

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Diciembre 2024

Sherry Ortiz
 Administración
 Presente

Solicitud OP-523-2024

Estimada Sherry,

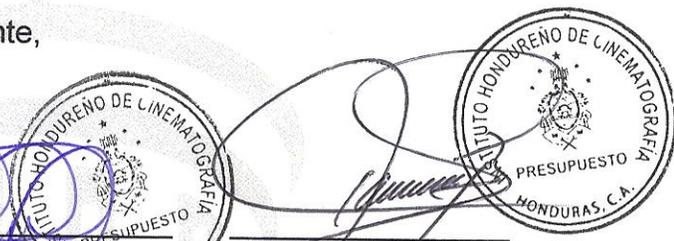
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario			
1	HONDUTEL	No. De factura	Total LPS
	Mes de Noviembre 2024	202411	Total Gravado 186.63
			15% ISV 27.90
		Neto a Pagar	186.63
		Total Pago	214.53

En Atención al Memorándum MM-368-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por consumo telefónico del mes de Noviembre 2024 factura No.202411

Atentamente,


 Cinthia Romero
 Asistente Administrativo
 Elaborado Por




 Francisco Benavides
 Planificación de Presupuesto
 Aprobado


 Sherry Ortiz
 Administración
 Autorizado por



Cta. 21420

F01: 00596



SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION * HONDUTEL * 12:57:50 2/12/24

SUBSISTEMA FACTURACION USUARIO: ARAMIREZ

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

Número Servicio 22359374 Fecha Factura 202411 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	11.02
Valor CREN		Valor Cargos	.61
Valor CRNA		Valor Servicio	.00
Valor CRAL		Valor Mora	
Valor Mes	186.63	Valor Imp. Mora	
Valor Imp. Mes	27.90	Valor Total	186.63
Valor Creditos		Valor Imp. Totl	27.90
Valor Imp Credito		Valor Fac. Tel.	214.53

Valor Cobrar 214.53



MEMORANDO
MM-368-AD-DGC-2024

Para: Francisco Benavides
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Pago de Servicios Públicos

Fecha: 10 de diciembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

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

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	ENEE	1778269	L. 10,646.12
2	HONDUTEL	22359374	L. 214.53
3	ALQUILER	001-002-01-00012550	L. 99,820.00
4	Parqueo	0801-9021-269910	L. 6,600.00
5	TIGO	000-311-01-18839837	L. 870.47
		000-311-01-18841353	L. 775.24
		000-311-01-18846472	L. 283.17

Atentamente,

Sherry Ortiz
10/12/2024
11:59

SGOA Archivo
ARCH. MM-368-AD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/01/2025 13:40:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00596

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	186.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-368-AD-DGC-2024

Secuencia 11/12/2024 No.Doc F01 Origen 11/12/24

Fecha de Recepción 11/12/2024 Fecha de Vencimiento 11/12/24 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación MM-368-AD-DGC-2024 Fecha Firma origen 11/12/24

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 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	21420	0000		Telefonia Fija	214.53	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	214.53	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	27.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	186.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En Atención al Memorandum MM-368-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por consumo telefónico del mes de Noviembre 2024 factura No.202411

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 CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 Aprobado por: CGARAY3 Firmado por: SORTI26

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

Fecha y hora: 11/12/2024 10:29:15 Fecha y hora: 11/12/2024 11:27:57 Fecha y hora: 11/12/2024 11:42:00



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: 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. 04 de Noviembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-498-2024

Estimada Sherry,

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

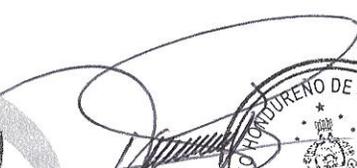
Nombre del Beneficiario			
1	TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.	No. De factura	Total LPS
	Alquiler de parqueo noviembre 2024	000-001-01-00004392	Total gravado 5,739.13
			15% ISV 860.87
TOTAL PAGO			6,600.00

En Atención al Memorándum MM-344-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004392 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Noviembre del 2024.

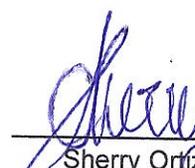
Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por




Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado




Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por



Cta. 22100 F01: 00548



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019020229740**

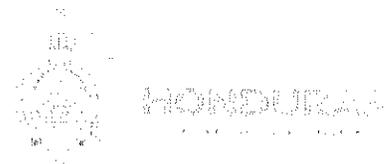
Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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 ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-61388

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020229740**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-61388 en fecha 18/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410972194 de fecha 18/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35748929255, presentada el 27/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-61388** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/01/2025 13:49:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00548
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	
INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL	RTN	08019020229740	00007	749729491	5,739.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-345-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recaplón: 05/11/2024

Fecha de Vencimiento: 05/11/24

Proceso de Compra: No

Número de Documento: MM-345-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

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 Memorándum MM-345-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004392 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Noviembre del 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 04040011101

Número de Libreta DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17
CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

Aprobado por: CGARAY3
CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS

Firmado por: SORTIZ6
SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

Fecha y hora: 05/11/2024 13:29:08

Fecha y hora: 05/11/2024 14:56:32

Fecha y hora: 18/11/2024 16:12:06



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. 4 de noviembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-496-2024 ✓

Estimada Sherry,

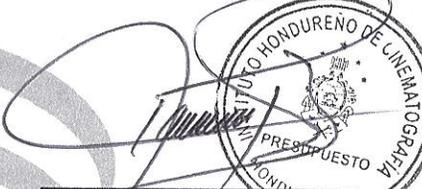
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se autorice el pago a:

Nombre del Beneficiario				
1	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	No. De factura		Total LPS
	Servicios de Internet Noviembre 2024 ✓	000-015-01-00805534 ✓	Total gravado	3,734.60
	017-2024		15% ISV	560.19
TOTAL PAGO				4,294.79 ✓

En Atención al Memorándum MM-344-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-015-01-00805534 por servicio de internet mes de Noviembre 2024.

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

CTA. 25700 ✓

F01 00546 ✓ 27/11/2024.

Pagado.



OP = 496.

Factura Numero
000-015-01-00805534

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
 Continental, segundo nivel, detras de Mega
 Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
 91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
 000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 01/11/2024

Contrato: 960234
Nombre o razon social del adquirente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)
RTN del adquirente: 08019021269910
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: FLORENCIA NORTE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PARQUEO DE MALL MULTIPLAZA, EDIFICIO FLOREZCA PLAZA,
 2DO NIVEL, INSTALAR EN OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA, TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	3PLAY FIBER PYME R3 180MB	10/2024	130.43	130.43
1	MORA		13.04	13.04
1	MORA		-13.04	-13.04
1	Boost Wifi	10/2024	5.22	5.22
1	MORA		0.52	0.52
1	MORA		-0.52	-0.52
1	Telefonia Plan Primario	10/2024	13.91	13.91
1	MORA		1.39	1.39
1	MORA		-1.39	-1.39

Monto Exento: \$ 0.00
Monto Exonerado: \$ 0.00
ISV 15%: \$ 22.44
ISV 18%: \$ 0.00
Valores alicuota tasa cero: \$ 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: \$ 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: \$ 0.00
Sub Total Gravado: \$ 149.56
Total DOLARES: \$ 172.00
T.C: 24.9697
Total Lempiras: L. 4,294.79

ORIGINAL



Total CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CSV: SAZFEXCTYBMFQENZ



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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

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



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 28/10/2024 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 26/11/2024, 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

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



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/01/2025 13:44:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00546

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217
				3,734.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-344-AD-DGC-2024

Secuencia 05/11/2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/11/2024 Fecha de Vencimiento 05/11/24 Proceso de Compra No MM-344-AD-DGC-2024 Número de Documento

Número de Adjudicación 05/11/2024 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	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 Memorándum MM-344-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-015-01-00805534 Cable Color por servicio de internet mes de Noviembre 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 CINEMATOGRAFÍA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 27/11/2024 11:02:49 Fecha y hora: 27/11/2024 11:05:40 Fecha y hora: 27/11/2024 14:03:50



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:

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Noviembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-497-2024

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 Noviembre del 2024	001-002-01-00011710	Total gravado 86,800.00
			15% ISV 13,020.00
	TOTAL PAGO		99,820.00

En Atención al Memorándum MM-345-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011710 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Noviembre del 2024.

Atentamente


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cuenta: 22100 ✓

F01 00547 ✓

MEMORANDO
MM-345-AD-DGC-2024

Para: **Francisco Benavidez**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 04 de noviembre del 2024.

Asunto: Pago de Alquiler de edificio y parqueo.

Por medio del presente se le solicita el pago de los alquileres de edificio y parqueo correspondiente al mes de noviembre, según lo detalla el siguiente cuadro:

No.	Servicio	No. Factura	Monto para pagar
1	EXPRESION DIGITAL (Edificio)	001-002-01-00011710	L.99,820.00
2	INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S.DE R.L. (Parqueo)	000-001-01-00004392	L.6,600.00

Se adjunta facturas.

Bendiciones.

Atentamente,

*4/11/2024
2:29 p.m.*

Archivo
KEZ.

OP-497

ORIGINAL



expresión digital
¡expresamos tus ideas!

FACTURA
No. 001-002-01-00011710

Cliete:	Dirección General de Cinematografía	Fecha:	01/11/2024
RTN:	08019021269910	Vence:	01/11/2024
Referencia:	Alquiler NOVIEMBRE 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 Noviembre 2024	1	L. 86,800.00	L. -	L13,020.00	L99,820.00
-------------------------------------	---	--------------	------	------------	------------

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE 00/100

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

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

Edgard B
Firma AG

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



Constancia de Pagos a Cuenta

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 31/10/2024 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: EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)
con Registro Tributario Nacional: 08019001225620

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 31/10/2024 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 29/11/2024, 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.



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/01/2025 10:26:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2024

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00547

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación MM-345-AD-DGC-2024

Secuencia 05/11/2024 No.Doc F01 Origen 05/11/24

Fecha de Recepción 05/11/2024 Fecha de Vencimiento 05/11/24

Proceso de Compra No MM-345-AD-DGC-2024 Número de Documento

Número de Adjudicación 05/11/2024 Fecha Firma origen 05/11/24

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 Denominación Tesoro Nacional

BIP: Denominación Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: Denominación Tesorería General de la República - Efectivo

TRAMO: TIPO:

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-345-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011710 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Noviembre del 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta Nombre

CUENTA / LIBRETA 11101010006181

Número de Cuenta

04040611101

Número de Libreta

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

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: 05/11/2024 14:47:44 Fecha y hora: 18/11/2024 14:37:08 Fecha y hora: 18/11/2024 16:11:55



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. 29 de Noviembre de 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

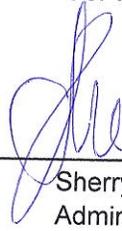
Solicitud OP-516-2024

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

	Nombre del Beneficiario	Fecha	FACTURA	Total LPS
1	INVERSIONES GAMMA S.de R.L./SUITES LA AURORA			
	Gastos de Celebración de aniversario de la DGC	29/12/2024	000-001-01-00007789	Total Gravado L.36,250.00
				Impuesto S/V 15% L.5,437.50
	TOTAL PAGO			L.41,687.50

En Atención al Memorándum MM-363-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a Inversiones Gamma/Suites La Aurora, para pago de evento de aniversario de la Dirección General de Cinematografía, para el miércoles 18 de Diciembre 2024, según factura # 000-001-01-00007789 por valor de L. Cuarenta y un mil, seiscientos ochenta y siete lempiras con 50/100.


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por



Cta. 29100 F01: 00580

MEMORANDO
MM-363-AD-DGC-2024

Para: Francisco Benavides
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Aniversario DGC

Fecha: 29 de noviembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se solicita realizar el pago a Inversiones GAMMA/Suites La Aurora para el evento que se llevará a cabo el miércoles 18 de diciembre para el quinto aniversario de la Dirección General de Cinematografía para 35 personas por un monto de CUARENTA Y UN MIL SESIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 41,687.50) EXACTOS.

Atentamente,

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

29100 — 00580.

MEMORANDO
MM-363-AD-DGC-2024

Para: Francisco Benavides
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Aniversario DGC

Fecha: 29 de noviembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se solicita realizar el pago a Inversiones GAMMA/Suites La Aurora para el evento que se llevará a cabo el miércoles 18 de diciembre para el quinto aniversario de la Dirección General de Cinematografía para 35 personas por un monto de CUARENTA Y UN MIL SESENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 41,687.50) EXACTOS.

Atentamente,



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

29100 — 00580.

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 27/11/2024
 No. DGC-CM-075-2024

Proveedor

Inversiones GAMMA/Suites La Aurora
 Col. Tepeyac Av. Luis Bogran, 1519
 Tegucigalpa M.D.C.
 Tel +504 2235-8740

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
	Servicio de restaurante, cena navideña, plato fuerte de 2 carnes, 2 guarniciones, 1 entrada y 1 postre	35	800.00	28,000.00
	Gaseosas ilimitadas	35	100.00	3,500.00
	Servicio de Meseros	5	950.00	4,750.00

Instrucciones:

Sub-total 36,250.00
 4% impuestos -
 Impto. S/V 5,437.50
TOTAL 41,687.50

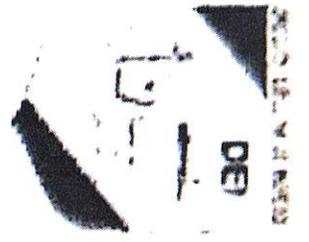
Autorizado por.



Manuel Villa

Director General

Dirección General de Cinematografía



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

No.Doc. 412- 99354

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO

INVERSIONES GAMMA S DE R L

R.T.N.
 08019995303386

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

Imprenta

Fecha Emisión

20070216

20100216



Director Ejecutivo
[Signature]



Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente
[Signature]



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/03/2009

Número de Documento: 00083103 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES GAMMA

Actividad Comercial: - Institución: Código:
Clase PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995303386

PIN :
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Av LUIS BOGRAN No 1519, COL TEPEYAC
Fax: 239-0535 Email: Teléfono: 2359891
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BELINDA MARIA CARIAS MARTINEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-09576 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO PROMERICA S.A.	Cuenta Corriente	6-192942	

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 AS MISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHAICIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GAMMA S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019995303386**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/11/2024 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 17/12/2024, 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: **INVERSIONES GAMMA S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019995303386**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 30/09/2024 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 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. GAC000727

Permiso No: 11706

Declaración No: DI-99229

Fecha Emisión: 09/25/2024 13:19:26

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

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

INVERSIONES GAMMA, S. DE R.L.

Ciudad: 302-Tegucigalpa

Clave Catastral: 10-0036-007

Dirección: AVENIDA LUIS BOGRAN, CASA # 1519

RTN o identidad: 08019995303386

No. del negocio: ICS-32616

CONTRIBUYENTE:

INVERSIONES GAMMA S. DE R. L.

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

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO (HOTELES)

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA


ciudad de
**buen
corazón**

La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"
Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN MIPYMES PARA COMPRAS MENORES

No. 584 - 2023

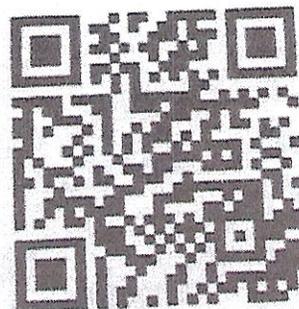
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) **HACE CONSTAR** que la Sociedad Mercantil **INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.** con Registro Tributario Nacional (RTN) No.08019995303386 y con domicilio en la colonia Tepeyac, en el municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, presentó documentación para ser inscrita en el Registro Especial de Compras Menores el 21 de agosto de 2023, la cual una vez revisada se determinó que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribir en el Registro Especial para Compras Menores bajo el Expediente No. MP-2023-996, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de emisión, en el área de actividad, relativa a Bienes y Servicios.

Las compras menores son las que no requieren licitación o concurso, por lo que el Contratante debe observancia a la Ley y Reglamento de Contratación del Estado, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigentes, según los montos exigibles y demás normativa aplicable.

El órgano responsable de la contratación, no solo es quien debe encargarse tanto de la evaluación de la capacidad técnica, legal y financiera de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica profesional y solvencia económica suministrados por el solicitante, en relación a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado, y, artículos 23 y del 33 al 36 de su Reglamento, sino que también de solicitar la acreditación de los permisos sanitarios, de operación, ambientales y cualquier otro según corresponda.

Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente a los treinta y uno (31) días del mes de agosto del año 2023.

**Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
(ONCAE)**





APART-HOTEL

Nombre del Evento:
Status del Evento:

Facturar a:
Direccion:
RTN:

CENA NAVIDEÑA
Tentativo
**DIRECCION GENERAL DE
CINEMATOGRAFIA DGC**
Tegucigalpa

COTIZACIÓN

Ejecutivo: Olga Nila Martinez
Contacto: **KARYNNA ZERON**

Telefono:
Email: kzeron@ihcine.gob.hn
Movil:

Handwritten signature and initials



Fecha: 27-nov-24

Salon:
Desde 8:00 PM
Hasta 1:00 AM

INFORMACION DEL EVENTO

Descripción		Cantidad	Precio	TOTAL
Día		Personas		
13-Dec-24	Servicio de Restaurante			
	Menu de Cena Navideño			
	Plato fuerte de 2 carnes, 2 guarniciones, 1 entrada y 1 postre gaseosas ilimitadas	35	800.00	28,000.00
	Habitacion Doble para que sea rifada esa noche	35	100.00	3,500.00
		1	Cortesia	Cortesia
	Alquiler de Manteleria:			
	Manteles de los colores disponibles en el hotel	4	350.00	Cortesia
	Fajones de los colores disponibles en el hotel	35	20.00	Cortesia
	Servilletas de los colores disponibles en el hotel	35	15.00	Cortesia
	Mesas	4	Cortesia	Cortesia
	Sillas	35	Cortesia	Cortesia
	Cristaleria	35	Cortesia	Cortesia
	Cuberteria	35	Cortesia	Cortesia
	Forros para sillas blancos	35	Cortesia	Cortesia
	Bases para platos color dorados	35	Cortesia	Cortesia
Otros:				
Alquiler de salon	1	25,000.00	Cortesia	
Agua permanente	1	Cortesia	Cortesia	
Servicio de meseros	5	950.00	4,750.00	
				36,250.00

Audiovisuales y Bebidas

Horario	Descorche	Cantidad	Precio	TOTAL
	Precio por botella Champagne Ron, Whisky y Vodka Vino y Tequila			
	EL CLIENTE DEBE TRAER LOS COMPLEMENTOS, COMO SER SODA, QUINAC, JUGO DE NARANJA, JUGO DE CRAMBERRY, LIMONES, ETC.		CORTESIA	
	**COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Cotizacion Valida por 30 dias, contiene precios en promocion, cualquier cambio a la misma puede incurrir en modificaciones a la presente cotizacion El cliente puede traer semillas de cacahuete, semillas de marañon y chex mix			

MONTAJE

Descripcion
Esta cotización incluye sillas, mesas, manteleria, area de estacionamiento gratis para todos sus invitados
Servicio por 5 horas, la hora extra tiene un costo adicional de Lps. 7,500.00
Nota: Los refrescos que se incluyen son Coca-Cola y Sprite, cualquier otro tendra un recargo adicional

*Para proceder al bloqueo del salon se requiere de esta hoja firmada al correo: olganila@hotmail.com

Alimentación	31,500.00
Servicio de Hotel	
Alquiler del Salón	Cortesia
Hora Extra	
Manteleria	Cortesia
Descorche	Cortesia
Discomovil	
Centros de Mesa	
Servicio de Meseros	4,750.00
Subtotal	36,250.00
15% ISV	5,437.50
4% Imp s/ turismo	0.00
10% servicio	
Total	41,687.50



APART-HOTEL

Nombre del Evento:
Status del Evento:

Facturar a:
Dirección:
RTN:

CENA NAVIDEÑA
Tentativo
**DIRECCION GENERAL DE
CINEMATOGRAFIA DGC**
Tegucigalpa

Ejecutivo: Olga Nila Martinez
Contacto: KARYNNA ZERON
Telefono:
Email: kzeron@ihcine.gob.hn
Movil:



COTIZACIÓN

Fecha: 27-nov-24

Salon:	
Desde	8:00 PM
Hasta	1:00 AM

INFORMACION DEL EVENTO

NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva un salón deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total del evento por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el hotel, pagando el 100% del valor del evento antes de la fecha de realización del mismo.
EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE.

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: INVERSIONES GAMMA// SUITES LA AURORA

DIRECCION: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN NO. 1519
TEGUCIGALPA, HONDURAS

CONTACTO: OLGA NILA MARTINEZ CARIAS

OBSERVACIONES:

FECHA: 27-nov-24

R.T.N.: 08019995303386

TELEFONO: 2235-8740

FORMA DE PAGO: DE CONTADO

Menu

Navideño (2 Carnes)

2024

Opcion 1:

Entrada:

Ensalada fria de jamon ahumado

Plato fuerte:

Pierna de cerdo al estilo aurora

Pollo relleno

Pure de papas gratinado

Ensalada verde con semillas y

frutos secos a la vinagreta

Panecillo

Postre:

Torreja en miel

Opcion 2:

Entrada:

Tamalitos de cambray con encurtido

Plato fuerte:

Pavo guisado en salsa de nueces

Pollo estilo aurora (relleno de manzana y piña)

Arroz con almendras y pasas

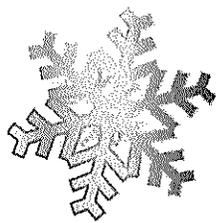
Ensalada verde con aderezo cesar

Panecillo

Postre:

Tarta de manzana con helado de vainilla





OPCION 3:

ENTRADA:
ENSALADA DE SOL Y LUNA
(PAPAS Y REMOLACHA)

PLATO FUERTE:
PIERNA DE CERDO GLASEADA
CON MIEL Y ARANDANOS
POLLO RELLENO EN SALSA CHIPOPTLE
PURE DE CAMOTE CON MARSHMALLOWS
COLIFLOR GRATINADA CON QUESO
PANECILLO

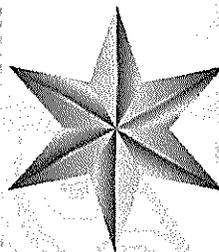
POSTRE:
TORREJA EN MIEL

OPCION 4:

ENTRADA:
CREMA DE BROCOLI

PLATO FUERTE:
PAVO RELLENO
POLLO CORDON BLUE
ARROZ ARABE
VEGETALES MIXTOS
PANECILLO

POSTRE:
MELOCOTON FLAMEADO
CON HELADO DE VAINILLA



OPCION 5:

ENTRADA:
ENSALADA NAVIDEÑA DE MANZANA

PLATO FUERTE:
LOMO DE CERDO RELLENO
PAVO A LA CERVEZA AL HORNO
ARROZ CON ALMENDRAS
ENSALADA ZANAHORIA CON PASAS
PANECILLO

POSTRE:
MOUSSE DE CHOCOLATE

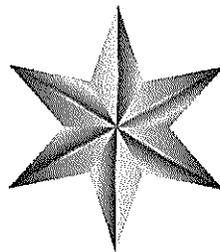
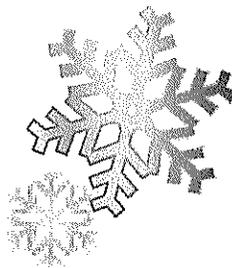
OPCION 6:

ENTRADA:
TAMALITOS DE CAMBRAY CON ENCURTIDO

PLATO FUERTE:
LOMO DE CERDO NAVIDEÑO
POLLO RELLENO CON QUESO
EN SALSA DE HONGOS
PASTA TRICOLOR
ENSALADA DE REMOLACHA Y MAIZ
PANECILLO

POSTRE:
TORREJAS EN MIEL

NOTA:
CUALQUIER CAMBIO
EN EL PRESENTE MENU
TENDRA UN RECARGO ADICIONAL





Presupuesto Banquetes



Nombre de la Empresa: IHCINE
 Como anuncio su evento: IHCINE
 Ejecutiva que cotiza: Claudia Acevedo
 Fecha de Cotización: 30-oct-24
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Danna Garcia
 Contacto: Nadia Velasquez
 Celular:
 Email : nvelasquez@ihcine.gob.hn

Fecha:	9-dic	HORA:	7:30pm-12:30am	SALON	Según disponibilidad
--------	-------	-------	----------------	-------	----------------------

FACTURAR A NOMBRE DE:	IHCINE
-----------------------	--------

Menú (Alimentos y Bebidas)				
Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
		Personas	Lps.	Lps.
1	CENA NAVIDEÑA SERVIDA 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones, 1 postre	30	800.00	24,000.00
1	Gaseosas ilimitadas con descorche ilimitado	30	200.00	6,000.00
Sub total alimentos y bebidas				30,000.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
AUDIOVISUALES				
1	Ingreso de equipo audiovisual	1	5,000.00	5,000.00
1	Audio Completo (Incluye 1 micrófono)	1	1,950.00	1,950.00
PERSONAL DE SERVICIO				
1	Meseros	3	800.00	2,400.00
OTROS CARGOS				
1	Renta de Salon (Incluye mobiliario, menaje, mantelería, cristalería, parqueo)	1	8,000.00	8,000.00
Subtotal				17,350.00

Detalles Adicionales	
Método de pago: Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con el hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento. Favor asegurarse de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras	

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828

Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas	30,000.00
Servicio, Otros	17,350.00
Subtotal	47,350.00
15% isv	7,102.50
10% Propina Voluntaria	3,000.00
Total	57,452.50
	Lps
	US\$
	\$ 2,288.94

 Danna Garcia
 Ejecutiva de Ventas Corporativo

 IHCINE
 Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón.



HYATT PLACE™

Cotizacion No. C00017883

Revision No.

Reciban un cordial saludo en nombre del **HOTEL HYATT PLACE**, Nos complace presentarles nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestras instalaciones.

Evento	CENA NAVIDEÑA	Fecha Revisión	Miércoles 27 Noviembre de 2024
Fecha	Jueves 28 Noviembre de 2024	NIT	+504 9580-96-504
Empresa	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRA..	Teléfono	+504 9580-9628 - Fax :
Dirección		Cargo	
Contacto	SHERRY ORTIZ	Tipo Evento	SOCIAL - NAVIDAD
Email	Shortiz@ihcine.gob.hn	Vencimiento	Jueves 05 Diciembre de 2024
Forma Pago	50% AL CONFIRMAR Y 50% 1 SEMANA ..		

Viernes 20 Diciembre de 2024

SALÓN HYATT III

Fecha	Viernes 20 Diciembre de 2024	Subtotal Espacios	0.00
Hora de Inicio	07:00 pm	Descuento	0.00
Hora Final	12:00 am	Impuesto (0.0%)	0.00
Montaje	BANQUET		
No. Pax	35	Total	0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
ALMUERZO/ CENA SERVIDO: Menú Especial Navideño (Incluye: 2 entradas, 2 carnes, 2 guarniciones , 1 postre, panecillo)	35	780.00	27,300.00	0.00	4,095.00	31,395.00
GASEOSAS ILIMITADAS	35	95.00	3,325.00	0.00	498.75	3,823.75
DESCORCHE ILIMITADO INCLUYE: REFRESCOS Y MIXERS PARA TRAGOS	35	125.00	4,375.00	0.00	656.25	5,031.25
			Subtotal ALIMENTOS Y BEBIDAS			40,250.00
					SERVICIO 10.00%	3,500.00
					TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,750.00

EQUIPOS AUDIOVISUALES

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
DISCO MOVIL (Incluye: Computadora, DJ, consola de audio, 1 microfono, 2 parlantes, luces)	1	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	8,050.00
PISTA DE BAILE Pista estandar con vinilo blanco	1	7,500.00	7,500.00	0.00	1,125.00	8,625.00
			TOTAL EQUIPOS AUDIOVISUALES			16,675.00

MESEROS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
MESEROS	4	850.00	3,400.00	0.00	510.00	3,910.00
					TOTAL MESEROS	3,910.00

MEMORANDO
MM-361-AD-DGC-2024

Para: José Luis Salgado
Compras

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Aniversario de DGC

Fecha: 26 de noviembre del 2024

Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se solicita iniciar el proceso de servicio de alimentación, local y alquiler de audio para 35 personas en conmemoración del quinto aniversario de la Dirección General de Cinematografía que se celebra cada 6 de diciembre según lo establecido en la Gaceta No. 35,117. En vista que el director se encontrará fuera del país debido al festival de Ibermedia, la reunión se llevará a cabo el 19 de diciembre.

Atentamente,

SGOA Archivo
ARCH. MM-361-AD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/01/2025 10:55:45

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/11/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00580</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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GAMMA	RTN	08019995303386	00014	6-192942	36.250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	MM-363-AD-DGC-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/11/2024</u>	<u>29/11/24</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	41,687.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	41,687.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,437.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION En Atención al Memorándum MM-363-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a Inversiones Gamma/Suites La Aurora, para pago de evento de aniversario de la Dirección General de Cinematografía, para el miércoles 18 de Diciembre 2024, según factura # 000-001-01-00007789 por valor de L. Cuarenta y un mil, seiscientos ochenta y siete lempiras con 50/100.	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
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>CROMERO17</u> CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS	Aprobado por: <u>CGARAY3</u> CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS	Firmado por: <u>SORTIZ6</u> SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: <u>29/11/2024 14:35:46</u>	Fecha y hora: <u>29/11/2024 14:41:37</u>	Fecha y hora: <u>29/11/2024 15:37:57</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: INVERSIONES GAMMA Banco: BANCO PROMERICA 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 PROMERICA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

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

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-512-2024

Estimada Sherry,

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

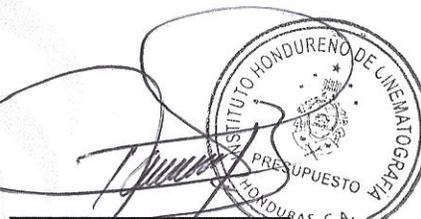
Nombre del Beneficiario		Fecha	No. De factura	Total LPS
1	EXPRESION DIGITAL	30/04/2024	001-002-01-00011034	Total Gravado 2,512.60
	170 Copias de folleto para la convocatoria Sami, Kafati.			Impuesto s/v 15% 376.89
TOTAL PAGO				L.2,889.49

En Atención al Memorándum MM-356-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de 170 fotocopias de folleto 8 paginas tamaño B/N, para convocatoria de Sami Kafati.

Atentamente,



Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado



Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cta. 33300 F01: 00575

MEMORANDO
MM-356-AD-DGC-2024

Para: Francisco Benavides
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Folleto Convocatoria Sami Kafati

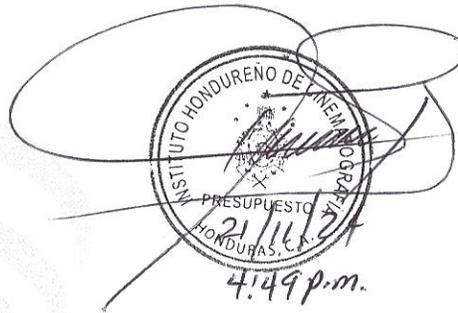
Fecha: 21 de noviembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se solicita realizar el pago a Expresión Digital con número de factura 001-002-01-00011034, para 170 fotocopias de folleto para la convocatoria de Sami Kafati, por un monto de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 2,889.49) EXACTOS.

Atentamente,



SGOA Archivo
ARCH. MM-356-AD-DGC-2024/SherryO

33300 -

FACTURA
No. 001-002-01-00011034



Cliente:	Dirección General de Cinematografía	Fecha:	30/04/2024
RTN:	08019021269910	Vence:	30/04/2024
Referencia:	Folleto Convocatoria Sami Kafat	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
170 Fotocopias de folleto , Fotocopia de folleto 8 páginas tamaño carta en papel bond. Portada a colores y las paginas restantes a blanco y negro	170	L. 14.78	L. -	L376.89	L2,889.49
			L. -	L0.00	L0.00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 49/100

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	2,512.60
Importe Grabado al 18%	L.	-
Tasa Allicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	376.89
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	2,889.49

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

33330 ✓



Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 31/10/2024 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: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**
con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 31/10/2024 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 29/11/2024, 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.

CONSECCONSC0166





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/01/2025 10:31:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00575
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	
EXPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	08019001225620	00012	11-409-012982-9	2,512.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-356-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: 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,889.49	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	2,889.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	376.89	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,512.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorandum MM-356-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de 170 fotocopias de folleto 8 paginas tamaño B/N, para convocatoria de Sami Kafati.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161

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 16:51:52

Fecha y hora: 27/11/2024 16:54:23

Fecha y hora: 27/11/2024 16:56:49



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Noviembre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-501-2024 ✓

Estimada Sherry,

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

Nombre del Beneficiario				
1	DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.	No. De factura		Total LPS
	Mantenimiento aires acondicionados Oficina	000-001-01-00020311 ✓	Total gravado	L.25,565.22
	Cuarto trimestre 2024 Octubre a Diciembre 2024 ✓		15% ISV	L.3,834.78
	TOTAL PAGO			L.29,400.00 ✓

En Atención al Memorándum MM-347-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del valor correspondiente al cuarto trimestre del 2024 Octubre a Diciembre 2024, según factura 000-001-01-00020311 A nombre de Distribuidora Speed s. de R.L. por concepto mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de la DGC/IHCINE.

Atentamente


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cta. 23390

F01: 00551 ✓

MEMORANDO
MM-347-AD-DGC-2024

Para: **Francisco Benavidez**
Presupuesto

De: **Sherry Ortiz**
Administración



Fecha: 05 de noviembre del 2024.

Asunto: Ultimo pago de mantenimiento de aires acondicionados.

Por medio del presente se le solicita realizar el último pago del mantenimiento de aires acondicionados a DISTIBUIDORA SPEED S. de RL por la cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.29,400.00) según factura No.000-001-01-00020311 de fecha 01/11/2024.

Se adjunta factura y documentación soporte.

Bendiciones.

Atentamente,

Archivo
KEZ.

Sherry Ortiz
5-11-24
1:54 p.m.



Distribuidora SPEED S de RL
RTN:08019020189427
TEL: 2243-2959,3148-5022
Colonia America, 3, calle 9, Distrito Central
mercadeo@distribuidoraSPEED.com

M = 347.

Fecha factura: 2024-11-01 **Factura No: 000-001-01-00020311** **Fecha vencimiento: 2024-12-01**
Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente: Dirección General de Cinematografía
Dirección: RTN:138

CAI: ED4339-CE2848-D2468C-591314-6909B5-F6 **Rango Autorizado:000-001-01-00020001 al 000-001-01-00020800**
Fecha Vencimiento:23/12/2024

Código	Artículo	Canf.	Precio Unit.	Descuento	Importe
MOB-000013/MOB-000013	Paquete Corporativo de Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado. Mantenimiento de Aires Acondicionados IV Trimestre 2024	1	L25,565.22	L0.00	L25,565.22 G

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	25,565.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,834.78
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	29,400.00
Total Items:	1.00
Paga Con L.	29,400.00
Cambio L.	0.00

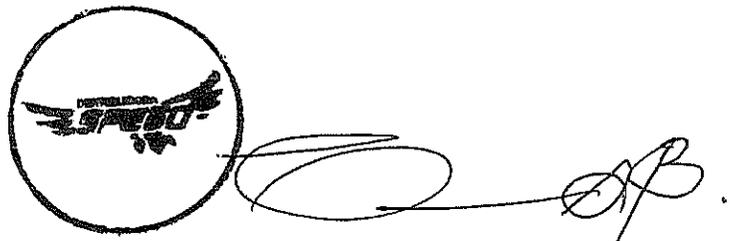
No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Reg. Exonerado: No. Registro SAG:
--

Concepto: SPEED es una empresa certificada por la Unidad Técnica de Ozono como Taller de Refrigeración, nuestros procedimientos respetan la leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS son certificados, debidamente uniformados e identificados. Garantía de calidad en mano de obra, el cliente tiene 10 días para presentar reclamos en el servicio. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 días hábiles.

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Transferencia a cuenta de ahorros en FICOHSA, #200015364296 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., c) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 7% mensual por recargos moratorios . SPEED Espacios Confortables , Vidas Felices

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

23390



RECIBO POR L.29,400.00

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L.29,400.00 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS), de la Factura de Venta No. 000-001-01-00020311 valor que corresponde al pago del contrato suscrito por servicios de mantenimiento preventivo de unidades de aire acondicionado, cuarto trimestre del año 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 01 de noviembre de 2024



Cinthia Melissa Gonzalez Barjum

Gerente General





Distribuidora SPEED S de RL
RTN:08019020189427
TEL: 2243-2959,3148-5022
Colonia America, 3, calle 9, Distrito Central
mercadeo@distribuidoraSPEED.com

Fecha factura: 2024-11-01

Factura No: 000-001-01-00020311

Fecha vencimiento: 2024-12-01

Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente: Dirección General de Cinematografía

Dirección:

RTN:138

CAI: ED4339-CE2848-D2468C-591314-6909B5-F6

Rango Autorizado:000-001-01-00020001 al 000-001-01-00020800

Fecha Vencimiento:23/12/2024

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
MOB-000013/MOB-000013	Paquete Corporativo de Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado. Mantenimiento de Aires Acondicionados IV Trimestre 2024	1	L25,565.22	L0.00	L25,565.22 G

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	25,565.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,834.78
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	29,400.00
Total Items:	1.00
Paga Con L.	29,400.00
Cambio L.	0.00

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Concepto: SPEED es una empresa certificada por la Unidad Técnica de Ozono como Taller de Refrigeración, nuestros procedimientos respetan la leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS son certificados, debidamente uniformados e identificados. Garantía de calidad en mano de obra, el cliente tiene 10 días para presentar reclamos en el servicio. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 días hábiles.

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Transferencia a cuenta de ahorros en FICOHSA, #200015364296 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., c) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 7% mensual por recargos moratorios . SPEED Espacios Confortables , Vidas Felices

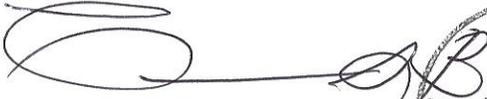
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



RECIBO POR L.29,400.00

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L.29,400.00 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS), de la Factura de Venta No. 000-001-01-00020311 valor que corresponde al pago del contrato suscrito por servicios de mantenimiento preventivo de unidades de aire acondicionado, cuarto trimestre del año 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 01 de noviembre de 2024


Cinthia Melissa Gonzalez
Gerente General





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/01/2025 10:34:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00551
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	
DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L	RTN	08019020189427	00010	000000200015364296	25,565.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-345-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/11/2024 Fecha de Vencimiento: 05/11/24

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	29,400.00	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	29,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,834.78	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,565.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorandum MM-347-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del valor correspondiente al cuarto trimestre del 2024 Octubre a Diciembre 2024, según factura 000-001-01-00020311 A nombre de Distribuidora Speed s. de R.L. por concepto mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de la DGC/HCINE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 04040011101
Libreta: Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CROMERO17 CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS
Fecha y hora: 27/11/2024 11:36:39

Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/11/2024 11:46:48

Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 27/11/2024 14:03:24



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: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L 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. 22 de Octubre 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-479-2024

Estimada Sherry,

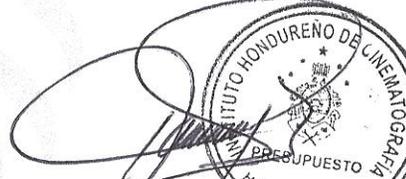
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se autorice el pago a:

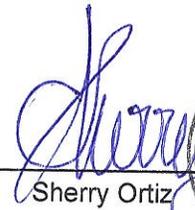
Nombre del Beneficiario		Fecha	No. De factura	Total LPS
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	14/10/2024	000-004-01-00013075	
	Compra de papelería para uso en Oficina.		Total Gravado	12,867.04
			Impuesto s/v 15%	1,930.06
TOTAL PAGO				L.14,797.10

En Atención al Memorándum MM-339-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., factura 000-004-01-00013075, por compra de papelería para uso en oficina DGC.

Atentamente,


Cinthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por


Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado


Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por

Cta. 39200

F01: 00574

MEMORANDO
MM-339-AD-DGC-2024

Para: Francisco Benavides
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Pago por concepto de papelería

Fecha: 17 de octubre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

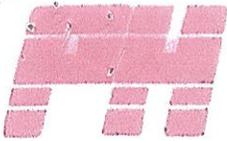
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por concepto de papelería para las instalaciones de la DGC, por un monto de CATORCE MIL SETESIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS EXACTOS (L 14,797.10)

Atentamente,

39200 →
Poox mes

18/10/2024

SGOA Archivo
ARCH. MM-339-AD-DGC-2024/SherryO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computa y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00013075

Día	Mes	Año
14	Octubre	2024

Cliente: Dirección General de Cinematografía

Dirección: Edificio Florezca Plaza, Col. Florencia Oeste, costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia siman, Tegucigalpa 11101

Contacto: Jose Luis Salgado / Tel. 9983-1669

Orden de Compra N.: **9107-1-1-0026-2024**

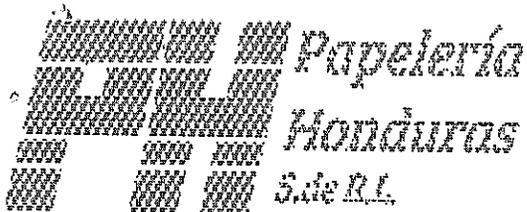
R.T.N.: 08019021269910

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.	
6	Unidad	Cera para contar de 14 gr	16.88	101.28	
20	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25	945.00	
50	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	96.00	4,800.00	
20	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	142.00	2,840.00	
8	Caja	Clip estandar pequeño color plateado	5.61	44.88	
2	Caja	Clip jumbo color plateado	14.90	29.80	
2	Bolsa	Gomas elasticas o hules delgados No.18	16.45	32.90	
4	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	280.00	1,120.00	
4	Bolsa	Gomas elásticas o hules No.64	24.50	98.00	
4	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	110.00	440.00	
15	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	21.50	322.50	
6	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color blanco	195.00	1,170.00	
8	Unidad	Quitagrapas metalico	9.74	77.92	
8	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78	14.24	
2	Paquete	Lapiz para dibujo Hb con goma de borrar incorporada	13.90	27.80	
4	Unidad	Fgrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	240.00	
12	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.15	97.80	
4	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad 1 hasta 25 hojas	53.23	212.92	
6	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva pequeño	42.00	252.00	
Son: Catorce Mil Setecientos Noventa Y Siete			SUB-TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L.	12,867.04
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,867.04
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	1,930.06
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	14,797.10

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Papelería

Honduras

S.de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 90541

Por Lps.

14,797.10

Recibi de:

Dirección General de Cinematografía

La Cantidad de:

CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 10/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura 000-004-01-00013075

Orden de Compra: 9107-1-1-0026-2024

CHEQUE No

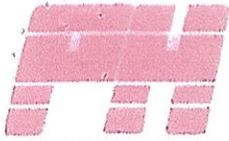
BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, 14 de octubre de 2024



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 14 de octubre del 2024

Nombre: Direccion General de Cinematografia

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
6	Unidad	Cera para contar de 14 gr
20	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas
50	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco
20	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco
8	Caja	Clip estandar pequeño color plateado
2	Caja	Clip jumbo color plateado
2	Bolsa	Gomas elasticas o hules delgados No.18
4	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4
4	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.64
4	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila
15	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado
6	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color blanco
8	Unidad	Quitagrapas metalico
8	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico
2	Paquete	Lapiz para dibujo Hb con goma de borrar incorporada
4	Unidad	Fgrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas
12	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo
4	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad 1 hasta 25 hojas
6	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva pequeño
*****U.L*****		

Banessa Flores



Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



BAC
CREDOMATIC

CONSTANCIA

Señores
A quien interese

BAC|CREDOMATIC hace constar que: **** PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.**** con RTN 08019998391040, es cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta la cual se detalla a continuación:

Número de Cuenta	Fecha de Apertura	Moneda	Tipo de Cuenta
909777201 ✓	12/12/97	LPS	CHEQUES
730010351 ✓	21/02/08	LPS	CHEQUES

--- ÚLTIMA LINEA ---

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 04 de septiembre del 2024 en la ciudad de: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 4235-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Papelería Honduras S. de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019998391040** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS** actuando como apoderado legal el abogado (a) **FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS** con carnet de colegiación No. **08101975000661** presentó solicitud en fecha 19/07/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **4235-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Papelería Honduras S. de R.L.**

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

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **13** días del mes **Septiembre** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2023

Válido hasta 13 septiembre 2026

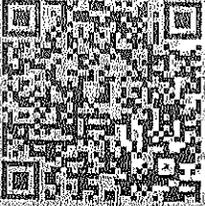
Código Verificación:



Código de Verificación: **0a567fba-a22c-4443-b96d-1fba61b043da**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=41314>



DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 260174

Permiso No:236795
Declaracion No:DI-101420
Fecha de emisión:9/2/2024
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:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o Identidad: 08019998391040
No. de Negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

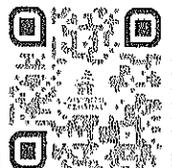
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



3W0G0-0000-07HZ-D61H-SWF2-9680-0000-0000-019Y0

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



ACTA DE CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 17-Oct-2024

DGC, tegucigalpa M.D.C.
Lugar de recepción

9107-1-1-0026-2024
Numero de orden de compra o proceso asignado

Persona quien recibe
Jose h. Salgado

000-004-01-00013075
numero de factura

Tipo de unidad (caja, pieza, etc.)	Descripción del artículo o bien	Número de unidades recibidas	Valor	Condición
unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS	4	L 1,120.00	✓
	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	4	L 440.00	✓
	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA.	6	L 1,170.00	✓
	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS	20	L 945.00	✓
	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	2	L 29.80	✓
	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO	15	L 322.50	✓
	CERA PARA CONTAR DE 14 GR,	6	L 101.28	✓
	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	2	L 27.80	✓
	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO	8	L 14.24	✓
	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	50	L 4,800.00	✓
	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	20	L 2,840.00	✓
	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS	4	L 212.92	✓
	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	8	L 44.88	✓
	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18	2	L 32.90	✓
	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	6	L 252.00	✓
	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64	4	L 98.00	✓
	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD	8	L 77.92	✓
	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	4	L 240.00	✓
	TAPE TRANSPARENTE DE ¼ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L 97.80	✓
	*****Ultima Linea*****		L 12,867.04	

Observaciones:

Jose Luis Salgado
Nombre de la persona receptora

[Firma]
Firma de la persona receptora

Dorwan Martinez
Nombre de la persona que realiza la entrega Proveedor

[Firma]
Firma de la persona que realiza la entrega

PAPELERIA HONDUREÑA S. DE R.L.
Articulos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

www.ihcine.gob.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9107-1-1-0026-2024**

Dirección General de Cinematografía

Unidad Central

14/10/2024

Proveedor:

Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.:

08019998391040

Dirección:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.:

22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	16.88	101.28 0.00	
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N	47.25	945.00	
	2	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	96.00	4,800.00	
	3	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 010199003294 Impuesto Sobre Ventas	142.00	2,840.00 0.00	
	1	8	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004	5.61	44.88	
	2	2	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50	14.90	29.80	
	3	2	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.45	32.90	

4	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: LG-18-0.25 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.00	1,120.00
5	4	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	98.00
6	4	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: LG-64-0.25 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	440.00
7	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.50	322.50
8	6	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	195.00	1,170.00
9	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	9.74	77.92
10	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.78	14.24
11	2	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.90	27.80
12	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6922365897450 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	240.00
13	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	97.80
14	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	53.23	212.92
15	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-600G DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	252.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK1009 Impuesto Sobre Ventas		0.00

doce mil ochocientos sesenta y siete con 04/100
Memorándum: DGC-papeleria-2024

Observaciones: Ninguna

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIRECCIÓN GENERAL DE
CINEMATOGRAFÍA GERENCIA CENTRAL JOSÉ LUIS
SAIGADO ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9983-1669



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/01/2025 10:28:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00574
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	12,867.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-339-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: 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,797.10	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	14,797.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,930.06	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,867.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
En Atención al Memorandum MM-339-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., factura 000-004-01-00013075, por compra de papelería para uso en oficina DGC.

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
Fecha y hora: 27/11/2024 14:55:49

Aprobado por: CGARAY3 CARLOS ROLANDO GARAY CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/11/2024 15:43:59

Firmado por: SORTIZ6 SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR
Fecha y hora: 27/11/2024 16:01:17



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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. 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. 27 de Noviembre de 2024

Sherry Ortiz
Administración
Presente

Solicitud OP-513-2024

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 PRODUCTOS CRUZ ABADIE	30/04/2024	000-004-01-00028186	
Almuerzo para empleados			Total Gravado 4,600.00
			Impuesto s/v 15% 690.00
TOTAL PAGO			L.5,290.00

En Atención al Memorándum MM-358-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de alimentación a la empresa Productos Cruz Abadie, por almuerzo para el personal el día 20 de noviembre con factura 000-004-01-00028186

Atentamente,

Cynthia Romero
Asistente Administrativo
Elaborado Por



Francisco Benavides
Planificación de Presupuesto
Aprobado



Sherry Ortiz
Administración
Autorizado por



Cta. 29100 F01: 00576

MEMORANDO
MM-358-AD-DGC-2024

Para: Francisco Benavides
Presupuesto

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Alimentación

Fecha: 25 de noviembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se solicita que se realice el pago por concepto de alimentación a la empresa "Productos Cruz Abadie, debido al almuerzo que se realizó el 20 de noviembre, con factura No. 000-004-01-0028286 por un monto de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS (L. 5,290.00) EXACTOS.

Atentamente,



29100

SGOA Archivo
ARCH. MM-358-AD-DGC-2024/SherryO

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

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00028186
CAT: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-
50D2F0-31
Folio de Evento: E037527
Fecha de Evento: 20 nov 2024
Emision: 22/11/2024 08:18:00
Personas: 20
Cajero: IZAGUIRRE PORTILLO LILIANA ELI.
R.T.N.: 08019021269910
Nombre:
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA
DGC
Credito Fiscal

Codigo Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Codigo de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-TAQUEADAS

TAQUEADA SENCILLA-DGC

Descripcion	Cantidad	P.Unitario	Importe
TAQUEADA	20	1165.00	L3,300.00
Alimentos y Bebidas:			L3,300.00
Equipo:			L0.00
COCINEROS	1	1800.00	L800.00
TRANSPORTE	1	1500.00	L500.00
Personal:			L1,300.00
Renta:			L0.00
Total:			L4,600.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L4,600.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L690.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio Sugerido:			L0.00
Total a Pagar:			L5,290.00
Total D.L.S.			\$214.69
Tasa de Cambio:			\$24.64

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMP
TRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L5,290.00

CERO LEMPIRAS 00/100

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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
“TAQUEADA SENCILLA-DGC”

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	No de Contrato:	E037527
Solicitante:	JOSE SALGADO	Ejec. Ventas:	FUNES BUSTILLO TIFFANY DAYANA
Tel Cont:	+504 9983-1669	Tipo de CORP-TAQUEADAS	CORP-TAQUEADAS
Dirección:	COL. AMERICA, COMPLEJO DE CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL	Fecha:	Mart 19 - nov - 24
Teléfono:	2234-9911	No. Cliente:	002689
Fecha CORP-TAQUEADAS	Mié. 20 - nov - 24	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	COL. AMERICA, COMPLEJO DE		
Entrega:	CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL		

		Mié. 20 - nov - 24		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	CORP-TAQUEADAS	AUDITORIO	20
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L3,300.00
20	*TAQUEADA TAQUEADA SENCILLA PREPARADA AL MOMENTO 4 TACOS (POLLO, RES Y CERDO) + 1 GRINGA	L165.00	L3,300.00	
	COMPLEMENTOS: CHISMOL			
	ENCURTIDO			
	GUACAMOLE			
	SALSA JALAPEÑA CILANTRO Y LIMONES*			
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Bebidas Alcohólicas	L0.00
Descorches	L0.00
Otros	L0.00
Equipo	L0.00
Personal	L1,300.00

1	TRANSPORTE	L500.00	L500.00
1	COCINEROS	L800.00	L800.00

Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00
-------	--------	-------	----------	-------

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L5,290.00
Depósitos						

Subtotal :	L4,600.00
Descuento:	L0.00
I.S.V. 15%:	L690.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total CORP-TAQUEADAS	L5,290.00
Total Evento \$:	\$214.69
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L5,290.00

Tiffany Funes

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
 LAS TEJITAS
 R T N 08019006042676



Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/11/2024 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 06/12/2024, 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.

CONSCC0NSC/175/19



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

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



Constancia de Pagos a Cuenta

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 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
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

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

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 19/11/2024
 No. DGC-CM-072-2024

Proveedor

Productos Cruz Abadie S.A. Cruzadi catering y eventos
 Anillo periférico salida a valle de Ángeles
 Tegucigalpa M.D.C.
 Tel. 2236-5450/ 2236-5459/ 9535-0005

Dirección de entrega

Dirección General de Cinematografía

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

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento	
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración	
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
	Contratación de taqueada sencilla para 20 persona el día 20/11/2024 en las instalaciones de la DGC en conmemoración del día internacional del hombre.	20	165.00	3,300.00
	Cocinero	1	800.00	800.00
	Transporte	1	500.00	500.00

Instrucciones	Sub-total	4,600.00
	otros	-
Autorizado por.	Impto. S/V	690.00
	TOTAL	5,290.00



Manuel Villa
 Director General
 Dirección General de Cinematografía



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

“TAQUEADA SENCILLA-DGC”

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	No de Contrato:	E037527
Solicitante:	JOSE SALGADO	Ejec. Ventas:	FUNES BUSTILLO TIFFANY DAYANA
Tel Cont:	+504 9983-1669	Tipo de CORP-TAQUEADAS	CORP-TAQUEADAS
Dirección:	COL. AMERICA, COMPLEJO DE CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL	Fecha:	Mar. 19 - nov - 24
Teléfono:	2234-9911	No. Cliente:	002689
Fecha CORP-TAQUEADAS	Mié. 20 - nov - 24	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección Entrega:	COL. AMERICA, COMPLEJO DE CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL		

Mié. 20 - nov - 24

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	CORP-TAQUEADAS	AUDITORIO	20
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L3,300.00
20	TAQUEADA SENCILLA PREPARADA AL MOMENTO	L165.00	L3,300.00	
	INCLUYE:			
	✓ 4 TACOS (POLLO, RES Y CERDO)			
	✓ 1 GRINGA			
	COMPLEMENTOS:			
	✓ CHISMOL			
	✓ ENCURTIDO			
	✓ GUACAMOLE			
	✓ SALSA JALAPEÑA			
	✓ CILANTRO Y LIMONES			
	Personal			L1,300.00
1	TRANSPORTE	L500.00	L500.00	
1	COCINEROS	L800.00	L800.00	
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
Depósitos						

Nota:

- ✓ De lunes a viernes el equipo se debe entregar y retirar en un horario de 7:00am a 4:00pm, en caso de ser en horario extraordinario, se incurre en el cobro de recargo.
- ✓ El día domingo, los horarios y tarifas de recargo, dependen de la demanda laboral de la fecha en la que se debe prestar el servicio.
- ✓ En el alquiler de equipo no se incluye premontaje o montaje, en caso de necesitarlo se realiza un cobro adicional por este servicio.
- ✓ Cotización no garantiza reserva.

Subtotal :	L4,600.00
Descuento:	L0.00
I.S.V. 15%:	L690.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total CORP-TAQUEADAS	L5,290.00
Total Evento \$:	\$214.69
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L5,290.00

MEMORANDO
MM-355-AD-DGC-2024

Para: Jose Salgado
Compras

De: Sherry Ortiz
Administración

Asunto: Celebración día del hombre

Fecha: 19 de noviembre del 2024



Buen día estimado, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente e instrucciones de la dirección se solicita que se realice las gestiones adecuadas para el almuerzo que se llevará a cabo el miércoles 20 de noviembre para la celebración del día del hombre.

Atentamente,



SGOA Archivo
ARCH. MM-355-AD-DGC-2024/SherryO



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/01/2025 10:44:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00576
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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MM-358-AD-DGC-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/11/2024 Fecha de Vencimiento: 28/11/24

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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	5,290.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

En Atención al Memorándum MM-358-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de alimentación a la empresa Productos Cruz Abadie, por almuerzo para el personal el día 20 de noviembre con factura 000-004-01-00026186

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: 28/11/2024 14:46:23

Fecha y hora: 29/11/2024 09:56:52

Fecha y hora: 29/11/2024 10:00:48



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: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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