:30	50499504246	01:05	\$ 0.00
08/09/2024	15:47:41	50492692038	00:26	\$ 0.00
08/09/2024	15:49:09	50455111122	00:53	\$ 0.00
08/09/2024	15:54:36	50495415587	02:01	\$ 0.00
09/09/2024	10:55:50	50496329917	01:16	\$ 0.00
09/09/2024	10:59:35	50432009654	02:09	\$ 0.00
09/09/2024	14:04:37	50496131034	00:40	\$ 0.00
09/09/2024	14:16:19	50495415587	00:31	\$ 0.00
09/09/2024	14:46:27	50431433154	00:37	\$ 0.00
09/09/2024	15:46:25	50495415587	00:23	\$ 0.00
09/09/2024	20:03:58	50497345662	00:22	\$ 0.00
10/09/2024	08:39:17	50432009654	01:53	\$ 0.00
10/09/2024	08:42:06	50495183808	00:19	\$ 0.00

FACTURA



No. Telefono: (504)92692011
No. Factura: 000-311-01-17955714

Fecha	Hora	Destino	Duración	Valor
10/09/2024	19:06:27	50432009654	04:02	\$ 0.00
10/09/2024	19:11:01	50432009654	03:14	\$ 0.00
11/09/2024	18:00:14	50495111122	03:41	\$ 0.00
11/09/2024	19:32:38	50497345662	00:35	\$ 0.00
12/09/2024	08:48:34	50495415587	00:28	\$ 0.00
12/09/2024	18:46:41	50496131034	00:41	\$ 0.00
12/09/2024	18:47:59	50496329917	03:12	\$ 0.00
13/09/2024	09:28:40	50496131034	00:16	\$ 0.00
13/09/2024	13:30:28	50496131034	00:24	\$ 0.00
13/09/2024	17:08:49	50497345662	00:45	\$ 0.00
13/09/2024	20:03:23	50497345662	01:06	\$ 0.00
14/09/2024	14:00:17	50432787526	00:49	\$ 0.00
14/09/2024	20:13:30	50497345662	00:47	\$ 0.00
15/09/2024	17:54:11	50499443443	00:59	\$ 0.00
15/09/2024	18:00:00	50489153235	00:51	\$ 0.00
15/09/2024	18:03:35	50496329917	00:55	\$ 0.00
16/09/2024	11:18:37	50496131034	01:12	\$ 0.00
16/09/2024	16:02:44	50496131034	00:16	\$ 0.00
17/09/2024	00:17:38	50432009654	00:37	\$ 0.00
17/09/2024	15:47:42	50432009654	00:39	\$ 0.00
17/09/2024	16:12:24	50432009654	00:21	\$ 0.00
17/09/2024	16:13:24	50497345662	00:48	\$ 0.00
17/09/2024	17:20:11	50497345662	01:07	\$ 0.00
17/09/2024	17:34:52	50496131034	00:01	\$ 0.00
17/09/2024	19:09:10	50499443443	01:49	\$ 0.00
18/09/2024	08:53:36	50498703822	02:21	\$ 0.00
18/09/2024	13:34:16	50432009654	00:29	\$ 0.00
18/09/2024	17:48:00	50489153235	00:32	\$ 0.00
18/09/2024	19:57:26	50433352535	04:15	\$ 0.00
19/09/2024	10:01:08	50432009654	00:16	\$ 0.00
19/09/2024	11:51:21	50499443443	01:10	\$ 0.00
19/09/2024	17:53:45	50488569645	01:15	\$ 0.00
20/09/2024	08:41:31	50497345662	00:34	\$ 0.00
20/09/2024	16:59:22	50499164041	00:59	\$ 0.00
20/09/2024	17:47:35	50497352566	01:40	\$ 0.00
20/09/2024	19:32:33	50497345662	00:33	\$ 0.00
21/09/2024	09:16:15	50496131034	00:57	\$ 0.00
21/09/2024	10:38:31	50496329917	01:11	\$ 0.00
21/09/2024	10:49:52	50495415587	00:21	\$ 0.00
21/09/2024	10:50:37	50495415587	01:36	\$ 0.00

FACTURA



No. Telefono: (504)92692011
No. Factura: 000-311-01-17955714

Fecha	Hora	Destino	Duración	Valor
21/09/2024	11:53:58	50495415587	00:16	\$ 0.00
21/09/2024	11:55:22	50489153235	00:33	\$ 0.00
21/09/2024	00:50:42	50489153235	00:48	\$ 0.00
23/09/2024	19:07:00	50433352535	06:29	\$ 0.00
23/09/2024	19:25:07	50489153235	00:03	\$ 0.00
24/09/2024	09:18:23	50498562136	00:13	\$ 0.00
24/09/2024	09:21:10	50495183808	00:32	\$ 0.00
24/09/2024	09:57:56	50433352535	02:46	\$ 0.00
24/09/2024	10:01:16	50498751348	05:23	\$ 0.00
24/09/2024	10:07:09	50495415587	02:03	\$ 0.00
24/09/2024	10:09:51	50432009654	00:35	\$ 0.00
24/09/2024	10:11:33	50431433154	00:44	\$ 0.00
24/09/2024	10:17:35	50432009654	00:55	\$ 0.00
24/09/2024	10:41:31	50488569645	00:38	\$ 0.00
24/09/2024	00:20:33	50432009654	00:35	\$ 0.00
24/09/2024	00:48:45	50496329917	00:14	\$ 0.00
24/09/2024	14:42:32	50496329917	00:21	\$ 0.00
24/09/2024	15:08:07	50431433154	00:23	\$ 0.00
25/09/2024	18:17:11	50497345662	00:49	\$ 0.00
25/09/2024	18:18:34	50496329917	02:10	\$ 0.00
25/09/2024	18:21:04	50496329917	01:20	\$ 0.00
TOTAL Minutos Incluidos en Plan			129:43	\$ 0.00
Total Minutos	129:43		Valor Total Minutos	\$ 0.00

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Octubre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-450-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TELEFONICA CELULAR SA DE CV	No. De factura	Total LPS
	Telefonia movil #92692038	000-311-01-17962904	Total Exento 0.00
			Total Gravado L.930.97
			15% ISV L.139.64
			Neto a Pagar L.930.97
TOTAL PAGO			L.1,070.61

En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 factura No. 000-311-01-17962904 de la línea telefónica #92692038
Atentamente,


Cinthia Romero
Presupuesto
Solicitado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



Cta. 21430

F01: 00486 ✓

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

Número de celular: (504)92692038
RTN/Número de Identidad: 08019021269910
Correo Electronico: accedillo@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: 25 de octubre de 2024

Fecha de Emisión: 25 de septiembre de 2024
N° de Factura: 000-311-01-17962904
Periodo Facturado: Del 26-08-2024 al 25-09-2024
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	1,070.61
*Consumo del mes	\$	37.31
Impuestos	\$	5.60

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN POSTPAGO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	24.22	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Minutos Adicionales Larga distancia Internacionales	35.16	\$ 0.2509	\$ 8.82	\$ 0.00	\$ 8.82 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)

Total	\$	37.31	\$	0.00	\$ 37.31
Subtotal	\$	37.31			
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	37.31			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.60			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	42.91	Tasa de Cambio L 24.9502		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,070.61	Un Mil Setenta Lempiras con 61/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,070.61			

930.97 Gravable
139.64 Implo 15%

Datos del Adquiriente exonerado

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

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



También en los siguientes bancos:

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

MEMORANDO
MM-315-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración



Asunto: Pago de Servicios Públicos Septiembre

Fecha: 08 de octubre del 2024

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/08/2024-29/09/2024	L 14,258.24
2	HONDUTEL	202409	L 201.25
3	CABLECOLOR	32239395	L 4,294.79
4	ALQUILER	001-002-01-00011597	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17974581	L 817.37
		000-311-01-17962904	L 1,070.61
		000-311-01-17955714	L 2,467.33

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-000-DDD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 10:27:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00486
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	0502900001320	00007	911433702	930.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	MM-315-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/10/2024	10/10/24		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
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	1,070.61	0.00	0.00
SON: MIL SETENTA CON SESENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	1,070.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	139.64	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	930.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 factura No. 000-311-01-17992804 de la línea telefónica #92692038	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04040011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

