

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:

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

Valor total a pagar:

	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 Aliecuota 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 Aliecuota 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,

Cynthia 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 Lempras	L	809.85	Ochocientos Nueve Lempras 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	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				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	817.37				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	817.37				

Tasa de Cambio L 24.9502
Ochocientos Diecisiete Lempiras con 37/100

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 | Banhsafe | 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	MEMORA	MEMORANDUM			
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	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 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: 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 Otorgados	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
381.83
2,467.33

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 Excento 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 Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	37.31			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.60			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota 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	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	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
		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 lfmite 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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/10/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00488</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>MEMORA</u>	<u>MEMORANDUM</u>	<u>MM-315-AD-DGC-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/10/2024</u>	<u>10/10/24</u>				
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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,820.00	0.00	0.00
SON: <u>NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE</u>							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: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>CROMERO17</u> CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: <u>CGARAY3</u> CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: <u>SORTIZ6</u> SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: <u>10/10/2024 15:14:40</u>	Fecha y hora: <u>10/10/2024 15:40:51</u>	Fecha y hora: <u>14/10/2024 10:04:21</u>



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

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

Valor Cobrar 201.25



MEMORANDO
MM-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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21420	0000		Telefonía Fija	201.25	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	201.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	26.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorándum MM-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: 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 15:03:31

Fecha y hora: 10/10/2024 15:35:26

Fecha y hora: 14/10/2024 10:04:21



TRANSFERENCIA BANCARIA

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

Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte

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

Direccion Establecimiento: COL

MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES

CONTRATO: 960234

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADQUIRIENTE: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)

RTN DEL ADQUIRIENTE: 08019021269910

CIUDAD: Tegucigalpa

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

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(1)	3PLAY FIBER PYME R3	130.43	130.43
	Mes a pagar 10/2024		
(1)	Boost Wifi	5.22	5.22
	Mes a pagar 10/2024		
(1)	Telefonia 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,

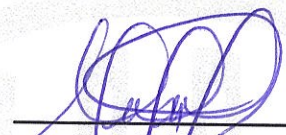
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se autorice el pago a:

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 ✓



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: