

Tegucigalpa M.D.C
13 de junio de 2023

Manuel Antonio Villa
Director General
Presente

Solicitud OP-050-2023

Estimado Director,

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
IMPORTADORA DE SERVICIOS	000-001-01-00008256	Gravado 15%	96,200.00
		ISV 15%	14,430.00
Total a Pagar			110,630.00

Por concepto: Pago por adquisición de equipos para el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE).

Detalles de la orden de pago:

Dos computadoras laptop Apple MacBook Pro, con chip M2, pantalla de 13", 8GB memoria RAM/256GB SSD.

Tres adaptadores múltiples USB-C Hub 7.

Dos cables HDMI de 17 pies.

Tres monitores de 24" 75Hz, luz LED Full HD 1080p.

Atentamente,


René Segura
Planificador Presupuestario III



Vo. Bp. Manuel Villa
Director General


www.ihcine.gob.hn

MEMORANDUM

PARA: **Manuel Villa**
Director General

CC: **Rene Rodríguez**
Planificador Presupuestario III

DE: **José Luis Salgado**
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización pago compra de laptops y monitores para uso del personal de la institución.

FECHA: 12 de junio 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura correspondiente a la compra de 2 laptops marca Apple Macbook, monitores, adaptadores y cables HDMI para ser utilizados por el personal de la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
imssssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre:	Dirección General de Cinematografía	Día	Mes	Año
Dirección:	Col. America calle principal Edif. Melocuneros 2 planta			
R.T.N.:	0801 9021 26 9910			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
2	Laptop Apple MacBook Pro con chip M2 pantalla de 13" 8 GB Memoria Ram / 256 GB SSD	38,500.00		77,000.00
3	Adaptador Multiple USB C Hub 7.	1,200.00		3,600.00
2	Cable HDMI 17 ptes.	450.00		900.00
3	Monitor de 24" 75 Hz LED full HD 1080p.	4,900.00		14,700.00

FACTURA N° 000-001-01-00008256

CAI: 6F0840-9E124F-18459F-F61F57-B6F3D8-93

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

Rango Autorizado

del 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00008450

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

96,200.00

96,200.00

14,430.00

110,630.00

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 2204-5327 / 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras:

Ciento diez mil seiscientos treinta y cinco lempiras exactas.

INSTITUTO HONDUREÑO
DE CINEMATOGRAFIA

Condiciones:

Recibe: Nadia Velazquez

Fecha: 12/06/2023

Hora: 04:14 pm

"GRACIAS POR SU COMPRA"



ORDEN DE COMPRA

Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal
 Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.
 Tegucigalpa M.D.C.
 Tel. +504 2234 9911

Fecha 16/05/2023
 No. DGC-CM-0023-2023

Proveedor

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

Dirección de entrega

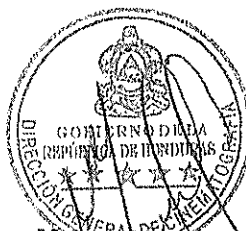
Dirección General de Cinematografía
 Col. América, calle principal
 Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.
 Tegucigalpa M.D.C.

Delivery		Términos de pago		Solicitado por		Departamento	
		crédito por medio de SIAFI		José Luis Salgado		Administración	
Presentación	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES			
Unidad	Laptop Apple MacBook Pro con chip M2, pantalla de 13", 8gb de RAM, 256gb SSD	2	38,500.00	77,000.00			
Unidad	Adaptador multiple USB C Hub 7 en 1	3	1,200.00	3,600.00			
Unidad	cable HDMI 17 pies	2	450.00	900.00			
Unidad	Monitor de 24", 75 Hz, Led full HD 1080p	3	4,900.00	14,700.00			

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total 96,200.00
 Ventas excentas -
 Ventas Grabadas 96,200.00
 Impto. S/V 14,430.00
TOTAL 110,630.00



Manuel Villa

Director General

Dirección General de Cinematografía



IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 09776

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019006024320	Direccion General de Cinematografia	12/5/2023	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	
(+504) 2221-4747 / 4727	Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia	ceciliavilleda@grupoasiste.com	

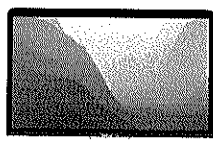
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
----------	--------------------------	-----------------	--------------

2

Apple MacBook Pro 2022 - Laptop con chip M2:
Pantalla Retina de 13 pulgadas, 8 GB de RAM, 256
GB SSD Almacenamiento, barra táctil, teclado
retroiluminado, cámara FaceTime HD

L. 38,500.00

L. 77,000.00



3

Adaptador multipuerto USB C Hub – 7 en 1 portátil
espacio de aluminio con salida HDMI 4K, 3 puertos
USB 3.0, lector de tarjetas SD/TF compatible con
MacBook Pro, XPS más dispositivos tipo C

L. 1,200.00

L. 3,600.00



2

cables HDMI Macho a HDMI Macho de 17 pies c/u.

L. 450.00

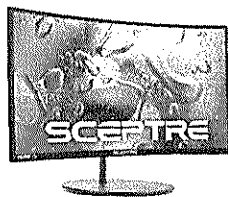
L. 900.00

3

Sceptre - Monitor curvo de 24 pulgadas/ 75Hz/ LED/
Full HD/1080P/HDMI/ VGA

L. 4,900.00

L. 14,700.00



CONDICIONES DE PAGO:

- 1._ Contado
- 2._ Cotizacion valida 15 dias habiles
- 3._ Tiempo de entrega: 15 Dias Habiles
- 4._ Garantia de 2 años

FINANCIAMIENTO

SUB - TOTAL

L. 96,200.00

ISV + 15%

L.

14,430.00

GRAN TOTAL

L. 110,630.00

A la orden



IMPORTADORA DE SERVICIOS

Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia
R.T.N. 08019006024320

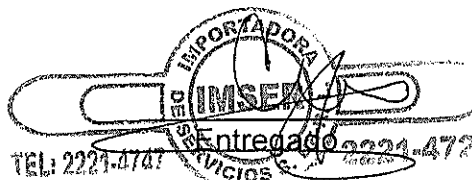
CONSTANCIA DE ENTREGA

Fecha: 12/06/2023

Cliente: Dirección General de Cinematografía

Cant.	Descripción	Número de Serie
2	Laptop Apple Macbook Pro con chip M2 pantalla de 13/ Ram 8GB/ Disco 256GB SSD	1.JJH44402NN 2.FDVXW9RXH7
3	Adaptador Múltiple USB/ C/ Hub 7 en 1	
2	Cables HDMI 25 pies	
3	Monitores de 24 de 75hz Luz led full HD 1080P	1.N61F24CBDX2007 2.N61F24CBDX2013 3.N61F24CBDX2002

Recibido



ORDEN DE COMPRA

Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal
 Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.
 Tegucigalpa M.D.C.
 Tel. +504 2234 9911

Fecha 16/05/2023
 No. DGC-CM-0023-2023

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

Presentacion	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Unidad	Laptop Apple MacBook Pro con chip M2, pantalla de 13", 8gb de RAM, 256gb SSD	2	38,500.00	77,000.00
Unidad	Adaptador multiple USB C Hub 7 en 1	3	1,200.00	3,600.00
Unidad	cable HDMI 17 pies	2	450.00	900.00
Unidad	Monitor de 24", 75 Hz, Led full HD 1080p	3	4,900.00	14,700.00

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total	96,200.00
Ventas exentas	-
Ventas Grabadas	96,200.00
Impto. S/V	14,430.00
TOTAL	110,630.00



Manuel Villa

Director General

Dirección General de Cinematografía



IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 09776

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019006024320	Direccion General de Cinematografia	12/5/2023	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	

(+504) 2221-4747 / 4727 Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia ceciliavilleda@gruposiste.com

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Apple MacBook Pro 2022 - Laptop con chip M2: Pantalla Retina de 13 pulgadas, 8 GB de RAM, 256 GB SSD Almacenamiento, barra táctil, teclado retroiluminado, cámara FaceTime HD	L. 38,500.00	L. 77,000.00
			
3	Adaptador multipuerto USB C Hub – 7 en 1 portátil espacio de aluminio con salida HDMI 4K, 3 puertos USB 3.0, lector de tarjetas SD/TF compatible con MacBook Pro, XPS más dispositivos tipo C	L. 1,200.00	L. 3,600.00
			
2	cables HDMI Macho a HDMI Macho de 17 pies c/u.	L. 450.00	L. 900.00
3	Sceptre - Monitor curvo de 24 pulgadas/ 75Hz/ LED/ Full HD/1080P/HDMI/ VGA	L. 4,900.00	L. 14,700.00
			

CONDICIONES DE PAGO:

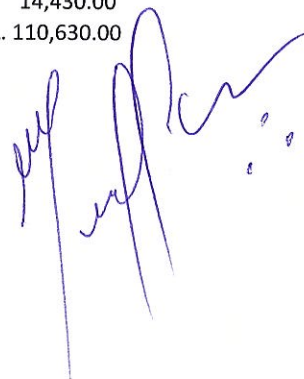
- 1._ Contado
- 2._ Cotizacion valida 15 dias habiles
- 3._ Tiempo de entrega: 15 Dias Habiles
- 4._ Garantia de 2 años

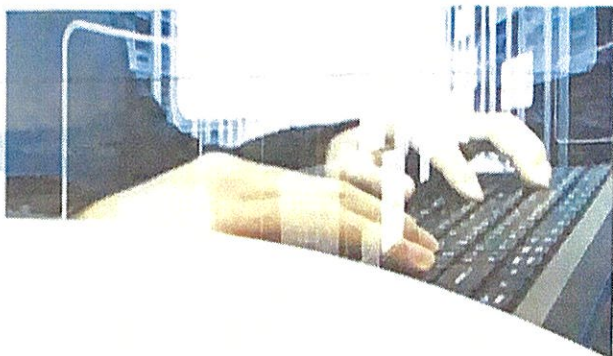
FINANCIAMIENTO

SUB - TOTAL	L.	96,200.00
ISV + 15%	L.	14,430.00
GRAN TOTAL		L. 110,630.00

0110102

OK





COTIZACIÓN DE EQUIPO No. 15052023

Fecha: 15/05/2023

CLIENTE: Direccion General de Cinematografia

RTN: 8019000215242

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unidad	Precio en cantidad
2	MacBook Pro 2022 - chip M2: Pantalla Retina de 13 pulg. ram 8 GB de RAM, 256 GB solido ssd Almacenamiento, barra táctil, teclado retroiluminado, Camara HD	L45,000.00	L90,000.00
3	Monitor marca Dell 22 Pulgadas	L5,200.00	L10,400.00
2	Cable hdmi 20 pies	L750.00	L1,500.00
3	Multipuerto USB C Hub – 7 en 1 portátil con salida HDMI 4K, 3 puertos USB 3.0, lector de tarjetas SD_TF	L1,500.00	L4,500.00

SUB_TOTAL			L106,400.00
ISV 15 %			L15,960.00
TOTAL			L. 122,360.00



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 2518-0300

COTIZACIÓN

Nº 1079



Blv. Morazán, Col. San Carlos, esquina opuesta a plaza entre barcas.

RTN :08019011389747

PBX: 2221-1162

FECHA:

lunes 15 de mayo de 2023

CLIENTE:

Dirección General de Cinematografía

Código	Descripción	Cantidad	Precio Und	Total
	Apple MacBook Pro 2021 Laptop con chip M2 Pantalla Retina de 13pulg, Memoria ram 8 GB de RAM, 256 GB SSD Almacenamiento, táctil, teclado iluminado, cámara FaceTime HD	2	L 42,500.00	L 85,000.00
	MINI DOKING multipuerto USB C Hub – 7 salida Video HDMI 4K, 3 puertos USB 3.0, lector de tarjetas SD/TF compatible con MacBook Pro, tipo C	3	L 1,450.00	L 4,350.00
	Monitor Dell de 22 pulgadas/ 60Hz Full HD/1080P/HDMI/ dport	2	L 4,200.00	L 8,400.00
	CABLES HDMI 17 PIES	2	L 540.00	L 1,080.00

ULTIMA LINEA

Sub.Total: L 98,830.00

ISV: L 14,824.50

TOTAL: L 113,654.50



Eunice Quiroz

Ejecutivo de cuenta y Ventas

Movil (505) 8921-9637

sireyquiroz @grupoasiste.com

Sin otro en particular me suscribo

Visita nuestra tienda en línea

store.asiste.com

Síguenos:

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

COTIZACION MC-000010181

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
08019021269910		DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA		Jose Luis Salgado	11-may-2023	Tgu
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		APPLE 13 INCH MACBOOK PRO - SPACE GRAY - GARANTIA 1 AÑO	2	L. 47,718.39	L. 95,436.78
						

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS

SUBTOTAL

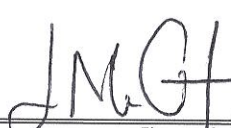
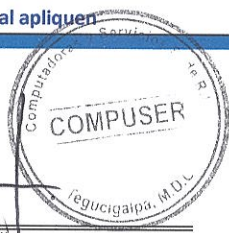
L. 95,436.78

I.S.V. 15%

L. 14,315.52

GRAN TOTAL

L. 109,752.30


 Firma y Sello


Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

11 Calle, N. O. #97, Barrio
 os : (504) 2544-1201 / 25
 i04) 2561-4001 / 2561-40

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

Apple 13-inch MacBook Pro - Space Gray

Apple M2 chip with 8-core CPU, 10-core GPU, 16-core Neural Engine

8GB unified memory

256GB SSD storage

13-inch Retina display with True Tone

Two Thunderbolt / USB 4 ports

Touch Bar and Touch ID

Backlit Magic Keyboard - US English

Force Touch trackpad



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

No. Doc. 412-32956

Base Legal: Art. 12 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformada 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		R.T.N.
IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE RL (INSEK)		08010006024330
INSCRIPCIONES		
venta y/o Selectiva	Máquina Tragamoneda	
Importador	Impuestos	
Fecha Emisión	20060510	Fecha Vencimiento
Director Ejecutivo		Let. Depto de Asistencia al Contribuyente

9468FF



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-17228

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 151-23-10500-17228 en fecha 24/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415203676 de fecha 24/05/2023 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: 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 24/05/2023 hasta 22/06/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

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/>, ingresando el número **151-23-10500-17228** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-36489

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 201-23-10500-36489 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414781323 de fecha 04/05/2023 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 202301, según Declaración 35741968595, presentada el 22/03/2023.

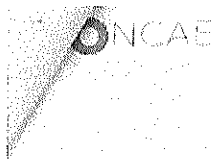
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY 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 **201-23-10500-36489** o mediante el siguiente código QR:





ONCAE

<http://www.hond COMPRAS.gob.hn/>

Folio:

25083



Página 2 de 3

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

No. de Resolución	872-2018
No. de Certificación	25963-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	09/10/2021
Área de Actividad	Obras Públicas/ Bienes y Servicios/ Consultoría
Rubro	Obras civiles y Bienes o Servicios
Registro Tributario Numérico	08019006024320
Certificación del Órgano Societario	Sociedad Importadora de Servicio S de R.L, Honduras
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazán, Distrito Central
Dirección	Tegucigalpa , Colonia San Carlos , Calle: Perú, N° de casa: 349, Frente al edificio Metro Media
Teléfono	2221-1162
Correo Electrónico	imserssc@hotmail.com

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

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

Fecha de Emisión: 09 octubre 2018, 18:32

Válido por 1055 días

Código Verificación:



Código de Verificación:

nj04 ed57 vnzp

Verifique la validez de este documento en:
<http://oncae.openbpm.org/validador>



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/06/2023 13:27:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00099
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	
IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL	RTN	08019006024320	00010	04-101-863652	96,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
12/06/2023 30/06/23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
Denominación 000-001-01-00008256
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	110,630.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO

110,630.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

14,430.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

96,200.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por adquisición de equipos para el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE).

Detalles de la orden de pago:

Dos computadoras laptop Apple MacBook Pro, con chip M2, pantalla de 13", 8GB memoria RAM/256GB SSD.
Tres adaptadores múltiples USB-C Hub 7.
Dos cables HDMI de 17 pies.
Tres monitores de 24" 75Hz, luz LED Full HD 1080p.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04040011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33

EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA

Aprobado por: BHERNANDEZ7

BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

Firmado por: JSALGADO23

JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 13/06/2023 14:23:20

Fecha y hora: 13/06/2023 16:12:33

Fecha y hora: 13/06/2023 16:16:31



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/06/2023 13:29:33

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 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:
Número Archivo: Estado Transferencia:



Tegucigalpa M.D.C
13 de junio de 2023

Manuel Antonio Villa
Director General
Presente



Solicitud OP-051-2023

Estimado Director,

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
IMPORTADORA DE SERVICIOS	000-001-01-00008249	Gravado 15%	33,800.00
		ISV 15%	5,070.00
Total a Pagar			38,870.00

Por concepto: Pago por adquisición de equipos para el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE)

Detalles de la orden de pago:

Cámara Panasonic Lumix 695, Kit de Accesorios.

Sensor Live MOS digital de 20.3 MP.

Grabación de video UHD 4K.

Estabilización de imagen de Sejes.

Modo Foto 4K.

Lumix G Vario 12-60 mm/Lente Power OIS.

Adaptador Viltrox EF-M2 II para montura de lente Canon EF a cámara micro cuatro tercios.

Atentamente,

René Segura
Planificador Presupuestal III

Vo. Bo. Manuel Villa
Director General

Colonia América, Avenida Principal,
Edificio Plaza América, Tegucigalpa
Teléfono 2234-9911

@ihcine.hn

F01:

100

www.ihcine.gob.hn

MEMORANDUM

PARA: Manuel Villa
Director General

CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización para realizar pago por compra de cámara fotográfica para la institución.

FECHA: 12 de junio 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura correspondiente a la compra de cámara fotográfica y lente CANNON Viltrox para uso de la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



Col. San Carlos, Ave. República de Ecuador,
esquina opuesta a Metromedia Casa # 01,
Tel.: 2221-4747, 2221-4727, Distrito Central
E-mail: imerssc@hotmail.com, / dpoerio@grupoasiste.com
R.T.N. 08019006024320

Nombre:	Dirección General de Cinematografía.	Día	Mes	Año
Dirección:	Col. América, calle principal edif. Metrocine 2 planta.			
R.T.N.:	0801 9021 269910			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Camara Panasonic Lumix G95	27,850.00		27,850.00
	Kil de Accesorios.			
	Sensor Live Mos digital 20.3 Mp.			
	Grabadores de video Ultra 4K			
	Estabilización de imagen de 5 ejes			
	Modo Foto 4K. / Lumix G Vano			
	12-60 mm. / lente Power OIS			
1	Viltrox EF-M2 II lente CANON	5,950.00		5,950.00
	EF a adaptador de Montura			
	de camara mirror cuatro tercios.			

FACTURA N° 000-001-01-000 08249

CAI: F2DFC9-00A905-71489E-CCFBD7-61B45E-53
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00008101 AL 000-001-01-00008250

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

TOTAL A PAGAR L.

Total L.	33,800.00
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
ISV 15% L.	8,070.00
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	38,870.00

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras: Treinta y ocho mil ochocientos setenta Lempiras
Exactos.

INSTITUTO HONDUREÑO
DE CINEMATOGRAFÍA

Condiciones: Nadia Velazquez

Fecha: 18 / 06 / 2023

Hora: 04:14 pm

Numero: 32 34 911

"GRACIAS POR SU COMPRA"



ORDEN DE COMPRA

Dirección General de Cinematografía

Col. América, calle principal
Edificio Metrocinemas plaza 2da planta.
Tegucigalpa M.D.C.
Tel. +504 2234 9911

Fecha 16/05/2023
No. DGC-CM-0024-2023

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	
Presentacion	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Unidad	Camara fotografica Lumix G95 lente 12-60mm con kit de accesorios	1	27,850.00	27,850.00
Unidad	Lente Cannon Viltrox EF-M2 II	1	5,950.00	5,950.00
		0	-	-

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total	33,800.00
Ventas excentas	-
Ventas Grabadas	33,800.00
Impto. S/V	5,070.00
TOTAL	38,870.00


Manuel Villa
Director General
Dirección General de Cinematografía



IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 09777

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019006024320	Direccion General de Cinematografia	13/5/2023	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	

(+504) 2221-4747 / 4727 Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia sicevi08@gmail.com

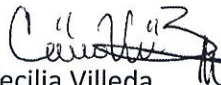
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cámara Panasonic Lumix G95 con lente de 12-60 mm con kit de accesorios  Sensor Live MOS digital de 20,3 MP y motor Venus Grabación de video UHD 4K Estabilización de imagen de 5 ejes y Dual IS 2 Modos FOTO 4K Lumix G Vario 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH. Lente POWER OIS	L. 27,850.00	L. 27,850.00
1	Viltrox EF-M2 II Lente Canon EF a adaptador de montura de cámara micro cuatro tercios 	L. 5,950.00	L. 5,950.00

CONDICIONES DE PAGO:

- 1._ Contado
- 2._ Cotizacion valida 15 dias habiles
- 3._ Tiempo de entrega: 15 dias habiles
- 4._ Garantia de 1 año

FINANCIAMIENTO

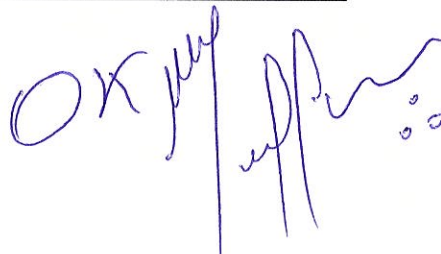
SUB - TOTAL	L.	L. 33,800.00
ISV + 15%	L.	5,070.00
GRAN TOTAL		L. 38,870.00


Cecilia Villeda

Account and sales executive

Movil: (504) 9571-0340/ (504)2221-4747





COTIZACION MC-000010177

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.			Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019021269910			DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA	Jose Luis Salgado	11-may-2023	Tgu
Direccion			E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		CANON EOS REBEL T7 CAMARA DSLR BUNDLE CON CANON EF-S	1	L. 21,415.71	L. 21,415.71
***** ULTIMA LINEA *****						
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.				TIEMPO DE ENTREGA 25 A 30 DIAS		SUBTOTAL
Vigencia de precios no aplica en promociones.						I.S.V. 15%
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen						GRAN TOTAL
						L. 21,415.71
						L. 3,212.36
						L. 24,628.07


 Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

Tegucigalpa

 11 Calle, N. O. #97, Barrio
 os : (504) 2544-1201 / 25:
 i04) 2561-4001 / 2561-40

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

Canon EOS Rebel T7 Cámara DSLR Bundle con Canon EF-S 0.709-2.165 in f/3.5-5.6 is II Lens + 2 tarjetas de memoria SanDisk de 32GB + kit de accesorios

Este kit de cámara viene completo con todos los accesorios suministrados por el fabricante e incluye:

La cámara réflex digital EOS Rebel T7 de Canon tiene un sensor CMOS APS-C de 24.1 MP y un procesador de imagen DIGIC 4+. Tiene un monitor LCD de 920 K Dot de 3.0 pulgadas con capacidades de grabación de video Full HD 1080/30p. Ofrece detalles nítidos, colores precisos e imágenes de bajo ruido tanto en situaciones de disparo brillantes como con poca luz. El Rebel T& puede disparar continuamente hasta 3 fps.

Canon Lente II de 0.709-2.165 in, un zoom estándar compatible con cámaras Canon APS-C. Cuenta con un rango de longitud focal de 0.709-2.165 in que es equivalente a 1.142-3.465 in en el formato de 1.378 in

2 tarjetas de memoria SanDisk SDHC de 32 GB + funda acolchada de lujo para cámara + luz de flash + kit de filtro de 3 piezas + paquete de batería adicional + cargador de coche CA/CC y hogar + lector de tarjetas USB de alta velocidad + trípode de cámara de 50 pulgadas

Lente gran angular auxiliar de 0,43 x – se monta cómodamente en la parte delantera de tu lente fija o zoom, y te permite capturar un campo de visión más amplio, lente teleobjetivo auxiliar de 2,2 x – te trae el doble de cerca de la acción. Perfecto para situaciones fotográficas de larga distancia como eventos deportivos

Contenido de la caja

1. Trípode
2. Batería

Ideal para usuarios de dispositivos móviles que desean dar el siguiente paso con su fotografía, la cámara EOS Rebel T7 combina fantásticas características con un funcionamiento fácil de usar para imágenes de alta calidad que estarás orgulloso de compartir. Aprovecha la potencia del gran sensor CMOS de 24.1 megapíxeles del EOS Rebel T7 para realizar tu potencial de grandes disparos. Comparte los recuerdos con tus amigos y familiares rápida y fácilmente a través de la tecnología Wi-Fi* y NFC** integrada. Con el sistema de enfoque automático rápido del EOS Rebel T7, puedes capturar cada momento a medida que sucede, viendo cada toma a través del visor óptico brillante. Una gama de características adicionales, incluyendo una gran pantalla LCD, grabación de video Full HD y una guía de funciones integrada que te ayudan a capturar fotos y videos llamativos

COTIZACIÓN

Nº 1069



Blv. Morazán, Col. San Carlos, esquina opuesta a plaza entre barcas.

PBX: 2221-1162

FECHA:

martes 16 de mayo de 2023

CLIENTE:

Dirección General Cinematografía

RTN:

8019011389747

Código	Descripción	Cantidad	Precio Und	Total
	Camara PANASONIC Lumix G95	1	L 28,450.00	L 28,450.00
	Lente 12-60mm			
	Captura de video 4K 24/30p			
	Resolución 20.3mp			
	Tecnología de conectividad USB, Micro-HDMI, HDMI			
	Tarjeta de memoria SDXC Extreme PRO de 64 GB			
	Adaptador de lente de enfoque Viltrox EF-M2 de la serie Canon EF a cámaras M4/3	1	L 6,350.00	L 6,350.00

ULTIMA LINEA

Terminos y Condiciones:

1. Contado o credito
2. Cotización valida por 5 días
3. Tiempo de entrega: 20 días
4. Garantía: 1 año

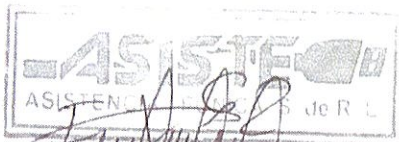
Contado

Sub.Total: L 34,800.00

ISV: L 5,220.00

TOTAL: L 40,020.00

Sin otro en particular me suscribo



Eunice Quiroz

Ejecutivo de Cuenta y Ventas

Movil 8921-9637

sireyquiroz@grupoasiste.com

Visita nuestra tienda en línea

store.asiste.com

Síguenos:

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



COTIZACIÓN DE EQUIPO No. 15072026

Fecha: 15/05/2023

CLIENTE: Direccion General de Cinematografia

RTN: 8019000215242

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unidad	Precio en cantidad
1	Cámara Panasonic Lumix G95 lente de 12-60 mm Grabación de video UHD 4K Sensor Live MOS digital de 20,3 MP y motor Venus Estabilización de imagen de 5 ejes y Dual IS 2 Lumix G Vario 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH. Lente POWER OIS	L29,800.00	L29,800.00
1	Viltrox EF-M2 II Lente Canon EF montura de cámara micro cuatro tercios	L6,500.00	L6,500.00

SUB_TOTAL	L36,300.00
ISV 15 %	L5,445.00
TOTAL	L. 41,745.00



Karla Sarahi Chavez

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 2518-0300



IMPORTADORA DE SERVICIOS

Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia
R.T.N. 08019006024320

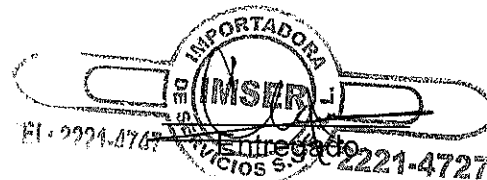
CONSTANCIA DE ENTREGA

Fecha: 09/06/2023

Cliente: Dirección General de Cinematografía

Cant.	Descripción	Número de Serie
1	Camara Fotografica Lumix G95 Lente 12-60mm con Kit de accesorios	WE2GA001385
1	Lente Canon Viltrox EF-M2 II	X001Y473GL

Recibido





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

CONTRATO DE FINAN

US\$ 100,000.00

R. 954.000.000

Página 1 de 1

Lugar Distrito Central

Fecha Elaboración 01/02/2007

Número de Documento 00038859 000

Tipo Operación Creación

Estado ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

Actividad Comercial	COMPRA Y VENTA DE TODO	Institución	Código
Clase	LO RELACIONADO CON	Tipo	
	COMPUTACION		
	PERSONA JURIDICA		

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País HONDURAS

Tipo de Documento REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento 08019006024320

RTN Nro

DOMICILIO

Dirección CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

Fax Email

Teléfono 227-31-20

Departamento DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre DOMINGO POERIO ESPINOZA

País HONDURAS

Número Documento 0801-1970-02495

Tipo de Documento TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S A

Cuenta Corriente

04-101-863652

TERMINOS DE ADHESIÓN

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDEAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por MFONSECA

Impreso por LANDINO I

Aprobado por FJACOME

Fecha 01/02/2007 13:49:02

Fecha 10/12/2010 09:14:55

Fecha 01/02/2007 15:58:54

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

No. Doc. 012 3296

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1971, 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 INSCRIPTO		R. T. N.
IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL (IMSER)		08019006004370
INSCRIPCIONES		
venta y/o Selectivo	Máquina Tragamoneda	
Importador	imp. entes	
Fecha Emisión	20060519	Fecha Vencimiento
Director Ejecutivo	Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente	

9-16BFF



DISTRITO CENTRAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 245365

Permiso No 221246
Declaracion No:DI-77980
Fecha de emisión:10/2/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

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:

IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

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

CONTRIBUYENTE:

IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
610809 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y OTROS

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

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA



ciudad de
**buen
corazón**

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





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

No. de Resolución	872-2018
No. de Certificación	25963-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	09/10/2021
Área de Actividad	Obras Publicas/ Bienes y Servicios/ Consultoria
Rubro	Obras civiles y Bienes o Servicios
Registro Tributario Numerico	08019006024320
Certificación del Órgano Societario	Sociedad Importadora de Servicio S de R.L. Hondureña
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazán, Distrito Central
Dirección	Tegucigalpa , Colonia San Carlos , Calle: Perú, N° de casa: 349, Frente al edificio Metro Media
Teléfono	2221-1162
Correo Electrónico	imserssc@hotmail.com

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

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

Fecha de Emisión: 09 octubre 2018, 18:32

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación:

njo4 dd57 vmisp

Verifique la validez de este documento en:

<http://oncae.opentbm.org/validador>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-17228

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 151-23-10500-17228 en fecha 24/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415203676 de fecha 24/05/2023 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: 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 24/05/2023 hasta 22/06/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

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/>, ingresando el número **151-23-10500-17228** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-36489

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 201-23-10500-36489 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414781323 de fecha 04/05/2023 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 202301, según Declaración 35741968595, presentada el 22/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. 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 **201-23-10500-36489** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/06/2023 13:32:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00100

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019006024320	00010	04-101-863652	33,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00008249

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/06/2023

Fecha de Recepción

30/06/23

Fecha de Vencimiento

Denominación

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	38,870.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO

38,870.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

5,070.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

33,800.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por adquisición de equipos para el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE)

Detalles de la orden de pago:

Cámara Panasonic Lumix 695, Kit de Accesorios.

Sensor Live MOS digital de 20.3 MP.

Grabación de video UHD 4K.

Estabilización de imagen de Sejes.

Modo Foto 4K.

Lumix G Vario 12-60 mm/Lente Power OIS.