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

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 10/10/2024 14:31:55	Fecha y hora: 10/10/2024 15:33:34	Fecha y hora: 14/10/2024 10:04:21



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-452-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	EXPRESION DIGITAL SA DE CV	No. De factura/aviso de cobro	Total LPS
	Alquiler mes de Octubre del 2024	001-002-01-00011597	Total gravado 86,800.00
			15% ISV 13,020.00
	TOTAL PAGO		99,820.00

En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011597 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Octubre del 2024.

Atentamente,


Cinthia Romero
Presupuesto
Solicitado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



C/a. 22100 FOI 00488

ORIGINAL



FACTURA
No. 001-002-01-00011597

Cliente:	Dirección General de Cinematografía	Fecha:	07/10/2024
RTN:	08019021269910	Vence:	07/10/2024
Referencia:	Alquiler mes de OCTUBRE 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 Octubre 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 Alicuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 13,020.00
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 99,820.00

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:



Nombre

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

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

Handwritten signature and date: 10/8/24



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: **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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FACTURA
No. 001-002-01-00011597



Cliente:	Dirección General de Cinematografía	Fecha:	07/10/2024
RTN:	08019021269910	Vence:	07/10/2024
Referencia:	Alquiler mes de OCTUBRE 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 Octubre 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

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Reg. Exonerado:

Nº Reg. SAG:

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	L. 99,820.00

Nombre

Firma

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

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

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



Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 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.



**MEMORANDO
MM-315-AD-DGC-2024**

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración



Asunto: Pago de Servicios Públicos Septiembre

Fecha: 08 de octubre del 2024

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/08/2024-29/09/2024	L 14,258.24
2	HONDUTEL	202409	L 201.25
3	CABLECOLOR	32239395	L 4,294.79
4	ALQUILER	001-002-01-00011597	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17974581	L 817.37
		000-311-01-17962904	L 1,070.61
		000-311-01-17955714	L 2,467.33

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-000-DDD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 10:29:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00488
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	MM-315-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
10/10/2024	10/10/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	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-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011587 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Octubre del 2024.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	1
	Cuenta Origen/CUT	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Libreta	Nombre
	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: 10/10/2024 15:14:40	Fecha y hora: 10/10/2024 15:40:51	Fecha y hora: 14/10/2024 10:04:21



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EXPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Octubre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-451-2024

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 Septiembre 2024	202409	Total Gravado 175.00
			15% ISV 26.25
			Neto a Pagar 175.00
			Total Pago 201.25

En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por consumo telefónico del mes de Septiembre 2024 factura No.202409

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



Cta. 21420,

F0100487 ✓



SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION * HONDUTEL * 09:54:17 7/10/24

SUBSISTEMA FACTURACION USUARIO: ARAMIREZ

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

Número Servicio 22359374 Fecha Factura 202409 NO PAGADO

Nombre DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC

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

DEBITOS		Valor Minutos	
Valor Derecho Lin.	175.00	Valor INPO	
Valor NAPO		Valor DINA	
Valor SIDA		Valor Celular	.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-315-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración



Asunto: Pago de Servicios Públicos Septiembre

Fecha: 08 de octubre del 2024

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/08/2024-29/09/2024	L 14,258.24
2	HONDUTEL	202409	L 201.25
3	CABLECOLOR	32239395	L 4,294.79
4	ALQUILER	001-002-01-00011597	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17974581	L 817.37
		000-311-01-17962904	L 1,070.61
		000-311-01-17955714	L 2,467.33

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-000-DDD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 10:28:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00487
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM			
10/10/2024	10/10/24		MM-315-AD-DGC-2024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
					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	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-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por consumo telefónico del mes de Septiembre 2024 factura No.202409	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	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: 10/10/2024 15:03:31	Fecha y hora: 10/10/2024 15:35:26	Fecha y hora: 14/10/2024 10:04:21



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Octubre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-453-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario		No. De factura/aviso de cobro	Total LPS
1	CABLE COLOR S.A. DE C.V.		
	Servicios de Internet Octubre 2024	32239395	Total gravado 3,734.60
			15% ISV 560.19
TOTAL PAGO			4,294.79

En Atención al Memorándum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro 32239395 por servicio de internet mes de Octubre 2024.

