

Tegucigalpa M.D.C  
25 de julio 2022

Licenciado  
**Raúl Agüero**  
Director General  
Presente

Solicitud OP-052-2022

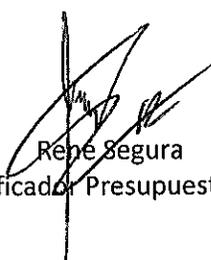
Estimado Lic. Agüero  
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.	000-001-01-00007488	SUB TOTAL	5,200.00
		ISV 15%	780.00
<b>Total, a Pagar</b>			<b>5,980.00</b>

Por concepto: Pago por mantenimiento correctivo, limpieza y actualización del equipo de computo que utiliza el personal del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.

El cual se pagará con Fondos del Tesoro Nacional Fuente 11.

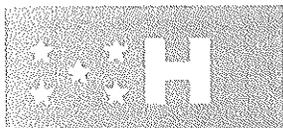
Atentamente,



Repe Segura  
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Raúl Agüero  
Director General



Colonia América, calle principal edificio  
Metrocinemas, 2da planta, Tegucigalpa.  
Telefono: 2234-9911

@ihcine.hn 

F01: 00097

## MEMORANDUM

**PARA:** Raúl Octavio Agüero Durón  
Director General



**CC:** Rene Rodríguez  
Sub-Gerente de Presupuesto

**DE:** José Luis Salgado  
Administración

**ASUNTO:** Autorización para el pago del mantenimiento correctivo, limpieza y actualización del equipo de cómputo del personal de la institución .

**FECHA:** 11 de julio 2022

---

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago del mantenimiento correctivo, limpieza y actualización del equipo de cómputo del personal de la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.





# ORDEN DE COMPRA

**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal  
Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.  
Tegucigalpa M.D.C.

Fecha  
No.

12/07/2022  
DGC-CM-0024-2022

Tel. +504 2234 9911  
Tel. +504 9983 1669

### Proveedor

Importadora de Servicios IMSER  
Col. San Carlos costado norte de Metromedia  
Tegucigalpa M.D.C.  
Tel +504 2221 4747

### Dirección de entrega

#### Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal  
Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.  
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
	Mantenimiento correctivo/preventivo y optimización, limpieza física, actualización de licencias y antivirus del equipo	8	650.00	5,200.00
			-	-
			-	-

Instrucciones

Sub-total 5,200.00  
Delivery -  
Impto. S/V 780.00  
TOTAL 5,980.00

Autorizado por.



**Raúl Agüero**

Director General

Dirección General de Cinematografía

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

Honduras, 11 de Julio de 2006

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102-60-01 de enero de 1974, renovado mediante Art. 12 y 14 Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO		R. T. N.	
		00015000141370	
REPORTADORA DE SERVICIOS S. DE RI. HONDURAS			
BENEFICIARIOS			
Vigencia		Período de Vigencia	
Empresarial		Empresarial	
Fecha Emisión		Fecha Vigencia	
20060519			
Ejecutivo		Jefe Depto de Asistencia y Control Tributario	
[Firma]		[Firma]	

94687

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-22-10500-32484

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006024320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-32484 en fecha 06/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419544762 de fecha 06/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35748727725, presentada el 24/03/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) 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 201-22-10500-32484 o mediante el siguiente código QR:



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-18198

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006024320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-18198 en fecha 29/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410365574 de fecha 29/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/06/2022 hasta 28/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-18198** o mediante el siguiente código QR:



DISTRITO CENTRAL

No. A 237863

Permiso No: 212859  
Declaracion No: DI-62883  
Fecha de emision: 21/6/2022  
Fecha de vencimiento: 31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 0433-PÁLMIRA (433)  
Clave Catastral: 04-0052-004  
Direccion: COL. SAN CARLOS, AVENIDA REPUBLICA DE ECUADOR FRENTE A AYUDA EN  
RTN o Identidad: 08019006024320  
No. de Negocio: ICS-100138

CONTRIBUYENTE:

IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S)  
610809 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y OTROS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aqui autorizado, dara lugar a la suspension o cancelacion del presente acto administrativo; asi como a la aplicacion de las demas sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



TW0G0-0000-06PL-79KH-TYA8-27R0-0000-0000-1ASX0




**IMPORTADORA DE SERVICIOS**

**• NUMERO DE COTIZACION**
**• R- 085127**

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
RTN:	Direccion General de Cinemtografia	24/05/2022	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	

504) 2221-4747 / 47: Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia

[dpoerio@grupoasiste.com](mailto:dpoerio@grupoasiste.com)

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	mantenimiento preventivo _ correctivo Optimizacion de unidad de almacenaje Instalacion y configuracion de sistema operativo Actualizacion de licencias Limpieza fisica general (extractores de calor ) Limpieza Y Actualizacion de antivirus	L. 650.00	L. 5,200.00

**CONDICIONES DE PAGO:**

- 1\_ Credito
- 2\_ Cotizacion valida 5 dias habiles
- 3\_ Tiempo de entrega : 3 dias habiles
- 4\_ Garantia : 1 año

<b>SUB - TOTAL</b>		L. 5,200.00
<b>ISV + 15%</b>	L.	780.00
<b>GRAN TOTAL</b>		L. 5,980.00

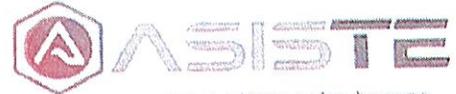

**Cecilia Villeda**  
 Gerente De Proyectos

Movil: ( 504) 8762-1328/ (504)2221-4747



# COTIZACIÓN

Nº 1082



Bv. Morazán, Col. San Carlos, esquina opuesta a plaza entre barcas  
PBX: 2221-1162

FECHA:

martes 24 de mayo de 2022

CLIENTE:

Instituto Cinematográfico

RTN:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un	Total
	Mantenimiento Correctivo_ preventivo	8	L 980 00	L 7.840 00
	Limpieza fisica y virus			

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

Sub Total: L 7.840 00  
ISV: L 1.176 00  
TOTAL: L 9.016 00

*Sin otro en particular me suscribo*



Sirey Quiroz

Ventas

Movil ( 505) 8921-9637

Visita nuestra tienda en línea

[store.asiste.com](http://store.asiste.com)

siguenos.

[f grupoasistehn](https://www.facebook.com/grupoasistehn) [@asistehn](https://www.instagram.com/asistehn)



### COTIZACIÓN DE EQUIPO N. 2022049

Fecha: 24/05/2022  
CLIENTE: Instituto de Cinematografía  
Vencimiento: Dep. compras

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio	
		unidad	en cantidad
8	Mantenimiento equipo de computo limpieza general limpieza de virus instalacion y configuracion windows/ sistemas de	L. 950.00	L. 7,600.00

SUB TOTAL	L. 7,600.00
ISV	L. 1,140.00
TOTAL	L. 8,740.00

#### Karla Sarahi Chávez

Ventas Retail  
Sat de Honduras  
Tel 2264-0300ext 1024  
Movil:9754-3850  
correo: kchavez@sathonduras.com  
saraich27@gmail.com



TEGUCIGALPA  
Colonia 21 Octubre, Fte. Salida  
Valle de Angeles  
+504 2264-0300

SAN PEDRO SULA  
Barrio Suyapa, 8 Calle  
13 y 14 Avenida S.O  
+504 2513-0300



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/09/2022 11:30:37

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/07/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00097</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
IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL	RTN	08019006024320	00010	04-101-863652	5,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00007488	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>12/07/2022</u>	<u>29/07/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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:
Denominación	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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,980.00	0.00	0.00

MON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	5,980.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	780.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por mantenimiento correctivo, limpieza y actualización del equipo de computo que utiliza el personal del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04040011101
		Número de Libreta
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ERODRIGUEZ33</u> EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA	Aprobado por: <u>ORODRIGUEZ24</u> CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA	Firmado por: <u>JSALGADO23</u> JOSE LUIS SALGADO
Fecha y hora: <u>25/07/2022 12:40:12</u>	Fecha y hora: <u>26/07/2022 10:01:16</u>	Fecha y hora: <u>26/07/2022 13:55:39</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:  IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

Tegucigalpa M.D.C  
25 de julio 2022

Licenciado  
**Raúl Agüero**  
Director General  
Presente

Solicitud OP-053-2022

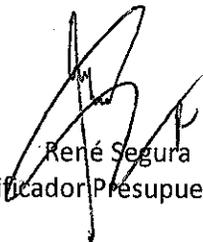
Estimado Lic. Agüero  
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	000-001-01-00009759	SUB TOTAL	6,500.00
		ISV 15%	975.00
<b>Total, a Pagar</b>			<b>7,475.00</b>

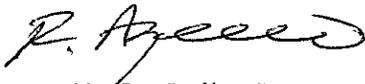
Por concepto: Pago por contratación de servicios de limpieza, para realizar limpieza general de oficinas, aire acondicionado, lámparas, escritorios, sillas, baños, limpieza de vidrios y ventanas y pulido de cerámica en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.

El cual se pagará con Fondos del Tesoro Nacional Fuente 11.

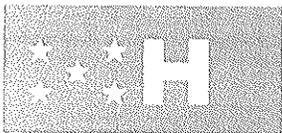
Atentamente,



René Segura  
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Raúl Agüero  
Director General



Colonia América, calle principal edificio  
Metrocinemas, 2da planta, Tegucigalpa.  
Teléfono: 2234-9911

@ihcine.hn 

F01: 00098

## MEMORANDUM

**PARA:** Raúl Octavio Agüero Durón  
Director General

**CC:** Rene Rodríguez  
Sub Gerente de Presupuesto



**DE:** Jose Luis Salgado  
Administración

**ASUNTO:** Autorización para el pago de los servicios de limpieza del local donde funcionan las oficinas de la institución

**FECHA:** 25 de julio 2022

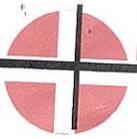
---

Me permito dirigirme a Usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de los servicios de limpieza realizados el sábado 23 de julio del presente en las instalaciones de la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

DGC. Memorándum



# REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE  
CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente \_\_\_\_\_  
Fecha 21 07 2022  
Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-0000 9759**

CAI: 33FB3A-77F043-DF4387-F4DBF9-E0C1A5-16

Cliente: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

R.T.N. \_\_\_\_\_

Enviar COLONIA AMERICA COMAYAGUELA

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
	LIMPIZA GENERAL DE OFICINAS AIRE ACONDICIONADO, LAMPARAS, ESCRITORIOS, SILLAS, BANOS, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y VENTANAS POR DENTRO Y FUERA Y PULIDO DE CERAMICA	1	6,500.00		6,500.00

MISO R.T.N. 11972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

6,500.00

6,500.00

975.00

7,475.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00009451 al 000-001-01-00009950

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: **21/12/2022**

Cantidad en Letras

Son: **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO**

**EXACTOS**

INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA

Recibe:

Fecha:

Hora:

*Luis Salgado*

23/07/22

3:30 PM.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



# ORDEN DE COMPRA

## Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal  
Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.  
Tegucigalpa M.D.C.

Fecha 15/07/2022  
No. DGC-CM-0033-2022

+504 2234 9911  
Tel. +504 9983 1669

### Proveedor

Representaciones Químicas de Centroamerica S. de R.L.  
REPREQUIMICA  
Paseo la reforma, calle principal, Teg. M.D.C.  
Tel. 2238 7979

### Dirección de entrega

**Dirección General de Cinematografía**  
Col. América, calle principal  
Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.  
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
	Contratacion de servicio de limpieza general de las oficinas de la institucion	1.00	6,500.00	6,500.00
xxxxxx		0.00	-	-
			Sub-total	6,500.00
			Delivery	-
			Impto. S/V	975.00
			<b>TOTAL</b>	<b>7,475.00</b>

Autorizado por.



**Raúl Agüero**  
Director General  
Dirección General de Cinematografía



# REPREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.  
# 1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA

PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA  
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Tel 2238-7979 email: reprequimica\_sa@yahoo.es

RTN 08019002261399

## Cotización

Tegucigalpa, M.D.C 5 de julio del 2022

Señores  
Dirección General de Cinematografía  
Atención  
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos en su labores cotidianas, al mismo tiempo le envío formal cotización del siguiente servicio :

Limpieza General de oficinas Aire Acondicionados , lamparas ,escritorios,silla, baños,  
Limpieza de vidrios y ventanas por dentro y fuera y pulido de cerámica.

**Subtotal 6,500.00**  
**Impuestos 975.00**  
**Total 7475.00**

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicio

Ramon Rodríguez  
Gerente Administrativa Tel:99599302



# COTIZACIÓN

Pisolux S. de R.L.  
Col. 15 de septiembre  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono: +504 2234-4582, 2291-0396

[www.pisolux.com](http://www.pisolux.com)

## CLIENTE

PROYECTO. INSTITUTO HONDURENO DE  
CIMATOGRAFIA  
JOSE SALGADO  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

# PISOLUX



**¡Genios de la Limpieza!**

FECHA	05/07/2022
VÁLIDO HASTA	20/07/2022

DESCRIPCIÓN	PRECIO:m2	AREA:m2	TOTAL
Lavado de cerámica y detallado limpieza de vidrios exterior interior limpieza gral	L		L.6,700.00

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Mas impto 15 % L.1005.00
- No se hace devolución de dinero de ningún tipo una vez ya empezado el trabajo. TOTAL L. 7,705.00
- Notificar la fecha de inicio del trabajo.

Firma autorizada



LIMPIEZA VIP DE CENTROAMÉRICA

**COTIZACION No. 60**

Cliente IHCINE  
 Dirección Tegucigalpa MDC  
 RTN \_\_\_\_\_  
 Correo elec. \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_

Fecha 12 7 2022  
 Orden No. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Limpieza profunda de oficinas Limpieza de mobiliarios de oficinas , escritorios ,sillas etc Limpieza y lavado de pisos Limpieza y lavado de vidrios y ventanales materiales y mano de obra		L16,580.00
Materiales y mano de obra		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L16,580.00</b>
		<b>ISV 15%</b>	<b>L2,487.00</b>
		<b>EXCENTO</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>L19,067.00</b>

Esta cotización tiene validez por diez días.

Si usted esta de acuerdo con las condiciones de esta cotización, favor firmelo y regrese vía Correo o Fax.



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/08/2022 10:39:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2022

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00098

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3	6,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 21/07/2022 Fecha de Vencimiento: 31/07/22

Denominación: 000-001-01-00009759 Secuencia: 00009759 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 000-001-01-00009759 Número de Documento

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: Denominación

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	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	7,475.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,475.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	975.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por contratación de servicios de limpieza, para realizar limpieza general de oficinas, aire acondicionado, lámparas, escritorios, sillas, baños, limpieza de vidrios y ventanas y pulido de cerámica en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 04040011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33 Aprobado por: CRODRIGUEZ24 Firmado por: JSALGADO23

EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 25/07/2022 14:33:07 Fecha y hora: 26/07/2022 10:02:25 Fecha y hora: 26/07/2022 13:56:53



## 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:  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. 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:   
Emitido 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  
25 de julio 2022

Licenciado  
**Raúl Agüero**  
Director General  
Presente

Solicitud OP-051-2022

Estimado Lic. Agüero

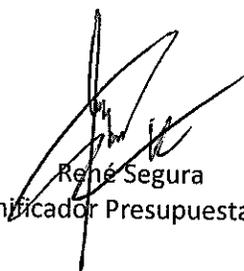
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.	000-001-01-00019150	SUB TOTAL	3,699.00
		ISV 15%	554.85
<b>Total, a Pagar</b>			<b>4,253.85</b>

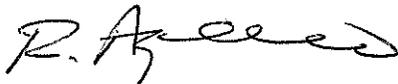
Por concepto: Pago por mantenimiento preventivo y limpieza de las unidades de aire acondicionado instaladas en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.

El cual se pagará con Fondos del Tesoro Nacional Fuente 11.

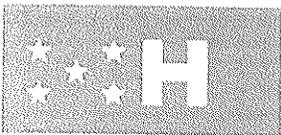
Atentamente,



René Segura  
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Raúl Agüero  
Director General



Colonia América, calle principal edificio  
Metrocinemas, 2da planta, Tegucigalpa.  
Teléfono: 2234-9911

@ihcine.hn 

F01: 00096

## MEMORANDUM

**PARA:** Raúl Octavio Agüero Durón  
Director General



**CC:** Rene Rodríguez  
Sub Gerente de Presupuesto

**DE:** Jose Luis Salgado  
Administración

**ASUNTO:** Autorización para la contratación para el mantenimiento preventivo y limpieza de unidades de aire instaladas en las oficinas de la institución.

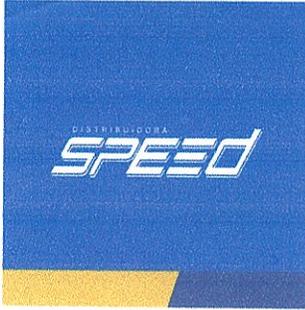
**FECHA:** 07 de junio 2022

---

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con la contratación para el mantenimiento preventivo y limpieza de las unidades de aire acondicionado instaladas en la oficina de la dirección general de cinematografía.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



**Distribuidora SPEED S. de R.L.**  
 RTN: 08019020189427  
 Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central. Francisco Morazán.  
 Correo: mercadeo@distribuidoraSPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022  
 Sitio Web: <https://www.distribuidoraSPEED.com>

Moneda: Lempira - HNL

**Factura No. 000-001-01-00019150** ✓  
**Cliente: Dirección General de Cinematografía**  
 RTN:

Sucursal: SPEED oficina principal.  
 Dirección: Colonia América, 3, calle 9.  
 Fecha Creación: 21-Jun-2022 08:46:15  
 Fecha Vencimiento: 21-Jun-2022 08:46:15  
 Atendido por:

Emitido por: CINTHIA GONZÁLEZ

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	<p>CMPUAC-36-60 - Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 36,000 a 60,000 BTU  <b>Ref: El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones, carga de gas.</b></p>	L 2,600.00	0 %	L 2,600.00
	<p>CMPUA-9-30 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 9,000 a 30,000 BTU  <b>Ref: El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones, carga de gas.</b></p>	L 1,099.00	0 %	L 1,099.00

Total items: 2

Notas:

-----



**Son: Cuatro mil doscientos cincuenta y tres Lempira - HNL con ochenta y cinco centavos**

No. Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerada: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente

<b>Subtotal:</b>	L 3,699.00
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
<b>Descuento:</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado(15%):</b>	L 3,699.00
<b>Importe Gravado(18%):</b>	L 0.00
<b>Impuesto sobre Ventas (15%):</b>	L 554.85
<b>Total:</b>	L 4,253.85

CAI: 4D68FE-4AF8FD-984AB1-3642B9-FFA1B4-D7 / VENCE 2022-12-16  
 Rango de Facturación: 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00019500

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 5% mensual por recargos moratorios. Somos SPEED, los más rápidos en mantenimiento!  
<https://www.distribuidoraSPEED.com>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



## ORDEN DE COMPRA

**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

### Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal  
Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.  
Tegucigalpa M.D.C.

Fecha 21/06/2022  
No. DGC-CM-0028-2022

Tel. +504 2234 9911

Tel. +504 9983 1669

### Proveedor

Distribuidora SPEED S de R.L.

Col. America, 3, calle 9,

Tegucigalpa M.D.C.

Tel +504 2243 2959/3148 5022

### Dirección de entrega

#### Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal

Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.

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
	Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 36,000 a 60,000 BTU	1	2,600.00	2,600.00
	Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 9,000 a 30,000 BTU	1	1,099.00	1,099.00
			-	-

Instrucciones

Sub-total 3,699.00

Delivery -

Impto. S/V 554.85

TOTAL 4,253.85

Autorizado por.



**Raúl Agüero**

Director General

Dirección General de Cinematografía



Distribuidora SPEED S. de R.L.  
 RTN: 08019020189427  
 Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central.  
 Francisco Morazán.  
 Correo: mercadeo@distribuidoraSPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022  
 Sitio Web: <https://www.distribuidoraSPEED.com>  
 Moneda: Lempira - HNL

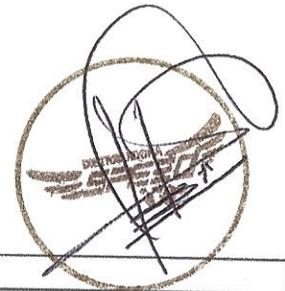
Cotización No. 00000524  
 Cliente: Dirección General de Cinematografía  
 RTN:  
 Emitido por: CINTHIA GONZÁLEZ

Sucursal: SPEED oficina principal.  
 Dirección: Colonia América, 3, calle 9.  
 Fecha Creación: 02-Jun-2022 17:05:08  
 Fecha Vencimiento: 02-Jun-2022 17:05:08  
 Atendido por:

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1	CMPUAC-36-60 - Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 36,000 a 60,000 BTU <i>Notas: El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones, carga de gas.</i>	L2,600.00	0 %	L2,600.00
1	CMPUA-9-30 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 9,000 a 30,000 BTU <i>Notas: El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones, carga de gas.</i>	L1,099.00	0 %	L1,099.00

Total items: 2

de  
 R. Azules



Notas:

Son: Cuatro mil doscientos cincuenta y tres Lempira - HNL con ochenta y cinco centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 3,699.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 3,699.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 554.85
<b>Total:</b>	<b>L 4,253.85</b>

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 5% mensual por recargos moratorios. Somos SPEED, los más rápidos en mantenimiento!  
<https://www.distribuidoraSPEED.com>







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/12/2015 14:06:06

Gestión: 2015

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/12/2015

Número de Documento: 00060646 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: COMPRA Y VTA. IMP. Y EXP.  
Clase: DE MDS. EN GRAL ETC.  
PERSONA NATURAL

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1978-06373

RTN Nro: 08011978063730

DOMICILIO

Dirección: LOMA DEL GUJARRO EDIFICIO LA TORRE CUBICUO 707

Fax: 3148-5022

Email: distribuidoraspeedzz@gmail.com

Teléfono: 2205-2939

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1978-06373

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-141022-4	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 02/12/2015 10:53:47

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 04/12/2015 14:06:06

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 02/12/2015 12:41:37



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-15624

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019020189427**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-15624 en fecha 06/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419982524 de fecha 06/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 06/06/2022 hasta 05/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-15624** o mediante el siguiente código QR:



## DECLARACIÓN JURADA PARA PROVEEDORES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Yo, ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA, mayor de edad, con número de identidad 0801-1978-06373, actuando en mi condición de Representante Legal de la sociedad con denominación social Distribuidora SPEED S. de R.L. con domicilio legal en la ciudad de Comayagua, Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, por este medio **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

1. Que los datos y condiciones que he acreditado en los procesos de selección del Catálogo Electrónico continúan vigente y que al momento que dejen de serlo acreditare nuevamente el cumplimiento de lo pertinente.
2. Soy responsable de la veracidad los datos consignados en los documentos e información que he presentado con anterioridad, con la finalidad de con la finalidad de participar en procesos de selección y/o para la Renovación / Inscripción del Registro de Proveedores.
3. Soy responsable de la veracidad y exactitud de los datos consignados en los documentos e información que he presentado y deba presentar en lo sucesivo para la Renovación/Inscripción del Registro de Proveedores
4. Me someto a la verificación que pueda realizar ONCAE, sobre la veracidad de los documentos e información que he presentado.
5. En caso se compruebe la falsedad en la información que he brindado acepto la suspensión del Registro de Proveedores Respectivo.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Comayagua, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán a los veintiún días del mes de octubre del año 2020.

Firma:







República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/01/2020

**RTN: 08019020189427**

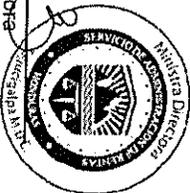
DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto No 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No 255 de 2002, Art. 10 del Decreto No 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley No 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto No 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



**SAR**

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

“Tributar es ProgresAR”

Número de Documento SAR-412- 3357585

Transacción: 24679D

136638



RECIBIDO 14-11-2019

CODIGO: RE-RMSP-02

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA  
CENTRO ASOCIADO  
REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZAN



**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y REPRESENTACION LEGAL / CERTIFICACION INTEGRAL**

Señor Registrador de la Propiedad Mercantil

Yo, Alex Porfirio Flores Garcia, mayor de edad, con

Tarjeta de Identidad No. 0901 1978 06373 Teléfono: 96797267

con el debido respeto comparezco ante Usted, solicitando se me extienda

Certificado de Inscripción y Representación Legal (Solo para sociedades constituidas en Honduras).

Certificación Integra de un asiento

Del asiento Nº (si aplica) 38561 del tomo \_\_\_\_\_

Matricula: 2557436, del Libro de: Sociales

que corresponde al Nombre Comercial, Razón o Denominación Social de:

Distribuidora Speed S de RL

Al señor Registrador(a) pido: Admitir el presente escrito y resolver de conformidad a lo solicitado.

Tegucigalpa M.D.C a los 19 del mes noviembre del 2019

  
Firma del Solicitante

Actualización: 08



CODIGO: RE-RMSP-06

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA  
CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
PARA LA ADMINISTRACION DEL REGISTRO MERCANTIL.

RTN: 8009865471 SEDE: 01  
RECIBO : 0000127896 RECIBO I.P. : 0000127809

FECHA: 2017/02/03 HORA: 16:18:22  
OPERACION: 01CA10203015  
CLIENTE: JORGE ERNESTO AGUERO  
I.D. : 1705198000272

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0001	01030001	INSCRIPCION DE SOCIE	206.00
TOTAL:			206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS 0/100 LEMPIRAS

TASA DE CAMBIO	FECHA	HORA
19.03	2017/02/03	16:18:22

NUMERO DE PRESENTACION : 0000113992

EL REGISTRO MERCANTIL DE F.M. GARANTIZA SEGURIDAD  
JURIDICA MEDIANTE LA EFICIENTE ADMINISTRACION DE  
LOS PROCESOS REGISTRALES, IMPLEMENTANDO HERRAMIENT  
AS DE INNOVACION TECNOLOGICA GESTIONADOS POR COLA





BANCO ATLANTIDA S.A.  
 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA  
 Recibo Numero: 20160500001 e Per valor de L. 206.00  
 Fecha: 19/02/2016 Hora: 13:21:06  
 Hemos recibido del: ESPINAL AGUIERO, JUAN CARLOS  
 Identidad: 2801198125824  
 La suma de :  
 CIENTO CINCO MIL CINCO CIENTOS EXACTOS  
 En concepto de pago:  
 Transmite código: 01000001  
 Nombre transmit: INSCRIPCION DE SOCIEDADES AL R.M  
 AGENCIA: VENTANILLA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA AGUIERO, AZUL  
 CDS AER, TELEFER/165 10109 SITIOS: ONLINE  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE HABERSE  
 RETENIDO EL VOUCHER



RTN: 001993536674

20160500001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.



*[Handwritten signature]*



PAPEL ESPECIAL  
NOTARIAL  
VEINTE LEMBRAS  
2016-2019



N. 0098643

esta primera copia en el papel sellado correspondiente, con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el cual concuerda, en el numero preinserto de mi protocolo corriente de este año en donde anote este libramiento

*[Handwritten signature]*





PAPEL ESPECIAL  
NOTARIAL  
VEINTE LEMPIRAS  
2016-2019

N. 0098642

*[Handwritten signature]*

la reunión. DECIMO SEGUNDA. La asamblea de los socios se instalará válidamente en primera convocatoria, cuando los socios que concurren representen por lo menos más de la mitad del capital social, y en segunda convocatoria será válida la asamblea con cualquiera que sea el número de los socios concurrentes. DECIMO TERCERA. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones y gozará de un voto por cada cien LEMPIRAS DE SU APORTACION, tomándose las resoluciones por mayoría de votos que concurren a la asamblea, excepto en los casos de modificación de la escritura social y para acordar y autorizar la enajenación o adquisición de los bienes de la sociedad, para lo cual, se requerirá por lo menos el voto de las tres cuartas partes del capital social, a no ser que se trate de cambios de los fines de la sociedad para lo que se requerirá la unanimidad de votos. DECIMO CUARTA. Al instalarse la asamblea se procederá a la elección de un presidente y un Secretario de la misma. DECIMO QUINTA. El Gerente General tendrá facultades para nombrar los gerentes de su administración que sean necesarios. DECIMO SEXTA. La distribución o reparto de utilidades o pérdidas, se harán en proporción a las aportaciones de los socios. DECIMO SEPTIMA. Se constituirá el capital de reserva social, separado como mínimo el cinco por ciento de las utilidades netas obtenidas, hasta formar por lo menos el equivalente a la quinta parte del capital social. En caso de disminuir el capital de reserva, deberá constituirse en la misma forma. DECIMO OCTAVA. Se disolverá la sociedad por las causas contenidas en el Código de Comercio, anticipadamente podrá disolverse por imposibilidad de realizar el fin principal para lo cual la sociedad fue constituida, por pérdida de las dos terceras partes del capital social, por reducción del número de socios al interior que la ley determina, por acuerdo de los socios. Todo tomado por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria. DECIMO NOVENA. La disolución y liquidación de la sociedad se efectuará en la forma siguiente: a) La asamblea regulará la forma de liquidación por medio del Gerente General o nombrando uno o más liquidadores, confiriéndoles los respectivos poderes; los liquidadores gozaran de los derechos y acciones que la ley les concede; estos serán nombrados por la asamblea quien determinará los honorarios que habrán de percibir por su gestión, mientras dure la existencia de la sociedad; b) El nombramiento de los liquidadores podrá fin a los poderes del o los gerentes generales, quienes deberán rendir cuentas por su gestión y habrán entrega de todo cuanto exista en su

BANCO ATLANTIDA S.A.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Recibo Numero: 201932300017

Por valor de L.: 300.00  
R.T.N.: 08019995368674

Numero de PIN:

Fecha: 19/11/2019 Hora: 10:05:16

Hemos recibido de: FLORES GARCIA, ALEX PORFIRIO  
Identidad: 0801197806373

La suma de :

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

En concepto de pago:

Tramite Codigo: 01010106

Nombre Tramite: CERT. INTEGRA/CERT. INSCRIP Y REP. LEGAL

AGENCIA : VENTANILLA CAMARA DE COMERCIO C.C.I CAJERO : A163  
6765 REF. JTELLER/IBS :0075 STATUS : ONLINE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE HABERSE  
RETIRADO DE VENTANILLA

*Manisado*  
*20/11/2019*  
RECIBIDO 19 NOV. 2019



AM48907288

 Banco  
Atlántida

2100159 REV. 06-18, IMP. 02-19

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

**RTN: 08011978063730**

Nombre o Razón Social: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

Domicilio Fiscal: RES SAN JORGE Calle:PRINCIPAL N. Casa:3019

Representante Legal :

Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de productos diversos ncp, en establecimientos especializados

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

Imprentas

Prestamista No Bancario

F

Fecha de Emisión:20071005

Fecha de Vencimiento:20081020



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-22-10500-60789

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019020189427**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-60789 en fecha 29/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410907961 de fecha 29/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO 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 expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el año impositivo 2022, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 35746799331 de fecha 30/04/2022. La presente Constancia vence el 31/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/07/2022 14:08:38

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/07/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00096</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA	TID	0801-1978-06373	00012	21-401-141022-4	3,699.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 07/06/2022 Fecha de Vencimiento 29/07/22 Denominación 000-001-01-00019150 Secuencia 00019150 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 000-001-01-00019150 Número de Documento

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	4,253.85	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	4,253.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	554.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,699.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por mantenimiento preventivo y limpieza de las unidades de aire acondicionado instaladas en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 111010005181 Nombre

Libreta 04040011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33 Aprobado por: CRODRIGUEZ24 Firmado por: JSALGADO23

EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 25/07/2022 12:28:59 Fecha y hora: 26/07/2022 09:59:26 Fecha y hora: 27/07/2022 11:46:58



### 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:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

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

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

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