Adaptador Viltrox EF-M2 II para montura de lente Canon EF a cámara micro cuatro tercios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04040011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33

EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA

Aprobado por: BHERNANDEZ7

BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

Firmado por: JSALGADO23

JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 13/06/2023 16:19:26

Fecha y hora: 13/06/2023 16:31:57

Fecha y hora: 13/06/2023 16:44:01



TRANSFERENCIA BANCARIA

19/06/2023 13:35:18

Gestión: 2023

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 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:
Número Archivo: Estado Transferencia:

Tegucigalpa M.D.C
06 de junio de 2023

Manuel Antonio Villa
Director General
Presente

Solicitud OP-045-2023

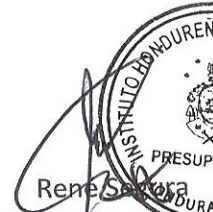
Estimado Director,

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

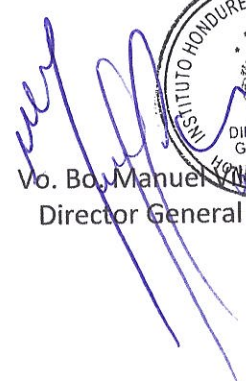
Nombre del Beneficiario	No. Factura		
DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.	000-001-01-00019610	EXENTO	21,600.00
		Gravado 15%	49,249.48
		ISV 15%	7,462.04
		Pagos a Cuenta	497.47
Total a Pagar			78,808.99

Por concepto: El Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) tiene el propósito de llevar a cabo el pago correspondiente para la realización de instalaciones de aires acondicionados en el nuevo local, donde estarán ubicadas las oficinas de la institución.

Atentamente,



Rene S. Soto
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Manuel Antonio Villa
Director General

F01: 90

MEMORANDUM

PARA: **Manuel Villa**
Director General

CC: **Rene Rodríguez**
Planificador Presupuestario III

DE: **José Luis Salgado**
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización pago traslado e instalación aires acondicionados.

FECHA: 02 de junio 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por las facturas por el traslado e instalación de las unidades de aire acondicionado hacia las nuevas instalaciones donde funcionaran las oficinas de la institución.

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. 000-001-01-00019610

Cliente: Dirección General de Cinematografía

RTN:

Dirección cliente:

Emitido por: KRYSTEL GONZÁLES

Sucursal: SPEED oficina principal.

Dirección: Colonia América, 3, calle 9.

Fecha de Emisión: 26-May-2023 11:44:18

Fecha Vencimiento: 26-May-2023 11:44:18

Atendido por: ALEX FLORES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	SER00032 - Mano de Obra por Instalación de aire acondicionado hasta 24,000 BTU Ref: Instalación completa de unidad Incluye mano de obra parte eléctrica, desinstalación e instalación de las unidades de 18,000 y 60,000 BTU, traslado de las mismas	L 21,600.00	0 %	L 21,600.00
1 (Uni.)	Mat-001 - Materiales Ref: Incluye materiales eléctricos como ser: (Cable TSJ, Caja de Breakers, Breakers de 40 y 50 amperios) Materiales para Instalación incluye: (Aislantes, Filtro Soldable, Tubería Flexible, Tubería Rígida)	L 49,746.95	0 %	L 49,746.95

Total items: 2

Notas:

SPEED es una empresa certificada por UTOH como Taller de Refrigeración, nuestros procesos respetan las Leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS: Son certificados y se presentan debidamente uniformados e identificados. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 días laborales. FORMA DE PAGO: Crédito de 21 días calendario a partir de la realización de la obra.

Son: Setenta y ocho mil ochocientos ocho Lempira - HNL con noventa y nueve centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 71,346.95
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 21,600.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 49,746.95
Importe Gravado(18%):	L 0.00
Impuesto Sobre Venta (18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 7,462.04
Total:	L 78,808.99

CAI: 5D4041-27392F-0C499E-0A2552-44F490-68 / Fecha Limite de Emisión 2023-12-16
Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00020000

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!

ORDEN DE COMPRA

Dirección General de Cinematografía

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

Fecha 25/05/2023
No. DGC-CM-0026-2023

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	
		Desinstalacion, traslado e instalacion completa de las unidades de 18,000 y 60,000 BTU, incluye mano de obra		1		21,600.00		21,600.00	
		Materiales electricos, cable TSJ, caja de brakers, brakers de 40 y 50 amperios, materiales para instalacion que incluye aislantes, filtro soldable, tuberia flexible,tuberia rigida		1		49,746.95		49,746.95	

Sub-total 71,346.95
Ventas excentas 21,600.00
Impto. S/V 7,462.04
TOTAL 78,808.99

Autorizado por:



Manuel Villa
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. 00000863**Cliente: Dirección General de Cinematografía**

RTN:

Dirección cliente:

Emitido por: Paola García

Sucursal: SPEED oficina principal.

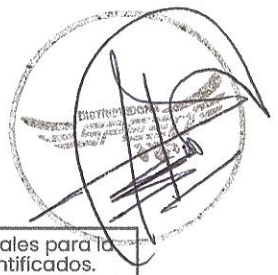
Dirección: Colonia América, 3, calle 9.

Fecha Creación: 22-May-2023
09:09:59Fecha Vencimiento: 05-Jun-2023
09:09:59

Atendido por: ALEX FLORES

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1	SER00032 - Mano de Obra por Instalación de aire acondicionado hasta 24,000 BTU Notas: Instalación completa de unidad de aire acondicionado. Incluye mano de obra parte eléctrica, desinstalación e instalación de las unidades de 18,000 y 60,000 BTU, traslado de las mismas	L21,600.00	0 %	L21,600.00
1 (Uni.)	Mat-001 - Materiales Notas: Incluye materiales eléctricos como ser: (Cable TSJ, Caja de Breakers, Breakers de 40 y 50 amperios) Materiales para Instalación incluye: (Aislantes, Filtro Soldable, Tubería Flexible, Tubería Rígida)	L49,746.95	0 %	L49,746.95

Total items: 2

**Notas:**

SPEED es una empresa certificada por UTOH como Taller de Refrigeración, nuestros procesos respetan las Leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS: Son certificados y se presentan debidamente uniformados e identificados. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 días laborales. FORMA DE PAGO: Crédito de 21 días calendario a partir de la realización de la obra.

Son: Setenta y ocho mil ochocientos ocho Lempira - HNL con noventa y nueve centavos**Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**

Subtotal:	L 71,346.95
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 21,600.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 49,746.95
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto Sobre Venta (18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 7,462.04
Total:	L 78,808.99

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

Multiservicios Alvarado

Colonia el rosario, calle principal, cel. 98359205, correo electronico: rodapa89@gmail.com , rtn: 08011989092628

Cotización

Nombre del cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA

Fecha: 22/05/2023

Reciba un cordial saludo, asimismo nos es grato someter a su amable consideración la siguiente oferta, esperando sea de conformidad a sus necesidades.