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por




Sherry Ortiz
Administración
Aprobado por



CTA. 25700

F01 489 ✓

MEMORANDO
MM-315-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración



Asunto: Pago de Servicios Públicos Septiembre

Fecha: 08 de octubre del 2024

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	Periodo 29/08/2024-29/09/2024	L 14,258.24
2	HONDUTEL	202409	L 201.25
3	CABLECOLOR	32239395	L 4,294.79
4	ALQUILER	001-002-01-00011597	L 99,820.00
5	TIGO	000-311-01-17974581	L 817.37
		000-311-01-17962904	L 1,070.61
		000-311-01-17955714	L 2,467.33

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-000-DDD-DGC-2024/SherryO

Aviso de Cobro: 32239395

Fecha de Emisión: 01/10/2024

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 262-6567

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte

Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.

Dirección Establecimiento: COL

MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES

CONTRATO: 960234

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA (DGC)

RTN DEL ADQUIRIENTE: 08019021269910

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCIÓN: FLORENCIA NORTE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PARQUEO DE MALL MULTIPLAZA, EDIFICIO FLOREZCA PLAZA, 2DO NIVEL, INSTALAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA, TEGUCIGALPA

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(1)	3PLAY FIBER PYME R3	130.43	130.43
	Mes a pagar 10/2024		
(1)	Boost Wifi	5.22	5.22
	Mes a pagar 10/2024		
(1)	Telefonía Plan Primario	13.91	13.91
	Mes a pagar 10/2024		
	Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
	Sub Total Gravado	\$	149.56
	ISV 15%	\$	22.44
	ISV 18%	\$	0.00
	Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	Impuesto sobre ventas sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	TOTAL DÓLARES	\$	172.00
	T.C		24.9697
	TOTAL LEMPIRAS	L.	4,294.79



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 27/09/2024 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 26/10/2024, 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.





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 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.





República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 10:30:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2024	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00489
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	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	3,734.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-315-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	4,294.79	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	4,294.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	560.19	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,734.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorandum MM-315-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro 32239395 por servicio de internet mes de Octubre 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS

Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

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

Fecha y hora: 11/10/2024 13:39:59

Fecha y hora: 14/10/2024 09:56:03



TRANSFERENCIA BANCARIA

13/11/2024 14:36:55

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: CABLE COLOR S.A DE C.V Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

R.T.N.	08019002261403
Teléfono	(504) 2262-0000
E-mail	contabilidad@cablecolor.hn
Domicilio Fiscal	Tegucigalpa
Dirección Casa Matriz	Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.

Fecha de Emisión	01/10/2024
Fecha de Pago	01/11/2024
Tasa de Cambio \$:	24.9697

Dirección Establecimiento	Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.
CAI	2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-09091B-36
Rango Autorizado	000-015-01-00780401 a 000-015-01-00950400
Fecha Limite Emisión	28/09/2025
Contacto	representantelegal@cablecolor.net

Datos del Cliente

Factura Numero	000-015-01-00805534
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
AJUSTE CREDITO MORA	09/2024	0.00	0.00
3PLAY FIBER PYME R3	10/2024	19.57	130.43
AJUSTE CREDITO MORA	09/2024	0.00	0.00
Boost Wifi	10/2024	0.78	5.22
AJUSTE CREDITO MORA	09/2024	0.00	0.00
Telefonia Plan Primario	10/2024	2.09	13.91
Descuentos y Rebajas Otorgados			0.00
Subtotal Gravado			149.56
Monto Excento			0.00
Monto Exonerado			0.00
I.S.V. 15%			22.44
I.S.V. 18%			0.00
Total Lempiras			4,294.79
Total \$			172.00

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

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Octubre 2024

Sherry Ortíz
Administración
Presente

Solicitud OP-454-2024

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario			
1	TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.	No. De factura/aviso de cobro	Total LPS
	Alquiler de parqueo Octubre 2024	000-001-01-00004220	Total gravado 5,739.13
			15% ISV 860.87
	TOTAL PAGO		6,600.00

En Atención al Memorándum MM-317

-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004220 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Octubre del 2024.

Atentamente,


Cinthia Romero
Presupuesto
Solicitado Por


Sherry Ortíz
Administración
Aprobado por



Cta. 22100

F01: 00490 ✓



FrankWash

El Arte de la Limpieza

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: 21CC6A-332583-DACFE0-638E03-0909F0-22

CLIENTE: Dirección General de Cinematografía

R.T.N: 0801 9021 269910 Fecha: 8/10/2024

DIRECCIÓN:

Inmoco/Inmori/Amaldonado Sevilla Rivas Tel: 2238-3318 / 2238-3116. R.T.N. 1599196100770 Certificado No. 921-23-10200-37

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Pasaje de Inm en curso			
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-0000 4220

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Seis mil Seiscientos Cuipras Exactos.

Fecha Límite de Emisión 10/09/2025 - Fecha de la Solicitud 09/09/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-08004800

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>5739.13</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	<u>860.87</u>
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>6600.00</u>

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

[Handwritten Signature]

FIRMA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN 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: **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-317-AD-DGC-2024

Para: Cinthia Romero
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Parqueo

Fecha: 08 de octubre del 2024



Buen día estimada, le deseo éxitos en sus labores diarios.

Por medio de la presente, se solicita realizar el pago respectivo por concepto de parqueo por un monto de SEIS MIL SEISIENTOS EXACTOS (L. 6,600.00)

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-315-AD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: CGARAY3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 10:30:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00490
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
INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL	RTN	08019020229740	00007	749729491	5,739.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	MM-317-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01	Origen
10/10/2024	10/10/24	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 Viáticos <input 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	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 Memorandum MM-317-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004220 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Octubre del 2024.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	1
	Cuenta Origen/CUT	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Libreta	Nombre
	CUENTA / LIBRETA	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: 10/10/2024 16:27:56	Fecha y hora: 10/10/2024 16:32:32	Fecha y hora: 14/10/2024 10:04:21



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

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:

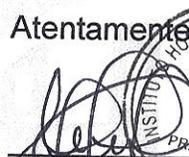
Nombre del Beneficiario		No. Factura	Total LPS
1	TELEVENTUR S.A. DE C.V. Boleto Aéreo para Cuba	000-001-01-00011672 ✓	Total excento L.22,906.96
			Valor Gravado L.3,711.34
			Impuesto S/V 15% L.556.70
Total a pagar			L. 27,175.00 ✓

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 LEMPTRAS (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:

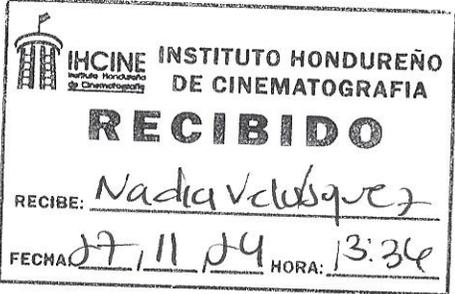
RTN- 08019009241855

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

www.sar.gob.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 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



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.

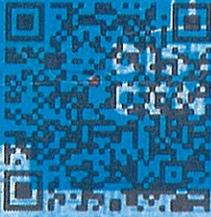
Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

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.





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 ATENCION AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACION

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCION 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

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-362-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/11/2024 Fecha de Vencimiento: 27/11/24

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	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: 11101010006181 Nombre

Libreta: 04040011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA 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: 27/11/2024 10:57:58 **Fecha y hora:** 27/11/2024 11:00:01 **Fecha y hora:** 27/11/2024 14:05:00



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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TELEVENTUR,S.A.DE C.V.	RTN	08019009241855	00012	21-401-153680-5	26,618.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-362-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/11/2024 Fecha de Vencimiento: 27/11/24

Proceso de Compra: No

Número de Documento: MM-362-AD-DGC-2024

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	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: 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: 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,

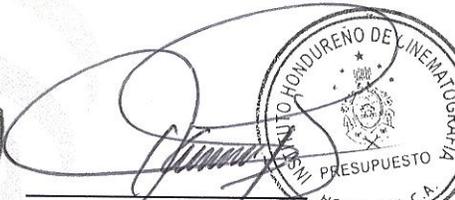
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

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



INVERSIONES KALTER

CONFECCIONES DE ROPA DEPORTIVA, UNIFORMES, TRABAJOS CON
SERIGRAFÍA Y BORDADOS DE TODO TIPO
COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN DE MERCADERÍA

Bo. Concepción, 14 Calle entre 6 y 5 avenida, casa N° 161media
cuadra arriba del Estado Mayor conjunto, Tegucigalpa, M.D.C.,
E-mail: kaltermolina@yahoo.com Cel: 9998-3406 / 3148-1669
PROP: Karlithers Dermenegler Medina Rosales
RTN: 08011975094297

M/S
346

FACTURA

N° 000-001-01-00002420

FECHA

DIA	MES	AÑO
15	10	24

CAI: 205BCA-CE16E7-0016E0-63BE03-0909BE-66

CONTADO CRÉDITO

Cliente: Dirección General De Cinematografía (DGC).
Dirección:
R.T.N: 08019021269910

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	Camisa Institucional Dryfit Color Negro y Gris	250.00		3,000.00
7	Camisa Institucional tipo Colombia color blanco.	595.00		4,165.00

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado L.	
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado:		Importe Exento L.	
N° Registro de SAG:		Importe Gravado 15% L.	7,165.00
Cantidad en Letras: Ocho Mil Docientos Treinta y Nueve lempiras con 75/100.		Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002404 al 000-001-01-00002550 Fecha de Vencimiento: 23/02/2025		I.S.V. 15% L.	1,074.75
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALAI!		I.S.V. 18% L.	
Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.	8,239.75
Distribuidora e Impresora Knapf, S. de R.L., RTN: 08019002282857 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47			

Inversiones Kalter
 Firma

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 del titular del R.T.N. **MARI TERESA SERVENZANER ROSALES**

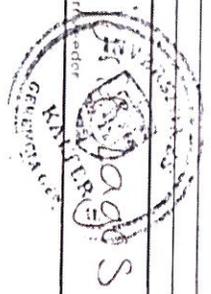
0 3 0 1 1 9 7 5 0 9 4 2 9

Nombre completo según tarjeta de identidad **MARI TERESA SERVENZANER ROSALES**

Dirección del Proveedor **BARRIO CONCEPCION, COMAYAGUELA**

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 MONGASNIAS	290.00	3.080.00
2	7	UNO	CAMISAS FEMENINA MILDRO COLUVE A CONFORMORASAS MUJER	555.00	4.165.00
				Subtotal Ipt. I	7.155.00
				TOTAL I	7.155.00
				DIA	11
				MESES	9
				AÑO	2024



OTRA INFORMACION:
 - Comentar que he sido saludada correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponde y
 - he pagado a la entidad emisora correctamente su código de identidad
 - en caso de tener alguna duda o comentario por favor comunicarse al número de teléfono que se encuentra a nombre del que posee el RTN o
 - en caso de tener alguna duda o comentario por favor comunicarse al número de teléfono que se encuentra a nombre del que posee el RTN o

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 verifica su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sergob.gov.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.

[Handwritten Signature]

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 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	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 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 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS
Fecha y hora: 14/11/2024 16:34:56

Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/11/2024 16:42:54

Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
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:

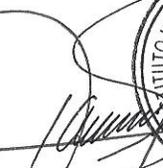
	Nombre del Beneficiario	Fecha	No. De factura	Total LPS
1	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZZ S. DE R.L.			
	Compra de Insumos varios para uso en Ofician	15/10/2024	000-001-01-00000416	Total Gravado 24,680.00
	TOTAL PAGO			L.24,680.00

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	Denominación: MM-326-AD-DGC-2024	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 16/10/2024	Fecha de Vencimiento: 16/10/24	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: Denominación

TRAMO:

BIP: Denominación

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 Becario 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.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL



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

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	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

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	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

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.



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: