

Tegucigalpa M.D.C
06 de marzo de 2022

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-001-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
ALCANCE TRAVEL S.A.	000-001-01-00101648	Importe No Gravado	40,836.75
		Importe Gravado	3,533.26
		ISV 15%	529.99
Total, a Pagar			44,900.00

Por concepto: Pago por compra de un pasaje aéreo para el Director General de la Dirección General de Cinematografía, el mismo para asistir al evento: Festival de Cine Berlinale, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Berlín – Alemania.

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

@ihcine.hn 

F01: 00014

MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General 

CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

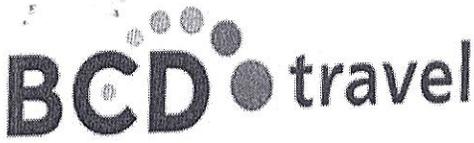
ASUNTO: Autorización para el pago por compra de boleto aéreo.

FECHA: 06 de marzo 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de factura correspondiente a la compra de boleto aéreo hacia la ciudad de Berlín asignado al director de la institución por su participación al World Cinema Fund Day según invitación recibida.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio

00170973

N° Factura 000-001-01-00101648

Cliente No: 0000019543 DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) RTN: 08019021269910 Teléfono: N/A
 Dirección: COL AMERICA, CALLE PRINCIPAL EDIF METROCINEMAS PLAZA, 2DA PLANTA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN I
 Fecha Emisión: 15/02/2023 Fecha Vencimiento: 02/03/2023 ERODRIGUEZ@DGCINEMATOGRAFIA.GOB.HN

AGUERO DURON/RAUL OCTAVIO 016-9781252150/51 XPL-IAH-FRA-BER-FRA-IAH-XPL

1. FECHA DE SALIDA:18FEB23 FECHA DE REGRESO:25FEB23
2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA
3. CIUDAD DE DESTINO: BERLIN
4. SERVICIO SOLICITADO:
UNITED AIRLINES
- 5.OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA:XPL-IAH-FRA-BER-FRA-IAH-XPL A FAVOR DE: RAUL AGUERO.

SOLICITADO POR: NADIA VELASQUEZ

Importe No Gravado:	L.	40,836.75
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	3,533.26
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	529.99
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	44,900.00
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	44,900.00

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de **ALCANCE TRAVEL S.A.**

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : JANETH NAVARRO

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

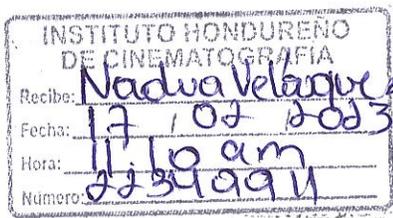
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500

CAI: B2B7D6-2958C2-9D45B9-4F9038-AD85C8-DC

Impreso: 15-feb.-23 5:21 pm

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Original - Cliente Copia - Emisor



Janeth Navarro
T. 2280-9100 Ext. 6105
E. esmeralda.navarro@alcance.hn



Tegucigalpa M.D.C
09 febrero 2023

Señores
Instituto Hondureño de Cinematografía
Presente

Reciba un cordial saludo de BCD Travel y del Grupo Financiero Ficohsa, a la vez le deseamos éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo a su solicitud sobre cotización de boleto aéreo le detallo **La opción mas económica disponible.**

COMAYAGUA – BERLIN

UNITED

PRECIO POR PASAJERO **3RA EDAD \$ 1,796.00**

--- TST RLR MSC SFP ---

RP/TGUIS211Y/TGUIS211Y

JN/GS

9FEB23/2020Z

49E4PV

1. AGUERO DURON/RAUL OCTAVIO (YCD)

2	UA	527	H	18FEB	6*XPLIAH	HK1	136P	439P	18FEB	E	UA/O7LC7P
3	UA	046	H	18FEB	6*IAHFRA	HK1	655P	1140A	19FEB	E	UA/O7LC7P
4	UA	8715	H	19FEB	7*FRABER	HK1	445P	555P	19FEB	E	UA/O7LC7P
5	UA	8971	Q	24FEB	5*BERFRA	HK1	1045A	1155A	24FEB	E	UA/O7LC7P
6	UA	047	Q	24FEB	5*FRAIAH	HK1	150P	615P	24FEB	E	UA/O7LC7P
NOCHE EN HOUSTON GASTOS POR CTA DEL PASAJERO											
7	UA	518	Q	25FEB	6*IAHXPL	HK1	937A	1232P	25FEB	E	UA/O7LC7P

*** TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE COMPRAR ***



Edificio Plaza San Carlos
Boulevard Morazán

Janeth Navarro
T. 2280-9100 Ext. 6105
E. esmeralda.navarro@alcance.hn



Cualquier duda estoy a sus órdenes.

Atentamente;



Janeth Navarro
Ejecutivo de Cuentas
Edif. Plaza San Carlos,
Blv. Morazán, Tegucigalpa
PBX. 2280-9100 Ext. 6105
esmeralda.navarro@fihcohsa.com

NOTA:

- ❖ Tarifa está sujeta a cambio sin previo aviso,
- ❖ Sujeto a disponibilidad y espacio
- ❖ Boleto no es reembolsable, no endosable y no transferible
- ❖ Por cambios en el boleto se deberá pagar penalidad más posible diferencia de tarifa.

Edificio Plaza San Carlos
Boulevard Morazán



----- Forwarded message -----

De: **Nadia Yeniffer Velasquez Avilez** <nvelasquez@ihcine.gob.hn>
Date: jue, 9 feb 2023 a las 14:34
Subject: Re: COTIZACION BOLETO AEREO COMAYAGUA - BERLIN
To: Esmeralda Janeth Navarro <esmeralda.navarro@ficohsa.com>

Esta bien, realice el boleto.

On Thu, Feb 9, 2023 at 2:29 PM Esmeralda Janeth Navarro <esmeralda.navarro@ficohsa.com> wrote:
Buenas tardes, **Nadia**

Intente tomar los espacios que le había cotizado pero el sistema ya no me los da.

Lo más económico disponible es este otro itinerario

Adjunto cotización en base a este itinerario con firma y sello por si aún desea realizar la compra

COMAYAGUA - BERLÍN

UNITED

PRECIO POR PASAJERO **3RA EDAD \$. 1,796.00**

Viajero

1. Agüero Duron/Raul Octavio

Información de la agencia

ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.
Blvd Morazan, Edificio Plaza San Carlos
Planta Baja
TEGUCIGALPA
Tel.: 504 2280 9100
info@bcdtravel.com.hn

Agent Details

Janeth NAVARRO
esmeralda.navarro@ficohsa.com

Advertising space available for your brand Buy now
powered by Amadeus Travel Advertising

Su itinerario se resume a continuación. Consulte el documento PDF adjunto para obtener información detallada.

		Sábado, 18 Febrero 2023		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : 07LC7P	
UA 527	18FEB, 01:36P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)			
United Airlines	18FEB, 04:39P	Houston, (George Bush Intercont)		Terminal : C	
Check-in	03h 03m (Sin paradas)	CO2 E : 177.882 kg/persona		Clase : Económico (H)	
				Estatus de la Confirmando reserva :	
	Equipaje : 1PC for P1				
		Sábado, 18 Febrero 2023		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : 07LC7P	
UA 046	18FEB, 06:55P	Houston, (George Bush Intercont)		Terminal : E	
United Airlines	19FEB, 11:40A	Frankfurt, (Frankfurt Intl)		Terminal : 1	
Check-in	09h 45m (Sin paradas)	CO2 E : 482.848 kg/persona		Clase : Económico (H)	
				Estatus de la Confirmando reserva :	
	Equipaje : 1PC for P1				
		Domingo, 19 Febrero 2023		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : 07LC7P	
UA 8715	19FEB, 04:45P	Frankfurt, (Frankfurt Intl)		Terminal : 1	
United Airlines	19FEB, 05:55P	Berlin, (Brandenburg)		Terminal : 1	



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

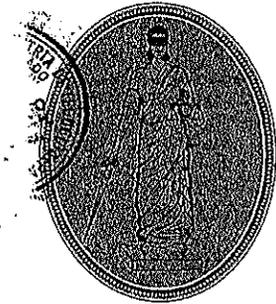


Nº 2103850

COPIA

1
2 **INSTRUMENTO NÚMERO UNO (1).**- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio
3 del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de Enero del año dos mil
4 diez (2010). Ante mí, **GUSTAVO LEON GOMEZ RODAS**, Notario de este
5 domicilio, inscrito bajo número un mil trescientos treinta (1330) en el Registro
6 de Notarios de la Honorable Corte Suprema de Justicia y con oficinas
7 profesionales en el Bufete Consortium Centroamérica Abogados, Honduras,
8 ubicado en la primera calle número trescientos cuatro (304), Torre Consortium
9 I, Colonia la Estancia, Final del Boulevard Morazán, en esta ciudad,
10 comparecen los señores, **SALOMON ANTONIO BARJUM SEGBRE**,
11 hondureño, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas
12 y de este domicilio, quien actúa en representación de la sociedad mercantil
13 **ALCANCE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, una sociedad
14 mercantil constituida en esta ciudad ante los oficios del suscrito Notario y que se
15 relaciona al final de este instrumento, representación que me acredita con el
16 testimonio de la escritura pública de Poder General de Administración, que
17 también se relaciona al final de este instrumento, con facultades suficientes
18 para la celebración de este acto y **LUIS ALBERTO ATALA FARAJ**, hondureño,
19 mayor de edad, casado y de este domicilio; y asegurándome hallarse en el pleno
20 goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dicen: Que
21 han convenido en constituir, como en efecto constituyen, una Sociedad
22 Mercantil Anónima de Capital Fijo, la que se regirá por las disposiciones del
23 Código de Comercio hondureño, por la presente escritura, por los Estatutos
24 Sociales y por las demás leyes aplicables vigentes en la República de Honduras,
25 la cual formalizan mediante esta comparecencia, de conformidad con las





PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 2103850

1 indefinido.- **CUARTA: DOMICILIO.**- El domicilio de la sociedad será la ciudad
2 de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, sin perjuicio de poder establecer
3 agencias, sucursales, oficinas o representaciones en cualesquiera otros lugares
4 de la República o del extranjero, o pactar domicilios convencionales. **QUINTA:**
5 **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.**- El capital fundacional será de **VEINTICINCO**
6 **MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 25,000.00)**, el que se suscribe y paga en la
7 forma que adelante se indica y se divide en doscientas cincuenta (250) acciones
8 comunes y nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de
9 **CIENTOS LEMPIRAS (L. 100.00)** cada una. **SEXTA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS**
10 **ACCIONES.**- El Capital Social mínimo autorizado queda íntegramente suscrito,
11 y pagado en la forma siguiente: La sociedad **ALCANCE, S. A. DE C. V.**,
12 representada por el señor Salomón Antonio Barjum Segebre, suscribe
13 doscientas cuarenta y nueve (249) acciones y paga Veinticuatro Mil Novecientos
14 Lempiras Exactos (L. 24,900.00); el socio Luis Alberto Atala Faraj, suscribe una
15 (1) acción y paga Cien Lempiras Exactos (L. 100.00); sumando un total de
16 doscientas cincuenta (250) acciones con valor nominal de **VEINTICINCO MIL**
17 **LEMPIRAS (L. 25,000.00)**, que es el Capital Social autorizado y que queda
18 íntegramente suscrito y pagado. **SÉPTIMA: TRANSMISIÓN DE LAS**
19 **ACCIONES.** La transmisión de las acciones sólo podrá hacerse con la
20 autorización del Consejo de Administración en la forma indicada en el artículo
21 ciento cuarenta (140) del Código de Comercio. Esta cláusula se hará constar en
22 el texto de los títulos. En cualquier caso, los socios que por este acto
23 constituyen esta sociedad mercantil, tendrán derecho preferente frente a
24 terceros ajenos a la sociedad en cuanto a la adquisición de las acciones,
25 debiendo hacérseles a ellos el ofrecimiento inicial por medio de Carta, debiendo





PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 2103732

1 durarán dos (2) años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos
2 debiendo permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores
3 sean electos y tomen posesión de su cargo. **DECIMO PRIMERA: FACULTADES**
4 **DE LOS ADMINISTRADORES.-** El Consejo de Administración tendrá plenos
5 poderes de representación, dominio y administración, pudiendo celebrar todos
6 los actos necesarios y convenientes para llevar a cabo los fines de la sociedad
7 de conformidad con lo estipulado en esta escritura, en los estatutos que
8 oportunamente se aprueben y en la legislación vigente, incluyendo el aumento
9 de operaciones sociales. El Consejo de Administración podrá a su vez, delegar
10 parcialmente sus facultades en uno o más de sus miembros o en las
11 comisiones que designe para tal efecto; designar a los funcionarios de la
12 sociedad y nombrar y revocar a los Gerentes Generales y especiales,
13 asignándoles sus facultades. El Consejo de Administración actuará por medio
14 de su Presidente quien tendrá la firma y representación social y podrá ejercer
15 las siguientes facultades: i) Ejercer la Administración en general de la sociedad
16 pudiendo realizar todos aquellos actos necesarios para el buen funcionamiento
17 de la misma según sus finalidades; ii) Ejercer actos de riguroso dominio como
18 vender, permutar, enajenar, hipotecar, preñar y gravar, de cualquier manera
19 que sea, los bienes de la sociedad, según indicaciones específicas del Consejo
20 de Administración; iii) Suscribir toda clase de Títulos Valores, como ser
21 Pagarés, Letras de Cambio, Cheques y otros contemplados en nuestra
22 legislación comercial, aceptando las condiciones en ellos establecidas,
23 pudiendo a la vez endosarlos, en propiedad, procuración o en garantía, según
24 sea el caso; iv) Abrir cuentas bancarias en nombre de la sociedad, en las
25 instituciones del sistema financiero nacional y extranjero que estime





PAPEL SELLADO OFICIAL

CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 2103732

1 deberán obrar conjuntamente como representantes legales de la liquidación y
2 tendrán todas las facultades, atribuciones y obligaciones que les confiera la
3 Asamblea General en que se acuerde la disolución y las que expresamente
4 señala el Código de Comercio: **DECIMO SEXTA: TRANSITORIO.-** Por
5 convenirlo así los otorgantes, en este acto se celebra la primera Asamblea
6 General de Accionistas de la sociedad, adoptándose por unanimidad los
7 siguientes acuerdos: Acuerdo Número Uno. Nombrar el siguiente Consejo de
8 Administración: **Presidente: Luis Alberto Atala Faraj, Vicepresidente: Javier**
9 **Eduardo Atala Faraj, Secretario: José Arturo Alvarado, Comisario: SERGIO**
10 **STEFAN SAYBE.**- Así lo dicen y otorgan. Y enterados del derecho que les
11 confiere la ley para leer por sí este instrumento, por su acuerdo le di lectura
12 íntegra, cuyo contenido aceptan y ratifican los otorgantes, firmando y poniendo
13 su huella ante el suscrito. De todo lo cual, de la comparecencia, del
14 conocimiento, edad, estado civil, profesión y domicilio de los comparecientes;
15 de haber advertido a los comparecientes en cuanto a la obligación que tienen de
16 registrar en el Registro Público de Comercio del departamento de Francisco
17 Morazán y en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, así como de haber tenido
18 a la vista los siguientes documentos: **(i)** Testimonio de la Escritura Pública
19 número ciento dos (102) de Constitución de la sociedad mercantil Alcance, S.
20 A. de C. V., autorizada ante los oficios del suscrito Notario en esta ciudad el día
21 nueve (9) de Noviembre del año dos mil seis (2006), inscrita bajo el número
22 dieciocho (18) del tomo seiscientos cuarenta y dos (642) del Libro de
23 Comerciantes Sociales del Registro Mercantil del Departamento de Francisco
24 Morazán, **(ii)** Testimonio de la Escritura Pública número sesenta y dos (62) de
25 Poder General de Administración, otorgado por el señor Camilo Alejandro Atala



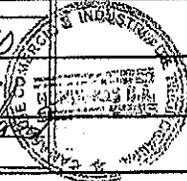


PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 2105546

1 llevo este año, en donde anoté este libramiento.-

2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZAN CENTRO ASOCIADO I.P.
12	MATRICULA: 2512887
13	INSCRITO CON No. 4766
14	DEL LIBRO DE COMERCIANTES SOCIALES
15	25-1-2010
16	REGISTRO MERCANTIL CAMERA DE INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
17	
18	
19	REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
20	INSCRITA CON EL No. 14879 FOLIO 7693 TOMO XIX
21	DEL LIBRO DE Sociedades
22	TEGUCIGALPA, M.D.C. 54 febrero / 2010
23	REGISTRADORA
24	
25	



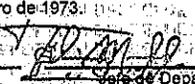

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019010272388

Nombres o Razón Social: ALCANCE TRAVEL S/A
Domicilio Fiscal: LAS COLINAS Calle:BLV FRANCIA EDF PLAZA VICTORIA
N. Casa: TORRE II
Representante Legal: LUIS ALBERTO ATALA FARAJ
Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P.

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestamista No Bancario	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 58 del Decreto 22-97; Art. 39 del Decreto 194-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 2009 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 8 de Enero de 1973.

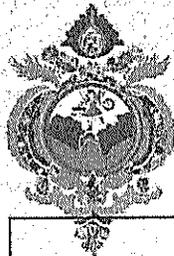

Director Ejecutivo


Departamento de Asistencia y Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario: Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-409809 Transacción: 72DC88

Fecha de Emisión: 20100205 Fecha de Vencimiento: 20120205



ALCÁLDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Permiso No:206863

No. A 230731

Declaracion No:DI-61257

Fecha de emisión:16/2/2022

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:

ALCANCE TRAVEL S.A

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0411-LAS PALOMAS (411)
Clave Catastral: 04-0046-006
Dirección: COL SAN CARLOS ATRS DE LOS CASTAÑOS BOULEVAR MORAZAN
RTN o Identidad: 08019010272388
No. de Negocio: ICS-50076

CONTRIBUYENTE:

ALCANCE TRAVEL S.A

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
960140 VENTA DE BOLETOS AEREOS (AGEN. DE VIAJES)

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



7LOG0-0000-045A-H7GW-MTA6-C7R0-0000-0000-109X0





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: ALCANCE TRAVEL S A
Con Registro Tributario Nacional: 08019010272388

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-10667 en fecha 20/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25717775124 de fecha 13/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

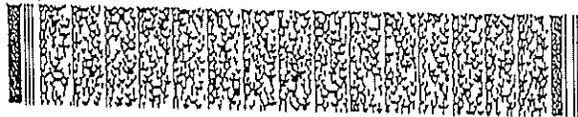
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- 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 35743663943, presentada el 27/04/2022.

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.

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 201-23-10500-10667 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-2546

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALCANCE TRAVEL S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010272388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-2546 en fecha 20/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25719203160 de fecha 18/01/2023 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 20/01/2023 hasta 18/02/2023, 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 151-23-10500-2546 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2010 10:20:41

Gestión: 2010

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/04/2010

Número de Documento: 00095063 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALCANCE TRAVEL S.A.
Actividad Comercial: MEDICION EN VTA DE
Clase: BILLETES O RESERVAS DE PLAZAS Y OTROS
PERSONA-JURIDICA
Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019010272388

PIN: XFSWSSSKAY

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA
Fax: 239-64-10 Email: Teléfono: 207-92-54
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LUIS ALBERTO ATALA FARAJ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1972-05786
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JORGE ARTURO GALINDO HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1958-06644
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-403295	

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: MMENDEZ Fecha: 29/04/2010 17:55:27	Impreso por LANDINO1 Fecha: 03/05/2010 10:20:41	Aprobado por: XRODEZNO Fecha: 29/04/2010 18:27:33
--	--	--



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 14/02/2023
No. DGC-CM-0003-2023

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

Proveedor

Alcance Travel, S.A. de C.V
Bldv Morazan, edificio plaza san Carlos, planta baja
Tegucigalpa M.D.C.
Telefono 2280 9100

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
	Boleto aereo con Unietd Airlines, ruta Comayagua-Houston- Frankfurt- Berlin	1	40,836.75	40,836.75
		0	-	-
			-	40,836.75
Instrucciones			Importe no gravado	40,836.75
			Importe gravado	3,533.26
			Impto. S/V	529.99
			TOTAL	44,900.00

Autorizado por.



Raúl Agüero
Director General
Dirección General de Cinematografía

Jāneth Navarro
T. 2280-9100 Ext. 6105
E. esmeralda.navarro@alcance.hn



Tegucigalpa M.D.C
09 febrero 2023

Señores
Instituto Hondureño de Cinematografía
Presente

Reciba un cordial saludo de BCD Travel y del Grupo Financiero Ficohsa, a la vez le deseamos éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo a su solicitud sobre cotización de boleto aéreo le detallo **La opción mas económica disponible.**

COMAYAGUA – BERLIN

UNITED

PRECIO POR PASAJERO 3RA EDAD \$. 1,796.00

--- TST RLR MSC SFP ---

RP/TGU1S211Y/TGU1S211Y

JN/GS

9FEB23/2020Z

49E4PV

AGUERO DURON/RAUL OCTAVIO (YCD)

2	UA	527	H	18FEB	6*XPLIAH	HK1	136P	439P	18FEB	E	UA/O7LC7P
3	UA	046	H	18FEB	6*IAHFRA	HK1	655P	1140A	19FEB	E	UA/O7LC7P
4	UA	8715	H	19FEB	7*FRABER	HK1	445P	555P	19FEB	E	UA/O7LC7P

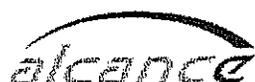
5	UA	8971	Q	24FEB	5*BERFRA	HK1	1045A	1155A	24FEB	E	UA/O7LC7P
6	UA	047	Q	24FEB	5*FRAIAH	HK1	150P	615P	24FEB	E	UA/O7LC7P

NOCHE EN HOUSTON GASTOS POR CTA DEL PASAJERO

7	UA	518	Q	25FEB	6*IAHXPL	HK1	937A	1232P	25FEB	E	UA/O7LC7P
---	----	-----	---	-------	----------	-----	------	-------	-------	---	-----------

*** TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE COMPRAR ***

Edificio Plaza San Carlos
Boulevard Morazán

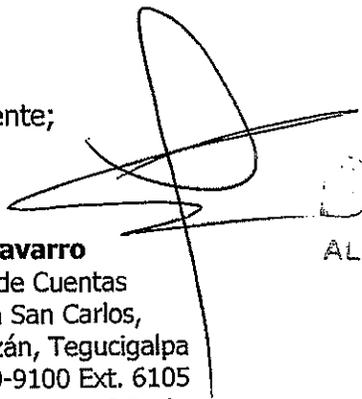


Jāneth Navarro
T. 2280-9100 Ext. 6105
E. esmeralda.navarro@alcance.hn

BCD travel

Cualquier duda estoy a sus órdenes.

Atentamente;



Janeth Navarro
Ejecutivo de Cuentas
Edif. Plaza San Carlos,
Blv. Morazán, Tegucigalpa
PBX. 2280-9100 Ext. 6105
esmeralda.navarro@fihohsa.com

BCD travel
ALCANCE TRAVEL S.A.

NOTA:

- ❖ Tarifa está sujeta a cambio sin previo aviso,
- ❖ Sujeto a disponibilidad y espacio
- ❖ Boleto no es reembolsable, no endosable y no transferible
- ❖ Por cambios en el boleto se deberá pagar penalidad más posible diferencia de tarifa.

alcance

Edificio Plaza San Carlos
Boulevard Morazán



Nadia Yeniffer Velasquez Avilez <nvelasquez@ihcine.gob.hn>

Cotización.

2 messages

Nadia Yeniffer Velasquez Avilez <nvelasquez@ihcine.gob.hn>
To: maricela.rios@travellandhn.com

Wed, Feb 8, 2023 at 2:02 PM

Hola Buenas Tardes estimada Janeth.

Le saluda Nadia Velasquez, del Instituto Hondureño de Cinematografía solicitando cotización de boleto aéreo para una persona y con descuento de tercera edad,

Salida de Comayagüa Palmerola.

Fecha de salida 18 de febrero y fecha de regreso 24 de febrero de 2023, con destino a la Ciudad de Berlín.

(Enviar cotización en PDF con Firma y Sello)

Saludos.

Maricela Ríos <maricela.rios@travellandhn.com>
To: Nadia Yeniffer Velasquez Avilez <nvelasquez@ihcine.gob.hn>

Wed, Feb 8, 2023 at 5:14 PM

Buenas tardes Nadia un Placer saludarle .

le adjunto cotizacion , estare pendiente sus comentarios.

saludos .



Maricela Ríos
Gerente de Ventas

+ (504) 2510-1110
+ (504) 3392-2315
maricela.rios@travellandhn.com
Barrio Suyapa 2 y 4 calle, 15 avenida.
Edificio Monterrosa, local #7
www.travellandhn.com

--- El mié, 08 feb 2023 14:02:33 -0600, **Nadia Yeniffer Velasquez Avilez** <nvelasquez@ihcine.gob.hn> escribió ---
[Quoted text hidden]

 **Cotizacion Instituto Hondureño de Cinematografia.pdf**
228K

Instituto Hondureño de Cinematografía.

Deseándole éxitos en sus labores diarias, por medio de la presente le estamos detallando la cotización solicitada.

COTIZACIONES A BERLIN.

Cant	Descripción	Precio por persona
	Itinerario de vuelo con Iberojet e Iberia (No permite cambios) precio incluye 1 maleta de carga +1 articulo personal .	
1	18FEB XPL-MAD 2:00 12:45 19FEB 7 19FEB MAD-BER 16:00 19:05 25FEB BER-MAD 07:10 10:25 25FEB MAD-XPL 14:00 17:55	TOTAL USD 2,084.00
	Itinerario de vuelo con Aeromexico (No permite cambios) precio incluye 1 maleta de carga +1 mano.	
2	18FEB XPL-MEX 1626 1855 18FEB MEX-AMS 2150 1525 19FEB 19FEB AMS-BER 2035 2155 24FEB BER-AMS 1825 1955 24FEB AMS-MEX 2225 0335 25FEB 25FEB MEX-XPL 1250 1525	TOTAL USD 2,645.00

Precios sujetos a cambio y a disponibilidad sin previo aviso



Maricela Rios –Cel 33922315



Google: LOTTO TRAVEL

LOTTO AGENCIA

95 42 86 34



Avenida Cervantes # 1201 , Calle Rafael López Gutiérrez esquina Opuesta Casa Cural de Tegucigalpa 400 Metros al este del Parque Central de Tegucigalpa.

Email : lottotravel@msn.com lottotvlagcy@hotmail.com lottotravelh@gmail.com

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Cotización Adulto Berlin

ADULTO

Localizador: 2HG4N9



Fecha: 02 Febrero 2023

Agencia: LOTTO TRAVEL

Av. Cervantes # 1201

Frente Banco Futuro

TEGUCIGALPA

Email: lottotravel@msn.com

Teléfono: 504 2222-0606

Fax: 504 2222-0608

Miguel A. Rodriguez

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 4

Precio: HNL **36283.00**

Iberojet Airlines E9 868

Salida 18 Febrero 2023, 08:00P

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

Terminal:

Llegada 19 Febrero 2023, 12:45P

Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)

Terminal: 1

Duración

09:45

Clase

Económica (F)

Equipo

Airbus A350-900

Equipaje permitido

1PC

CO2 emission

392.872 kg/persona

Iberojet Airlines E9 867

Salida 25 Febrero 2023, 02:00P

Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)

Terminal: 1

Llegada 25 Febrero 2023, 05:55P

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

Duración

10:55

Clase

Económica (F)

Equipo

Airbus A350-900

Equipaje permitido

1PC

CO2 emission

392.872 kg/persona

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

E9868 Penalización por cambio antes de la partida: HNL 3.438,00

Penalización por cambio después de la partida: No permitido

Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida: No permitido

E9867 Estancia máxima: El viaje debe comenzar antes del 18-feb-2024 a partir del Madrid

Penalización por cambio antes de la partida: HNL 3.438,00

Penalización por cambio después de la partida: No permitido

Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida: No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

Iberia IB 3674 (Operado por Iberia Express, I2)

Salida	19 Febrero 2023, 07:45P	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 4
Llegada	19 Febrero 2023, 10:45P	Berlin, (Brandenburg)	Terminal: 1
Duración	03:00		
Clase	Económica (B)		
Equipo	Airbus A320 (Sharklets)		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	162.674 kg/persona		

Iberia IB 3673 (Operado por Iberia Express, I2)

Salida	25 Febrero 2023, 07:10A	Berlin, (Brandenburg)	Terminal: 1
Llegada	25 Febrero 2023, 10:25A	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 4
Duración	03:15		
Clase	Económica (S)		
Equipo	Airbus A320 (Sharklets)		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	162.752 kg/persona		

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

IB3674	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 1.199,00
	Penalización por cambio después de la partida:	No permitido
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
IB3673	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 19-feb-2024 a partir del Berlin
	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 1.199,00
	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 1.199,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Madrid, Spain

Is Covid-19 Test Required? Yes, conditional, Before travel. [Regulations.](#)

Vaccination Required? No, [Please check here for more details.](#)

Document Required? Yes.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Observaciones

Las tarifas basicas no permiten nada
 No overhead carry bag/ non refundable/changes not permitted
 No pieza de mano/no reembolsable/cambios no permitidos
 Las tarifas main , classicas , flex , optima
 Overhead carry bag/ non refundable/changes permitted
 Pieza de mano/no reembolsable/cambios permitidos
 ***** le deseamos un feliz viaje *****
 El precio de este itinerario esta sujeto a cambio sin
 Previo aviso de parte de las aerolíneas
 Esta cotizacion tiene validez de 4 horas

Información ecológica

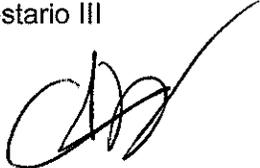
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

MEMORÁNDUM

PARA: José Salgado
Oficial de Compras

Cc.: Rene Segura
Planificador Presupuestario III

DE: Claudia Rodríguez
Administrador III 

ASUNTO: Solicitud compra de boleto aéreo

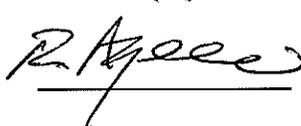
FECHA: 07 de febrero 2023

Por este medio me dirijo a Usted, para solicitar se realice el proceso compra de (1) un boleto aéreo hacia la Ciudad de Berlin del 18 al 25 de febrero de los corrientes, asignado al Director Raúl Agüero para que participe en el evento World Cinema Fund Day.

Adjunto documentos de respaldo invitación y descripción del evento.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentos saludos.


Vo.Bo. /Raul Agüero
Director DGC

Cc: Archivo



Internationale Filmfestspiele Berlin • Potsdamer Platz 11 • 10785 Berlin • Germany

A la atención de Raul Aguero
raguero@ihcine.gob.hn



Febrero 3, 2023

Estimado Sr Aguero,

Va a ser un placer poderle dar la bienvenida en Berlin durante la 73. edición de la Berlinale que se va a celebrar entre el 16 y el 26 de febrero del 2023.

En particular le invitamos a participar en el World Cinema Fund Day que se celebrará el día 22 de febrero.

Esperamos que pueda aprovechar al máximo su asistencia al festival con todo lo que tiene que ofrecer.

Reciba saludos cordiales

Isona Admetlla
Fund Coordinator

**73rd Berlin
International
Film Festival**
February 16 – 26, 2023

Isona Admetlla Font
World Cinema Fund

Potsdamer Platz 11
10785 Berlin

Phone +49 30 259 20 516

admetlla@berlinale.de
www.berlinale.de

A division of
Kulturveranstaltungen des
Bundes in Berlin (KBB) GmbH

Management Board:
Mariëtte Rissenbaek
(Executive Director,
Berlin International Film Festival),
Charlotte Sleben
(Managing Director, KBB),
Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung,
Matthias Pees

Chairwoman of the Supervisory Board:
Claudia Roth MdB
Minister of State
for Culture and the Media

Trade Register:
HRG No. 96 · HRB 29357
VAT ID DE 136 78 27 46
Number for e-invoices 992-80111-11

Berliner Volksbank
IBAN: DE92 1009 0000 8841 0170 14
BIC: BEVODE33



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 12:03:40

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	<u>00014</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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
ALCANCE TRAVEL S.A.		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	08019010272388											
		Código	00010											
		Cuenta	01-101-403295											
		Importe	44,370.01											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento		FACTURA												
FACT		000-001-01-												
15/02/2023		00101648												
Fecha de Recepción		Número de Documento												
06/03/23		Secuencia												
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen												
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen												
Número de Adjudicación														
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>												
Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior		44,900.00		0.00		0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS							TOTAL AFECTADO		44,900.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		529.99		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		44,370.01		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago por compra de un pasaje aéreo para el Director General de la Dirección General de Cinematografía, el mismo para asistir al evento: World Cinema Fund Day, el cual se llevara a cabo en la ciudad de Berlín, Alemania.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									04040011101					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>ERODRIGUEZ33</u>				Aprobado por: <u>CRODRIGUEZ24</u>				Firmado por: <u>JSALGADO23</u>						
EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA				CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA				JOSE LUIS SALGADO						
Fecha y hora: <u>06/03/2023 15:27:28</u>				Fecha y hora: <u>06/03/2023 15:43:58</u>				Fecha y hora: <u>07/03/2023 16:50:00</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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALCANCE TRAVEL S.A. 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
06 de marzo de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-002-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Inversiones LJ Group S. de R.L.	000-001-01-00001139	SUB TOTAL	7,500.00
		ISV 15%	1,125.00
Total, a Pagar			8,625.00

Por concepto: Pago por servicios de limpieza en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente al mes de enero de 2023.

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

Atentamente,


René Segura
Planificador Presupuestario III




Vo. Bo. Raúl Agüero
Director General



MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización pago servicios de limpieza del local al mes de enero 2023.

FECHA: 10 de enero 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de servicio de limpieza del local donde funciona la institución correspondiente al mes de enero 2023.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.





Inversiones L J Group S. de R. L.
RTN: 08019020202344
Res. Las Cascadas II Etapa BL. T #12
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
Tel. +504 97026608 / 2202-0117
email: ventas@icleanprohn.com

FACTURA
000-001-01-00001139
CAI:FBD62A-399C1F-734CAB-
33C9A3-2BAA80-50
Fecha Limite de Emision: 1/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951
al 000-001-01-00001350

Cliente: Direccion General de Cinematografia (DGC)
RTN Cliente: 08019021269910
Condiciones: CONTADO
Origen: OCC00003-23

Vendedor: Marvin Barahona
Fecha Orden: 05/01/2023
Fecha Factura: 05/01/2023
Vencimiento:

Referencia

Direccion: Francisco Morazan. Tegucigalpa
Email: jsalgado@ihcine.gob.hn

Item #	Codigo Producto	Descripcion de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	DES-210010	Servicios de Limpieza por Contrato Obs: Cantidad de personal -----> 1 *Productos y equipos de limpieza incluidos Oficina Tegucigalpa Periodo 01Ene -31Ene	1	L 7,500.00		L 7,500.00

CONTADO 05 ENE 2023

LJ GROUP S. DE R.L.
RTN: 08019020202344

No. correlativo de orden excenta:
No. correlativo Carnet Exonerado:
No. Registro SAG:
Terminos y Condiciones: No se aceptan cambios, ni devoluciones.
Notas: Si la presente factura no es cancelada en el tiempo estipulado, este tendrá un recargo del 3% mensual, acepto sin protesto.

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	-
Importe Gravado	L	7,500.00
Importe Excento	L	-
Importe Exonerado	L	-
Subtotal	L	7,500.00
Imp. Sobre Ventas 15%	L	1,125.00
Total Neto	L	8,625.00

Original=Cliente Copia=Obligado Tributario Copia=Contabilidad
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 14:37:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00015
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES LJ GROUP S DE RL	RTN	08019020202344	00007	743655371	7,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001139

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/01/2023

Fecha de Vencimiento: 06/03/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	8,625.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	8,625.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,125.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por servicios de limpieza en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente al mes de enero de 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33
EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA

Aprobado por: CRODRIGUEZ24
CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA

Firmado por: JSALGADO23
JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 06/03/2023 15:57:29

Fecha y hora: 06/03/2023 16:18:14

Fecha y hora: 07/03/2023 16:50:01

Tegucigalpa M.D.C
06 de marzo de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-003-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Inversiones LJ Group S. de R.L.	000-001-01-00001158	SUB TOTAL	7,500.00
		ISV 15%	1,125.00
Total, a Pagar			8,625.00

Por concepto: Pago por servicios de limpieza en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente al mes de febrero de 2023.

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

Atentamente,


Rene Segura
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Raúl Agüero
Director General



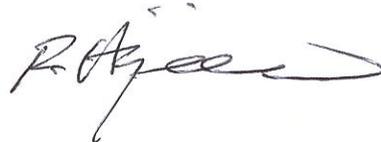

Colonia América, Avenida Principal,
Edificio Plaza América, Tegucigalpa
Teléfono 2234-9911

@ihcine.hn 

F01: 00016

MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización para el pago servicio de limpieza del local de la institución del mes de febrero 2023.

FECHA: 06 de marzo 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de factura correspondiente al mes de febrero 2023 por el servicio de limpieza del local donde funciona la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



Inversiones L J Group S. de R. L.
RTN: 08019020202344
Res. Las Cascadas II Etapa BL. T #12
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
Tel. +504 97026608 / 2202-0117
email: ventas@icleanprohn.com

FACTURA
000-001-01-00001158
CAI:FBD62A-399C1F-734CAB-
33C9A3-2BAA80-50
Fecha Limite de Emision: 1/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951
al 000-001-01-00001350

Cliete: Direccion General de Cinematografia (DGC)
RTN Cliente: 08019021269910
Condiciones: CONTADO
Origen: OCC000039-23

Vendedor: Marvin Barahona
Fecha Orden: 03/02/2023
Fecha Factura: 03/02/2023
Vencimiento:

Referencia
Direccion: Francisco Morazan. Tegucigalpa
Email: jsalgado@ihcine.gob.hn

Item #	Codigo Producto	Descripcion de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	DES-210010	Servicios de Limpieza por Contrato Obs: Cantidad de personal -----> 1 *Productos y equipos de limpieza incluidos Oficina Tegucigalpa Periodo 01Feb -28Feb	1	L 7,500.00		L 7,500.00

CONTADO 03 FEB 2023
LJ GROUP S. DE R.L.
RTN: 08019020202344

No. correlativo de orden excenta:
No. correlativo carnet Exonerado:
No. Registro SAG:
Terminos y Condiciones: No se aceptan cambios, ni devoluciones.
Notas: Si la presente factura no es cancelada en el tiempo estipulado, este tendrá un recargo del 3% mensual, acepto sin protesto.

Descuento y Rebajas Otorgadas L -
Importe Gravado L 7,500.00
Importe Excento L -
Importe Exonerado L -
Subtotal L 7,500.00
Imp. Sobre Ventas 15% L 1,125.00
Total Neto L 8,625.00

Original=Cliente Copia=Obligado Tributario Copia=Contabilidad

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100



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: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: JSALGADO23

R_EGA_F01F07

PROD

16/03/2023 14:44:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00016
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES LJ GROUP S DE RL	RTN	08019020202344	00007	743655371	7,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001158

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 03/02/2023 (Fecha de Recepción) / 06/03/23 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] **TRAMO:** []

BIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	8,625.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	8,625.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,125.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por servicios de limpieza en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente al mes de febrero de 2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33
EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA

Aprobado por: CRODRIGUEZ24
CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA

Firmado por: JSALGADO23
JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 06/03/2023 15:59:20

Fecha y hora: 06/03/2023 16:20:25

Fecha y hora: 07/03/2023 16:50:01

Tegucigalpa M.D.C
07 de marzo de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-005-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
MULTICINES PLAZA S.A. DE C.V.	000-001-01-00004933	SUB TOTAL	28,750.00
		ISV 15%	4,312.50
Total, a Pagar			33,062.50

Por concepto: Pago correspondiente al mes de enero de 2023, del alquiler del local donde están ubicadas 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



www.ihcine.gob.hn



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

@ihcine.hn 

F01: 00018

MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización pago alquiler del local DGC.

FECHA: 08 de marzo 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura correspondiente al mes de enero 2023 por el alquiler del local donde funciona la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

MULTICINES PLAZA S.A DE C.V.

Dirección: Colonia America, entada principal, Edif Cines America 1
1/2 cuadra gasolina Uno America
Telefono: 2234-7472, 2234-6055
Correo: jmagurciaf@metrocinemas.hn
lfiallos@metrocinemas.hn

C.A. I3D059B-49BD88-2148A7-24EF06-11563C-BA
Rango autorizado vigente: desde 000-001-01-00004901
hasta 000-001-01-00005200

R.T.N: 08019003239583

Departamento:
Constancia Reg. Exoneraci
Orden de compra excenta:
de registro SAG:

Factura No. 000-001-01-00004933

Cliente: 1179 **Fecha:** 07/03/2023
Nombre: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) **Contacto:**
Dirección: Tegucigalpa MDC
R.T.N Cliente: 08019021269910 **1.00**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alquiler del Local #1 L.28,750.00+ISV. Enero 2023	L28,750.00	L0.00	L28,750.00
***** ULTIMA LINEA *****				

Forma de pago: CHEQUE **IMPORTE EXONERADO** 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRABADO 15 % 28,750.00
IMPORTE GRABADO 18 % 0.00
IMPUESTO 15 % 4,312.50
IMPUESTO 18 % 0.00
TOTAL A PAGAR L. 33,062.50

Comentarios: Cheque a nombre: Multicines Plaza S.A. de C.V.

Fecha limite de emisión autorización CAI: 27-01-2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente

INSTITUTO HONDUREÑO
DE CINEMATOGRAFIA
Recibo: *Alcides Velazquez*
Fecha: 07/03/2023
Hora: 02:11 pm
Numero: 00349911





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: MULTICINES PLAZA, S.A. DE C.V. **Banco:** BANCO LAFISE 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 LAFISE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 14:24:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/03/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00018"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0404"/> Dirección General de Cinematografía Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> UNIDAD CENTRAL													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
MULTICINES PLAZA, S.A. DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019003239583</td> <td>00011</td> <td>101104000091</td> <td>28,750.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019003239583	00011	101104000091	28,750.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019003239583	00011	101104000091	28,750.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT FACTURA		Secuencia No.Doc F01 Origen											
<input type="text" value="07/03/2023"/> <input type="text" value="10/03/23"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		<input type="text" value="000-001-01-00004933"/> Número de Documento											
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Proceso de Compra No		<input type="text"/> <input type="text"/> Número de Adjudicación Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación													
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	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	33,062.50	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	33,062.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	4,312.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	28,750.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago correspondiente al mes de enero de 2023, del alquiler del local donde están ubicadas las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="04040011101"/> Número de Libreta <input type="text"/>				
							Cuenta Origen/CUT <input type="text"/>		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA				
							Libreta <input type="text"/>						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ERODRIGUEZ33 EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA		Aprobado por: CRODRIGUEZ24 CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA		Firmado por: JSALGADO23 JOSE LUIS SALGADO									
Fecha y hora: 07/03/2023 14:39:59		Fecha y hora: 07/03/2023 14:51:38		Fecha y hora: 07/03/2023 16:53:38									

Tegucigalpa M.D.C
07 de marzo de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-006-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
MULTICINES PLAZA S.A. DE C.V.	000-001-01-00004934	SUB TOTAL	28,750.00
		ISV 15%	4,312.50
Total, a Pagar			33,062.50

Por concepto: Pago correspondiente al mes de febrero de 2023, del alquiler del local donde están ubicadas las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.

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

Atentamente,


René Sagura
Planificador Presupuestario III




Vo. Bo. Raúl Agüero
Director General



www.ihcine.gob.hn



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

@ihcine.hn 

F01: 00019

MEMORANDUM

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



CC: **Rene Rodríguez**
Planificador Presupuestario III

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

ASUNTO: Autorización pago alquiler del local DGC.

FECHA: 08 de marzo 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura correspondiente al mes de febrero 2023 por el alquiler del local donde funciona la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

MULTICINES PLAZA S.A DE C.V.

Dirección: Colonia America, entrada principal, Edif Cines America 1
1/2 cuadra gasolina Uno America
Telefono: 2234-7472, 2234-6055
Correo: jmagurciaf@metrocinemas.hn
lfiallos@metrocinemas.hn

C.A. I3D059B-49BD88-2148A7-24EF06-11563C-BA
Rango autorizado vigente: desde 000-001-01-00004901
hasta 000-001-01-00005200
R.T.N: 08019003239583

Departamento:
Constancia Reg. Exoneración:
Orden de compra excenta:
de registro SAG:

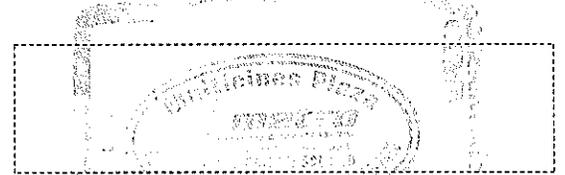
Factura No. 000-001-01-00004934

Cliente: 1179 **Fecha:** 07/03/2023
Nombre: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) **Contacto:**
Dirección: Tegucigalpa MDC
R.T.N Cliente: 08019021269910 **1.00**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alquiler del Local #1 L.28,750.00+ISV. Febrero 2023	L28,750.00	L0.00	L28,750.00
***** ULTIMA LINEA *****				

Forma de pago: CHEQUE **IMPORTE EXONERADO** 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRABADO 15 % 28,750.00
IMPORTE GRABADO 18 % 0.00
IMPUESTO 15 % 4,312.50
IMPUESTO 18 % 0.00
TOTAL A PAGAR L 33,062.50

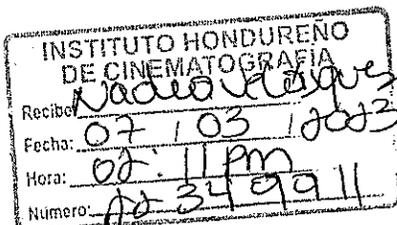
Comentarios: Cheque a nombre: Multicines Plaza S.A. de C.V.



Fecha limite de emisión autorización CAI: 27-01-2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 14:30:16

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>07/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía	Precompromiso <u>00019</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD CENTRAL											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
MULTICINES PLAZA, S.A. DE C.V.		Importe									
Tipo y No de Documento		Código Cuenta									
RTN Documento		101104000091									
08019003239583		28,750.00									
00011											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA											
07/03/2023		10/03/23									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No		Número de Documento									
000-001-01-		Secuencia									
00004934		No.Doc F01 Origen									
Número de Documento		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		33,062.50		0.00
SON: <u>TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO		33,062.50		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		4,312.50		0.00
							MONTO A PAGAR		28,750.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Pago correspondiente al mes de febrero de 2023, del alquiler del local donde están ubicadas las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									04040011101		
									Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ERODRIGUEZ33</u>				Aprobado por: <u>CRODRIGUEZ24</u>				Firmado por: <u>JSALGADO23</u>			
EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA				CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA				JOSE LUIS SALGADO			
Fecha y hora: <u>07/03/2023 14:41:44</u>				Fecha y hora: <u>07/03/2023 14:52:30</u>				Fecha y hora: <u>07/03/2023 16:53:39</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: MULTICINES PLAZA, S.A. DE C.V. **Banco:** BANCO LAFISE 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 LAFISE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Tegucigalpa M.D.C
07 de marzo de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-007-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.	046-001-01-15697123	SUB TOTAL	2,185.91
		ISV 15%	327.89
Total, a Pagar			2,513.80

Por concepto: Pago de factura No. 046-001-01-15697123 de fecha 04 de febrero de 2023, correspondiente al pago de servicio de internet del mes de febrero de 2023.

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

Atentamente,


René Segura
Planificador Presupuestario III




Vo. Bo. Raúl Agüero
Director General



MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización pago servicios internet de la oficina.

FECHA: 08 de marzo 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura correspondiente al mes de febrero 2023 por los servicios de internet de la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
 Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
 R.T.N: 08019003250060

CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B
 Tel: 2205-4408
 Email: notificacionesdei@claro.com.hn
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Original: Cliente
 Número Orden de Compra
 Número Constancia Registro Exonerado
 Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

Factura No.: 046-001-01-15697123
Fecha de Emisión: 04/FEB/2023 Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/1/2024
ID Factura: 062864277

Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 a 046-001-01-17400000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Código del Cliente: 1001062058

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 101.87

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 101.87

Fecha de Vencimiento: 22/FEB/2023

Contrato: 1155161
Nombre: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) -
Identidad: 0801-9021-269910
Ruta: 1-1
Dirección: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - COL. AMERICA, MULTICINES PLAZA SA. 2DO NIVEL, OFICINAS DE CENTRO GENERAL DE CINEMATOGRAFIA 9682-9404

Cientes: CORPORATIVO

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/FEB/2023

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1674826-INTERNET 100 MB HFC	72.14		
1	1		
1674828-TELEFONIA TELÉFONO No. 22812063	1.83		
1674822-TELEVISION			
Cargo Mensual TV Basico	7.66		
Cargo Mensual TV Avanzado (2)	3.48		
CARGO MENSUAL PAQUETE HD TOTAL	1.74		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB TOTAL FACTURADO US\$

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	88.59
IMPOR	0.00

IMPUESTO FACTURADO US\$

IMPUE	0.00
IMPUE	13.28
IMPUE	0.00
TOTA	13.28

TOTAL FACTURADO US\$

101.87

TOTAL A PAGAR US\$

101.87

SON D

S

TOTAL A PAGAR L:

2,513.80

L 2185.91 Base
 327.89 15.0%

 2513.80 Total



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
 Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
 R.T.N: 08019003250060

CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B
 Tel: 2205-4408
 Email: notificacionesdei@claro.com.hn
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Original: Cliente
 Número Orden de Compra
 Número Constancia Registro Exonerado
 Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA

Factura No.: 046-001-01-15697123
Fecha de Emisión: 04/FEB/2023 Pág: 3 3

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/1/2024
ID Factura: 062864277

Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 a 046-001-01-17400000

TELEFONIA

PRODUCTO No.: 1674828
TELÉFONO No.: 22812063
CUENTA No.: 27142262
PLAN DE FACTURACIÓN: VOIP HFC - MULTIMEDIA EMPRESAS

SALDO ANTERIOR: 0.00
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
TOTAL PRODUCTO MES: 2.10
VALOR EN RECLAMO: 0.00
ADEUDO TOTAL: 2.10

CONCEPTO	INFORMACIÓN ADICIONAL	VALOR US\$
Cargo Mensual Telefonía	01/FEB/2023-28/FEB/2023	1.83
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		1.83
Impuesto 12% Facturado		0.00
Impuesto 15% Facturado		0.27
TOTAL IMPUESTO FACTURADO		0.27
VALOR FACTURADO		2.10
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS		0.00
TOTAL PRODUCTO MES		2.10

DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CUOTA No.	CUOTAS PEND.	VALOR US\$
			No. COBROS : 0	TOTAL : 0.00	

DETALLE DE EVENTOS

FECHA INICIO	FECHA FIN	MOD	DESTINO	TELÉFONO	MIN	VALOR US\$	FECHA INICIO	FECHA FIN	MOD	DESTINO	TELÉFONO	MIN	VALOR US\$
05/ENE/2023 14:40	05/JAN/2023 14:42	MOVIL CLARO	Movil Claro	33447370 (P)	02:00	0.00	05/ENE/2023 14:56	05/JAN/2023 16:34	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	95311688 (P)	98:00	0.00
05/ENE/2023 15:00	05/JAN/2023 15:01	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	97978472 (P)	01:00	0.00	05/ENE/2023 15:03	05/JAN/2023 16:59	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	97212164 (P)	116:00	0.00
05/ENE/2023 15:09	05/JAN/2023 15:10	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	99655834 (P)	01:00	0.00	05/ENE/2023 15:10	05/JAN/2023 15:12	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	95894042 (P)	02:00	0.00
05/ENE/2023 15:50	05/JAN/2023 15:52	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	96935638 (P)	02:00	0.00	05/ENE/2023 15:51	05/JAN/2023 15:54	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	98680904 (P)	03:00	0.00
06/ENE/2023 09:04	06/JAN/2023 09:05	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	01:00	0.00	06/ENE/2023 09:05	06/JAN/2023 12:59	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	234:00	0.00
06/ENE/2023 09:44	06/JAN/2023 09:46	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	95474251 (P)	02:00	0.00	06/ENE/2023 14:59	06/JAN/2023 18:38	MOVIL CLARO	Movil Claro	88478859 (P)	219:00	0.00
09/ENE/2023 10:37	09/JAN/2023 11:23	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	96186567 (P)	46:00	0.00	10/ENE/2023 09:01	11/JAN/2023 06:47	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	1306:00	0.00
10/ENE/2023 13:47	10/JAN/2023 13:48	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	95474251 (P)	01:00	0.00	10/ENE/2023 13:48	10/JAN/2023 13:57	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	09:00	0.00
10/ENE/2023 14:33	10/JAN/2023 15:24	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	50:00	0.00	10/ENE/2023 14:34	10/JAN/2023 14:37	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	02:00	0.00
10/ENE/2023 16:12	11/JAN/2023 13:18	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	1266:00	0.00	11/ENE/2023 16:02	11/JAN/2023 17:10	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	99258857 (P)	68:00	0.00
12/ENE/2023 08:59	12/JAN/2023 09:00	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	95474251 (P)	01:00	0.00	12/ENE/2023 11:08	12/JAN/2023 11:10	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	02:00	0.00
12/ENE/2023 11:19	12/JAN/2023 11:32	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	13:00	0.00	12/ENE/2023 11:20	12/JAN/2023 11:47	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	27:00	0.00
12/ENE/2023 16:25	13/JAN/2023 11:02	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	1117:00	0.00	16/ENE/2023 08:55	16/JAN/2023 08:56	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	95474251 (P)	01:00	0.00
16/ENE/2023 08:56	16/JAN/2023 09:00	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	04:00	0.00	16/ENE/2023 13:46	16/JAN/2023 22:42	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	536:00	0.00
18/ENE/2023 09:01	18/JAN/2023 09:07	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	06:00	0.00	18/ENE/2023 10:21	18/JAN/2023 13:29	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	99258818 (P)	188:00	0.00
18/ENE/2023 11:17	18/JAN/2023 11:18	MOVIL CLARO	Movil Claro	88822863 (P)	01:00	0.00	18/ENE/2023 12:44	18/JAN/2023 12:56	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	12:00	0.00
19/ENE/2023 09:06	19/JAN/2023 09:08	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	01:00	0.00	19/ENE/2023 10:41	19/JAN/2023 10:42	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	99258818 (P)	01:00	0.00



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
 Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
 R.T.N: 08019003250060

CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

19/ENE/2023 11:04	19/JAN/2023 11:06	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	01:00	0,00
20/ENE/2023 14:53	20/JAN/2023 15:12	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	18:00	0,00
26/ENE/2023 14:15	26/JAN/2023 14:36	MOVIL CLARO	Movil Claro	33101628 (P)	21:00	0,00

Factura No.: 046-001-01-15697123

Fecha de Emisión: 04/FEB/2023

Pág: 4 4

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/1/2024

ID Factura: 062864277

Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 a 046-001-01-17400000

19/ENE/2023 15:56	19/JAN/2023 15:58	MOVIL CLARO	MOVIL CLARO	31679373 (P)	01:00	0,00
26/ENE/2023 14:08	26/JAN/2023 14:09	MOVIL CLARO	Movil Claro	33101628 (P)	01:00	0,00
31/ENE/2023 10:46	31/JAN/2023 12:30	MOVIL OTROS	MOVIL OTROS	99074488 (P)	104:00	0,00

No. EVENTOS : 40

TOTAL : 0.00

TELEVISION

PRODUCTO No.: 1674822
 ELEMENTO MEDICIÓN: 000003C6C79A
 CUENTA No.: 27142265
 PLAN DE FACTURACIÓN: TELEVISION HFC - MULTIMEDIA EM

SALDO ANTERIOR: 0.00
 ABONOS A LA CUENTA: 0.00
 TOTAL PRODUCTO MES: 16.81
 VALOR EN RECLAMO: 0.00
 ADEUDO TOTAL: 16.81

CONCEPTO	INFORMACIÓN ADICIONAL	VALOR US\$
Cargo Mensual TV Basico	01/FEB/2023-28/FEB/2023	7.66
Cargo Mensual TV Avanzado	01/FEB/2023-28/FEB/2023	1.74
Cargo Mensual TV Avanzado	01/FEB/2023-28/FEB/2023	1.74
CARGO MENSUAL PAQUETE HD FULL	01/FEB/2023-28/FEB/2023	1.74
CARGO MENSUAL PAQUETE HD TOTAL	01/FEB/2023-28/FEB/2023	1.74
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		14.62
Impuesto 12% Facturado		0.00
Impuesto 15% Facturado		2.19
TOTAL IMPUESTO FACTURADO		2.19
VALOR FACTURADO		16.81
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS		0.00
TOTAL PRODUCTO MES		16.81

DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CUOTA No.	CUOTAS PEND.	VALOR US\$
			No. COBROS : 0	TOTAL : 0.00	

DETALLE DE EVENTOS

MAC ADDRESS	FECHA	HORA/MIN. INICIO	SERVICIO	EVENTO	VALOR US\$
				No. EVENTOS : 0	TOTAL : 0.00



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
 Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
 R.T.N: 08019003250060

CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B
 Tel: 2205-4408
 Email: notificacionesdei@claro.com.hn
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Original: Cliente
 Número Orden de Compra
 Número Constancia Registro Exonerado
 Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA

Factura No.: 046-001-01-15697123
Fecha de Emisión: 04/FEB/2023 Pág: 5 5

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarón, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/1/2024
ID Factura: 062864277

Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 a 046-001-01-17400000

INTERNET

PRODUCTO No.: 1674826
ELEMENTO MEDICIÓN:
CUENTA No.: 27142257
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET HFC - MULTIMEDIA EMPR
VELOCIDAD: 100 MB HFC

SALDO ANTERIOR: 0.00
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
TOTAL PRODUCTO MES: 82.96
VALOR EN RECLAMO: 0.00
ADEUDO TOTAL: 82.96

CONCEPTO	INFORMACIÓN ADICIONAL	VALOR US\$
Cargo Mensual Internet	01/FEB/2023-28/FEB/2023	72.14
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		72.14
Impuesto 12% Facturado		0.00
Impuesto 15% Facturado		10.82
TOTAL IMPUESTO FACTURADO		10.82
VALOR FACTURADO		82.96
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS		0.00
TOTAL PRODUCTO MES		82.96

DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CUOTA No.	CUOTAS PEND.	VALOR US\$
		No. COBROS : 0		TOTAL : 0.00	

email: consultasclaro@claro.com.hn

www.claro.com.hn

Para mayor informacion puedes contactarnos a 3390-0000 o *11



Factura Original

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.

R.T.N: 08019003250060

CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



DETALLE ADJUNTO DE FACTURA

Factura No.: 046-001-01-15697123

Fecha de Emisión: 04/FEB/2023

Pág: 2 2

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/1/2024

ID Factura: 062864277

Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 a 046-001-01-17400000



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 12:00:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00020
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019003250060	00010	01-101-363767	2,185.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 046-001-01-15697123

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/02/2023 Fecha de Vencimiento: 08/03/23

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	2,513.80	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	2,513.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	327.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,185.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de factura No. 046-001-01-15697123 de fecha 04 de febrero de 2023, correspondiente al pago de servicio de internet del mes de febrero de 2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Cuenta Origen/CUT: 04040011101

Libreta: 04040011101

Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33
EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA

Aprobado por: CRODRIGUEZ24
CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA

Firmado por: JSALGADO23
JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 07/03/2023 16:48:34

Fecha y hora: 07/03/2023 16:54:03

Fecha y hora: 09/03/2023 14:07:03



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: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. **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:** ENVIADOPOR LA SEFIN

Tegucigalpa M.D.C
09 de marzo de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-008-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Inversiones LJ Group S. de R.L.	000-001-01-00001353	SUB TOTAL	7,500.00
		ISV 15%	1,125.00
Total, a Pagar			8,625.00

Por concepto: Pago por servicios de limpieza en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente al mes de marzo de 2023.

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

Atentamente,


René Segura
Planificador Presupuestario II



Vo. Bø. Raúl Agüero
Director General


MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización para el pago servicio de limpieza del local de la institución del mes de marzo 2023.

FECHA: 08 de marzo 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de factura correspondiente al mes de marzo 2023 por el servicio de limpieza del local donde funciona la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



Inversiones L J Group S. de R. L.
 RTN: 08019020202344
 Res. Las Cascadas II Etapa BL. T #12
 Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
 Tel. +504 97026608 / 2202-0117
 email: ventas@icleanprohn.com

FACTURA
 000-001-01-00001353
 CAI:BE07CD-55FC0C-3B4F83-
 F6396E-4FB8E2-D7
 Fecha Limite de Emision: 21/02/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351
 al 000-001-01-00001650

Cliente: Direccion General de Cinematografia (DGC)
RTN Cliente: 08019021269910
Condiciones: CONTADO
Origen: OCC000060-23

Vendedor: Marvin Barahona
Fecha Orden: 06/03/2023
Fecha Factura: 06/03/2023
Vencimiento:

Referencia
Direccion: Francisco Morazan. Tegucigalpa
Email: jsalgado@ihcine.gob.hn

Item #	Codigo Producto	Descripcion de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	DES-210010	Servicios de Limpieza por Contrato Obs: Cantidad de personal -----> 1 *Productos y equipos de limpieza no incluidos Oficina Tegucigalpa Periodo 01Mar -31Mar	1	L 7,500.00		L 7,500.00

LJ GROUP S. DE R.L.
RTN: 08019020202344

No. correlativo de orden excenta:
No. correlativo carnet Exonerado:
No. Registro SAG:
Terminos y Condiciones: No se aceptan cambios, ni devoluciones.
Notas: Si la presente factura no es cancelada en el tiempo estipulado, este tendrá un recargo del 3% mensual, acepto sin protesto.

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	-
Importe Gravado	L	7,500.00
Importe Excento	L	-
Importe Exonerado	L	-
Subtotal	L	7,500.00
Imp. Sobre Ventas 15%	L	1,125.00
Total Neto	L	8,625.00

Original=Cliente Copia=Obligado Tributario Copia=Contabilidad

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONFIRMADO
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 04040011101

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 081331
Monto: 7,500.00 **Monto Lps:** 7,500.00 **Nro. Archivo:** 999 **Fecha Pago:** 15-03-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 743655371

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: Dirección General de Cinematografía **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 00022 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 04069 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 16-03-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00109 **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 00999 **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 16-03-2023



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 14:48:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00022
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES LJ GROUP S DE RL	RTN	08019020202344	00007	743655371	7,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00001139	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
06/03/2023 Fecha de Recepción	31/03/23 Fecha de Vencimiento			
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	8,625.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	8,625.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,125.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por servicios de limpieza en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente al mes de marzo de 2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		04040011101
		Número de Libreta
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ23 EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA	Aprobado por: CRODRIGUEZ24 CLAUDIA IRINA RODRIGUEZ GARCIA	Firmado por: JSALGADO23 JOSE LUIS SALGADO
Fecha y hora: 09/03/2023 15:54:42	Fecha y hora: 10/03/2023 09:22:53	Fecha y hora: 10/03/2023 10:41:30