<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio unitario</u>	<u>Total</u>
1	Desinstalación de 3 unidades de aire acondicionado y reinstalación de las mismas, incluye mano de obra, materiales de parte mecánica y materiales de parte eléctrica	L.81,000.00	L.81,000.00
		Subtotal	L.81,000.00
		15%	L.12,150.00
		Total	L.93,150.00

Cotización valida por 15 dias

Condiciones del servicio:

- Condición de pago: totalidad del pago una vez finalizado el proyecto.

Atentamente,


Ing. Ronal Pérez





Item	Código	Descripción	Cantidad	Vl.Unitario	Total
1		Desinstalación, revisión e instalación de 2 unidades de aire acondicionado de hasta 60,000 BTU. Incluye mano de obra para instalación mecánica y eléctrica, materiales y traslados dentro de Teguigalpa.	1	L 81,234.33	L 81,234.33
		TIEMPO MÁXIMO DE LA OBRA: 5 DÍAS LABORALES.			
				Total	L 81,234.33
				Descuento	L -
				Sub Total	L 81,234.33
				ISV 15%	L 12,185.15
				Valor Total	L 93,419.48

Esta cotización tiene validez por 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión.

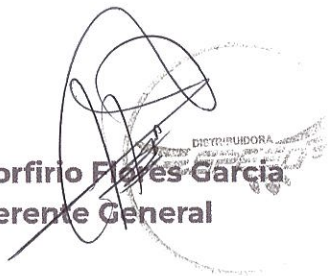


Dirección: Barrio el Reparto, Calle Principal, Casa #3206
Email: mundifrio2002@gmail.com
Tel.: 9802-4402 / 3212-7695

RECIBO POR L.78,808.99

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L.78,808.99 (SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 99/100), de la Factura de Venta No. 000-001-01-00019610 por servicio de Desinstalacion e Instalacion de Aire Acondicionado.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo del 2023.


Alex Porfirio Flores Garcia
Gerente General



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-16354

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 151-23-10500-16354 en fecha 22/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415123325 de fecha 18/05/2023 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: 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 22/05/2023 hasta 20/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

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/>, ingresando el número **151-23-10500-16354** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-23-10500-54420

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 201-23-10500-54420 en fecha 06/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415347921 de fecha 06/06/2023 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: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA**, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el periodo 2023 y por ende **SI** está sujeto a la retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, reglamentado en el Artículo 17 de la citada Ley, cuando corresponda, según Declaración 35270315035 de fecha 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 31/05/2024. 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 **201-23-10500-54420** o mediante el siguiente código QR:





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 251501

Permiso No:228360
Declaracion No:DI-91161
Fecha de emisión:14/6/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

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:

DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0411-LAS PALOMAS (411)
Clave Catastral: 04-0307-003
Dirección: EDIFICIO VILLATORO 2 CUBICULO, BLVD. MORAZAN.
RTN o Identidad: 08019020189427
No. de Negocio: ICS-007761

CONTRIBUYENTE:

DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)

970358 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION INGENIE(OFFICINAS ADMINISTRATIVAS)

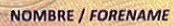
IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



RR0G0-0000-0736-DH9M-LUEG-ZY00-0000-0000-0WSXG

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





APELLIDO / SURNAME

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1978 06373

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

03-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



3400000003261012

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0036981306<<<<<<<<<<<<<<
7808032M3108033HND<<<<<<<<<<<8
FLORES<GARCIA<<ALEX<PORFIRIO<<



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/06/2023 12:54:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/06/2023		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso 00090		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	0801-1978-06373	00012	21-401-141022-4	
					Importe 70,849.48	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
06/06/2023		000-001-01-00019610		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen		
30/06/23						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		
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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	23400	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
78,808.99						
0.00						
0.00						
TOTAL AFECTADO						
78,808.99						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
7,959.51						
MONTO A PAGAR						
70,849.48						
0.00						
0.00						
SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y NUEVE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
El Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) tiene el propósito de llevar a cabo el pago correspondiente para la realización de instalaciones de aires acondicionados en el nuevo local, donde estarán ubicadas las oficinas de la institución.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
04040011101						
Número de Libreta						
DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: ERODRIGUEZ33						
Aprobado por: BHERNANDEZ7						
Firmado por: JSALGADO23						
EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA						
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS						
JOSE LUIS SALGADO						
Fecha y hora: 07/06/2023 11:22:20						
Fecha y hora: 08/06/2023 16:46:28						
Fecha y hora: 09/06/2023 09:53:38						



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/06/2023 12:08:42

Gestión: 2023

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: 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:
Número Archivo: Estado Transferencia:

Tegucigalpa M.D.C
19 de mayo de 2023

Manuel Antonio Villa
Director General
Presente

Solicitud OP-041-2023

Estimado Director Villa

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.	000-001-01-00019512	SUB TOTAL	3,799.00
		ISV 15%	569.85
Total, a Pagar			4,368.85

Por concepto: Pago por CMPUAC-36-60 - Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 36,000 a 60,000 BTU.

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.

CMPUA-9-30 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 9,000 a 30,000 BTU

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.

Atentamente,

René Segura
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Manuel Villa
Director General



F01: 82

Colonia América, Avenida Principal,
Edificio Plaza América, Tegucigalpa
Teléfono 2234-9911

@ihcine.hn



MEMORANDUM

PARA: **Manuel Villa**
Director General

CC: **Rene Rodríguez**
Planificador Presupuestario III

DE: **José Luis Salgado**
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización para el pago de mantenimiento de unidades de aire acondicionado.

FECHA: 19 de mayo 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura correspondiente a los servicios de mantenimiento de las unidades de aire acondicionado en uso de la institución.

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. 000-001-01-00019512**Cliente: Dirección General de Cinematografía**

RTN:

Dirección cliente:

Emitido por: KRYSTEL GONZÁLES

Sucursal: SPEED oficina principal.

Dirección: Colonia América, 3, calle 9.

Fecha de Emisión: 27-Feb-2023 08:53:54

Fecha Vencimiento: 27-Feb-2023 08:53:54

Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	CMPUAC-36-60 - Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 36,000 a 60,000 BTU 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.	L 2,600.00	0 %	L 2,600.00
1	CMPUA-9-30 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 9,000 a 30,000 BTU 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.	L 1,199.00	0 %	L 1,199.00

Total items: 2



Notas:

Son: Cuatro mil trescientos sesenta y ocho Lempira - HNL con ochenta y cinco centavos**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / **Copia: Obligado tributario emisor**

Subtotal:	L 3,799.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 3,799.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto Sobre Venta (18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 569.85
Total:	L 4,368.85

CAI: 5D4041-27392F-0C499E-0A2552-44F490-68 / VENCE 2023-12-16
Rango de Facturación: 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00020000

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!

ORDEN DE COMPRA

Dirección General de Cinematografía

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

Fecha 22/02/2023
No. DGC-CM-0001-2023

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	1,199.00	1,199.00
			-	-

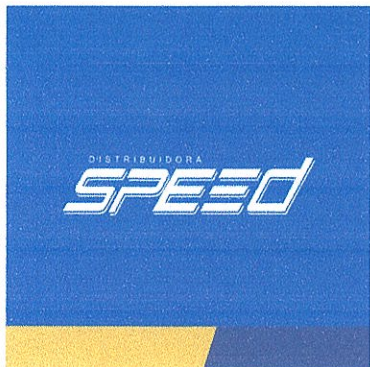
Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total 3,799.00
Delivery -
Impto. S/V 569.85
TOTAL 4,368.85



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. 00000756**Cliente: Dirección General de Cinematografía**

RTN:

Dirección cliente:

Emitido por: CINTHIA GONZÁLEZ

Sucursal: SPEED oficina principal.

Dirección: Colonia América, 3, calle 9.

Fecha Creación: 17-Feb-2023 09:36:12

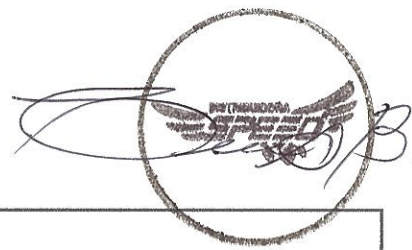
Fecha Vencimiento: 20-Feb-2023 09:36:12

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 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.	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 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.	L1,199.00	0 %	L1,199.00

Total items: 2

Notas:

**Son: Cuatro mil trescientos sesenta y ocho Lempira - HNL con ochenta y cinco centavos****Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**

Subtotal:	L 3,799.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 3,799.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 569.85
Total:	L 4,368.85

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



Cliente		Fecha	Ciudad
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA		17-feb-23	TEGUCIGALPA
Telefono	Direccion	T.Pago	
	COLONIA AMERICA	CONTADO	

[illegible]

Dirección: Barrio el Reparto, Calle Principal, Casa #3206
Email: mundifrio2002@gmail.com
Tel.: 9802-4402 / 3212-7695

Multiservicios Alvarado

Colonia el rosario, calle principal, cel. 98359205, correo electrónico: rodapa89@gmail.com , rtn:
08011989092628

Cotización

Nombre del cliente: Dirección nacional de cinematografía

Fecha: 20/02/2023

Estimado Reciba un cordial saludo, asimismo nos es grato someter a su amable consideración la siguiente oferta, esperando sea de conformidad a sus necesidades.

Mano de obra por mantenimientos de unidades de aire acondicionado

<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio unitario</u>	<u>Total</u>
1	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo central de 36,000 btu a 60,000 btu.	L. 2,800.00	L. 2,800.00
1	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad minisplit de 9,000 btu a 32,000 btu.	L. 2,100.00	L. 2,100.00
		Subtotal	L. 4,900.00
		15%	L. 735.00
		Total	L. 5,635.00

Cotización valida por 15 días

Condiciones del servicio:

- Condición de pago: su totalidad una vez culminado el trabajo.

Atentamente,


Ign. Ronal Pérez



IHCINE-Compras-03-2023

MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Solicitud apertura de proceso de compra para el mantenimiento del equipo de aire acondicionado de la oficina.

FECHA: 31 de enero 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con la apertura del proceso de compra para el mantenimiento del equipo de aire acondicionado de la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-5983

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 151-23-10500-5983 en fecha 21/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413671920 de fecha 21/02/2023 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: 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 21/02/2023 hasta 22/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

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/> , ingresando el número **151-23-10500-5983** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/01/2020

RTN: 08019020189427

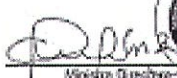
DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Verzas-Selectiva	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 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, 104 del Código Tributario.


Ministro Director



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: 246790



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 | ☒ | Productores Importadores de Cigarillos | ☐ |
| Importador | ☐ | Productor Alcoholes Licores | ☐ |
| Exportador | ☐ | Distribuidor Alcoholes Licores | ☐ |
| Imprentas | ☐ | Importador Alcoholes Licores | ☐ |
| Prestamista | ☐ | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 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.

Ministra Directora



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

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

TESORERÍA 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:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1978-06373

RTN Nro: 08011978063730

DOMICILIO

Dirección: LOMA DEL GUIJARRO 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 FERIACIENTEMENTE 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



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Permiso No: 215663

No. A 240404

Declaración No: DI-74779

Fecha de emisión: 29/11/2022

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 emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0411-LAS PALOMAS (411)
Clave Catastral: 04-0307-003
Dirección: EDIFICIO VILLATORO 2 CUBICULO, BLVD. MORAZAN.
RTN o Identidad: 08019020189427
No. de Negocio: ICS-007761

CONTRIBUYENTE:

DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)

970358 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION INGENIE(OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

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.



SLOG0-0000-072M-9ATJ-SDDX-KJ00-0000-0000-1UDX0



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

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

CINTHIA MELISSA

APELLIDO / SURNAME

GONZALEZ BARJUM

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

28-01-1982

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1982 01160

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

28-01-2032

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

Joseph



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 Comayaguela, 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 Comayaguela, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán a los veintiún días del mes de octubre del año 2020.

Firma:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 15:58:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00082										
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											
ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1978-06373</td><td>00012</td><td>21-401-141022-4</td><td>3,799.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1978-06373	00012	21-401-141022-4	3,799.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1978-06373	00012	21-401-141022-4	3,799.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
27/02/2023	22/05/23	000-001-01-000195121											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Número de Adjudicación										
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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	23390	0000								
DESCRIPCION													
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
4,368.85													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO													
TOTAL AFECTADO													
4,368.85													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
569.85													
MONTO A PAGAR													
3,799.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Pago por CMPUAC-36-60 - Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 36,000 a 60,000 BTU.													
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.													
CMPUA-9-30 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 9,000 a 30,000 BTU													
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.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010006181													
Cuenta Origen/CUT													
Número de Cuenta													
04040011101													
Libreta													
Número de Libreta													
DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ERODRIGUEZ33													
EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA													
Aprobado por: BHERNANDEZ7													
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS													
Firmado por: JSALGADO23													
JOSE LUIS SALGADO													
Fecha y hora: 19/05/2023 14:26:59													
19/05/2023 15:07:27													
Fecha y hora: 19/05/2023 15:58:06													
19/05/2023 15:58:06													



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/06/2023 12:06:18

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: 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:
Número Archivo: Estado Transferencia: