

Tegucigalpa M.D.C  
28 de septiembre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

Solicitud OP-151-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A de C.V.	000-004-01-00021953	SUB TOTAL	10,700.00
		15%	1,605.00
<b>Total a Pagar</b>			<b>12,305.00</b>

En atención al Memorando GA-020-2023 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación(coffee break) para el taller del del proyecto audiovisual a través de mis ojos llevado a cabo del 13 al 14 de julio 2023 en la cinemateca de la UNAH.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario III




Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador

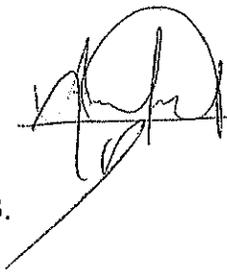


**MEMORANDO  
GA-020-2023**

Para: Zoila Polanco  
**Presupuesto**

De: Alejandro Dahir Cedillo C.  
**Administrador**

Fecha: 26 de septiembre del 2023.



Asunto: Elaborar F-01 para pago de alimentos taller "A través de mis ojos".

En atención al memorando DIRECCIÓN-008-2023 se le instruye a elaborar el pago por concepto de alimentos en apoyo al taller que se realizó el 13 y 14 de julio de 2023.

Copia: Dirección General  
Asesora Administrativa.

*Recibido Polanco  
26/9/2023  
4:58 PM*

**MEMORANDO  
GA-020-2023**

Para: Zoila Polanco  
**Presupuesto**

De: Alejandro Dahir Cedillo C.  
**Administrador**

Fecha: 26 de septiembre del 2023.

Asunto: Elaborar F-01 para pago de alimentos taller "A través de mis ojos".

En atención al memorando DIRECCIÓN-008-2023 se le instruye a elaborar el pago por concepto de alimentos en apoyo al taller que se realizó el 13 y 14 de julio de 2023.

Copia: Dirección General  
Asesora Administrativa.

*Recibido  
Dahir 26/9/2023  
4:58 pm*

**MEMORANDO**  
**DIRECCIÓN-008-2023**

  
Para: Alejandro Dahir Cervillo C. 04.23 p.p.  
Administrador

De: Manuel Villa  
Director General

Fecha: 25 de septiembre del 2023.

Asunto: Pago de alimentos en apoyo a taller "a través de mis ojos"

El motivo del presente es atender la solicitud de apoyo de meriendas para los grupos participantes "a través de mis ojos" que se brindó el día jueves 13 y viernes 14 de julio del 2023, este apoyo se dio en vista que dicho proyecto no contaba con presupuesto para ese rubro y a la fecha no contaban con los fondos.

MV/kez.



Colonia América, Avenida Principal,  
Edificio Plaza América, Tegucigalpa  
Teléfono 2234-5911

www.ihcine.hn 

Señor Manuel Villa

Director

Dirección general de cinematografía

Yo, **Douglas Omar Alonzo Salgado**, Hondureño, mayor de edad, artista plástico, con identidad número **1801-1972-07003** y de este domicilio, en mi condición de representante legal y presidente de la junta directiva de la **Empresa de Servicios Múltiples Walabis**, comparezco respetuosamente solicitando su apoyo en proporcionar meriendas para los grupo de participantes que estará siendo capacitados en las instalaciones de la cinemateca de la Universidad Autónoma de Honduras, los días jueves 13 y viernes 14 de julio del 2023, será un grupo matutino y uno vespertino (25 personas por grupo, incluyendo los participantes, instructora y el quipo de apoyo) en el área de interpretación para cámaras, ya que el proyecto audiovisual “a través de mis ojos” no tiene línea presupuestaria en este rubro y sumado aun no se tienen los fondos disponibles.

Agradecemos su apoyo y atención a la presente solicitud.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de julio del 2023.



## MEMORANDUM

**PARA:** Alejandro Dahir Cedillo  
Administrador

**CC:** Manuel Villa  
Director General

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

**ASUNTO:** Autorización para realizar pago cáterin taller entrenamiento para actores.

**FECHA:** 14 de septiembre 2023



---

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de la factura por la compra de servicio de cáterin del taller de entrenamiento para actores, impartido los días 13 y 14 de julio 2023.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V  
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V  
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
 VALLE DE  
 ANGELES  
 HACIENDO EL  
 MOLINO  
 TEGUCIGALPA  
 HONDURAS  
 EVENTOS Y BANQUETES  
 (504) 2221-8006  
 RTN:08019006042676

-----  
 gerencia@cruzadi.com  
 Factura: 000-004-01-00021953  
 CAI:EA1A46-442918-564592-767B2C-E  
 72274-DB  
 Folio de Evento: E029391  
 Fecha de Evento: 13 jul 2023  
 Emision: 19/7/2023 10:16:40  
 Personas: 25  
 Cajero: ERIKA LOPEZ  
 R.T.N.: 08019021269910  
 Nombre:  
 DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAF  
 IA  
 DGC  
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

-----  
 CATERING  
 CORP-COFFEE BREAK  
 COFFEE EMPACADO-DGC (13 Y 14 DE J  
 ULIO)  
 -----  
 Descripción  
 Cantidad P.Unitario Importe  
 -----  
 MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG  
 100 L95.00 L9,500.00  
 -----  
 Alimentos y Bebidas: L9,500.00  
 -----  
 Equipo: L0.00  
 -----  
 TRANSPORTE  
 4 L300.00 L1,200.00  
 -----  
 Personal: L1,200.00  
 -----  
 Renta: L0.00  
 -----  
 Total: L10,700.00  
 Descuento y Rebajas  
 Otorgados: L0.00  
 -----  
 Importe Exonerado: L0.00  
 Importe Exento: L0.00  
 Importe Gravado 15%: L10,700.00  
 Importe Gravado 18%: L0.00  
 Importe Gravado 4%: L0.00  
 I.S.V. 15%: L1,605.00  
 I.S.V. 18%: L0.00  
 Servicio: L0.00  
 -----  
 Total a Pagar: L12,305.00  
 Total DLLS. \$500.20  
 -----  
 Tasa de Cambio: \$24.60

## ORDEN DE COMPRA

### Dirección General de Cinematografía

Col. Florencia Oeste, Edificio Florezca Plaza,  
 Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia Siman  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel. +504 2235 9374

Fecha 12/07/2023  
 No. DGC-CM-0025-2023

### Proveedor

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

### Dirección de entrega

#### Dirección General de Cinematografía

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

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento	
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración	
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
	Coffee break de 3 bocas mas jugo o refresco matutino dia 13-07-2023	25	95.00	2,375.00
	Coffee break de 3 bocas mas jugo o refresco vespertino 13-07-2023	25	95.00	2,375.00
	Coffee break de 3 bocas mas jugo o refresco matutino 14-07-2023	25	95.00	2,375.00
	Coffee break de 3 bocas mas jugo o refresco vespertino 14-07-2023	25	95.00	2,375.00
	Transporte	4	300.00	1,200.00

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total 10,700.00  
 Delivery -  
 Impto. S/V 1,605.00  
**TOTAL 12,305.00**



**Manuel Villa**  
 Director General  
 Dirección General de Cinematografía



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

**Cotización de Eventos**

**“COFFEE EMPACADO-UNAH 13 Y 14 DE JULIO”**

<b>Cliente:</b>	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	<b>No de Contrato:</b>	E029391
<b>Solicitante:</b>	JOSE SALGADO	<b>Ejec. Ventas:</b>	ABDI ALMENDAREZ
<b>Tel Cont:</b>	9983-1669	<b>Tipo de CORP-COFFEE BREAK</b>	CORP-COFFEE BREAK
<b>Dirección:</b>	SALA DE CINE UNIVERSITARIO FRANCISCO SALVADOR UBI-CADA EN EL CC DE LA UNAH	<b>Fecha:</b>	Mié. 12 - jul - 23
<b>Teléfono:</b>	2234-9911	<b>No. Cliente:</b>	002689
<b>Fecha CORP-COFFEE BREAK</b>	Jue. 13 - jul - 23	<b>Responsable:</b>	
<b>Folio</b>	FOLMTR:		
<b>Maestro:</b>			
<b>Dirección</b>	SALA DE CINE UNIVERSITARIO FRANCISCO SALVADOR UBI-CADA EN EL CC DE LA UNAH		
<b>Entrega:</b>			

**Jue. 13 - jul - 23**

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	CORP-COFFEE BREAK	AUDITORIO	25
16:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L9,500.00</b>
	<b>JUEVES 13</b>			
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
	<b>VIERNES 14</b>			
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
	<b>Personal</b>			<b>L1,200.00</b>
4	TRANSPORTE	L300.00	L1,200.00	



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L10,700.00

Descuento: L0.00

Subtotal con Otros: L10,700.00

I.S.V. 15%: L1,605.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-COFFEE  
BREAK L12,305.00

Total Evento \$: \$500.20

Anticipo L0.00

Total a pagar: L12,305.00

*Abdi Almdarez*

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20859

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.Á. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-20859 en fecha 22/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415591031 de fecha 22/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/06/2023 hasta 21/07/2023, **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 **151-23-10500-20859** o mediante el siguiente código QR:



# PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel: (504) 2236-5450, 2236-5459  
RTN: 08019006042676



## RECIBO

Nº 017800

Lps.

12,305.00

US\$

\_\_\_\_\_

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Doce mil trescientos cinco pesos

Por concepto de: Servicios prestados segun factura n°

000-004-01-00021953.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio 2023

Firma

Total: \_\_\_\_\_

Anticipo: \_\_\_\_\_

Saldo: \_\_\_\_\_

Efectivo

T/C

Cheque

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

**Cotización de Eventos**

**"COFFEE EMPACADO-UNAH 13 Y 14 DE JULIO"**

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	No de Contrato:	E029391
Solicitante:	JOSE SALGADO	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	9983-1669	Tipo de CORP- COFFEE BREAK	CORP-COFFEE BREAK
Dirección:	SALA DE CINE UNIVERSITARIO FRANCISCO SALVADOR UBICADA EN EL CC DE LA UNAH	Fecha:	Mié. 12 - jul - 23
Teléfono:	2234-9911	No. Cliente:	002689
Fecha CORP- COFFEE BREAK	Jue. 13 - jul - 23	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	SALA DE CINE UNIVERSITARIO		
Entrega:	FRANCISCO SALVADOR UBICADA EN EL CC DE LA UNAH		

Jue. 13 - jul - 23

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	CORP-COFFEE BREAK	AUDITORJO	25
16:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L9,500.00</b>
	<b>JUEVES 13</b>			
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
	<b>VIERNES 14</b>			
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
25	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,375.00	
	<b>Personal</b>			<b>L1,200.00</b>
4	TRANSPORTE	L300.00	L1,200.00	



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L10,700.00

Descuento: L0.00

Subtotal con Otros: L10,700.00

I.S.V. 15%: L1,605.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-COFFEE  
BREAK L12,305.00

Total Evento \$: \$500.20

Anticipo L0.00

Total a pagar: L12,305.00

*Abdi Almendarez*

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20859

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-20859 en fecha 22/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415591031 de fecha 22/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/06/2023 hasta 21/07/2023, **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 **151-23-10500-20859** o mediante el siguiente código QR:



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
DGC-CM-0025-2023

Fecha de Inicio: 13/07/2023      Fecha Max. de Recepción: 17/07/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 20/07/2023

Fecha/Hora de Publicación: 10/05/2023 02:09 p.m.      Adjudicación: 24/10/2023 04:04 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
90101603	Servicios de catering	1	1	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A	10,700.00	10,700.00	1,605.00	12,305.00



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/10/2023 09:55:38

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/09/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0404</u> Dirección General de Cinematografía	Precompromiso <u>00220</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		Tipo y No de Documento								
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	08019006042676							
		Código	00007							
		Cuenta	730015131							
		Importe	10,700.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		000-004-01-								
Denominación		00021953								
Fecha de Recepción <u>28/09/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>30/09/23</u>		Número de Documento								
Proceso de Compra <u>No</u>		Secuencia								
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen								
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"/>								
		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										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,305.00	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	12,305.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,605.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,700.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
En atención al Memorando GA-020-2023 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación(coffee break) para el taller del del proyecto audiovisual a través de mis ojs llevado a cabo del 13 al 14 de julio 2023 en la cinemateca de la UNAH.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		04040011101	
									Número de Libreta	
									DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>ZPOLANCO35</u>			Aprobado por: <u>BHERNANDEZ7</u>			Firmado por: <u>ACEDILLO4</u>				
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO			BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS			ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO				
Fecha y hora: <u>28/09/2023 18:13:18</u>			Fecha y hora: <u>28/09/2023 20:38:22</u>			Fecha y hora: <u>28/09/2023 21:17:25</u>				



## 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

**País Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA **Banco:**  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C  
28 de septiembre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

Solicitud OP-150-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A de C.V.	000-004-01-00023658	SUB TOTAL	26,790.00
		15%	4,018.50
<b>Total a Pagar</b>			<b>30,808.50</b>

En atención al Memorando GA-019-2023 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación(almuerzo y coffee break) para el taller del lenguaje cinematográfico llevado a cabo del 4 al 6 de septiembre 2023 en el IHCINE.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador



**MEMORANDO  
GA-019-2023**

Para: Zoila Polanco  
**Presupuesto**

De: Alejandro Dahir Cedillo C.  
**Administrador**



Fecha: 26 de septiembre del 2023.

Asunto: Ejecución F-01 de taller de lenguaje cinematográfico.

En atención al memorando DIRECCIÓN-010-2023 se le instruye a elaborar el pago por concepto de almuerzo y coffee break para el taller de lenguaje cinematográfico que se realizó del 4 al 6 de septiembre de 2023 en las instalaciones de IHCINE.

Copia: Dirección General  
Asesora Administrativa.

*Recibido  
Polanco  
26/9/2023  
4:57 pm*

**MEMORANDO  
GA-019-2023**

Para: Zoila Polanco  
**Presupuesto**

De: Alejandro Dahir Cedillo C.  
**Administrador**

Fecha: 26 de septiembre del 2023.

Asunto: Ejecución F-01 de taller de lenguaje cinematográfico.

En atención al memorando DIRECCIÓN-010-2023 se le instruye a elaborar el pago por concepto de almuerzo y coffee break para el taller de lenguaje cinematográfico que se realizó del 4 al 6 de septiembre de 2023 en las instalaciones de IHCINE.

Copia: Dirección General  
Asesora Administrativa.

*Recibido  
Polanco  
26/9/2023 4:57 pm*

**MEMORANDO  
DIRECCIÓN-010-2023**



Para: Alejandro Dahir Cedillo C.  
Administrador

De: Manuel Villa  
Director General

Fecha: 26 de septiembre del 2023.

Asunto: Pago de Almuerzo y Coffee break para taller de lenguaje cinematográfico

Por medio del presente se le solicita que instruya a quien corresponda a elaborar los pagos de almuerzo y Coffee break para el taller de lenguaje cinematográfico que se realizo del 4 al 6 de septiembre del presente año, en nuestras instalaciones.

MV/kez.



## MEMORANDUM

**PARA:** Alejandro Dahir Cedillo  
Administrador



**CC:** Manuel Villa  
Director General

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

**ASUNTO:** Autorización para realizar pago cáterin taller lenguaje cinematográfico.

**FECHA:** 14 de septiembre 2023

---

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de la factura por la compra de servicio de cáterin del taller de lenguaje cinematográfico impartido por la institución los días 4, 5, y 6 de septiembre 2023.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V  
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
VALLE DE  
ANGELES  
HACIENDO EL  
MOLINO

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

-----  
gerencia@cruzadi.com  
Factura: 000-004-01-00023658  
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5  
27824-51

Folio de Evento: E030201  
Fecha de Evento: 06 sep 2023  
Emision: 7/9/2023 11:57:55  
Personas: 22  
Cajero: ERIKA LOPEZ  
R.T.N.: 08019021269910  
Nombre:  
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAF  
IA  
DGC  
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

-----  
Orden De Compra exenta

-----  
Código de carnet de diplomático

-----  
No. Identificativo de Registro SAG

-----  
CATERING

CORP-COFFEE-ALMUERZO

COFFEE Y ALMUERZO EMPACADO-DGC (4  
AL 6 DE SEPTIEMBRE)

-----  
Descripción  
Cantidad P.Unitario Importe  
-----  
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G  
66 L175.00 L11,550.00  
MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG  
132 L95.00 L12,540.00  
-----  
Alimentos y Bebidas: L24,090.00  
-----  
Equipo: L0.00  
-----  
TRANSPORTE  
9 L300.00 L2,700.00  
-----  
Personal: L2,700.00  
-----  
Renta: L0.00  
-----  
Total: L26,790.00  
Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00  
-----  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado 15%: L26,790.00  
Importe Gravado 18%: L0.00  
Importe Gravado 4%: L0.00  
I.S.V. 15%: L4,018.50  
I.S.V. 18%: L0.00  
Servicio: L0.00  
-----  
Total a Pagar: L30,808.50  
Total DLLS. \$1,252.38

Tasa de Cambio: \$24.60

TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMP  
IRAS 50/100

# PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel.: (504) 2236-5450, 2236-5459  
RTN: 08019006042676



**RECIBO N° 17851**

Lps.

30,808.50

US\$

— . —

Recibimos de: Tesorera General de la Republica

La cantidad de: Trenta mil ochocientos ochenta con sesenta.

Por concepto de: Servicios prestados segun factura N°  
000-004-01-00023658.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Septiembre 2023

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
LAS TEJITAS  
CALLE M. C. G. LOPEZ # 1200

Total: \_\_\_\_\_

Anticipo: \_\_\_\_\_

Saldo: \_\_\_\_\_

Firma

Efectivo

T/C

Cheque

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

**Cotización de Eventos**  
**“COFFEE-ALMUERZO EMPACADOS DGC”**  
**4,5,6 DE SEPTIEMBRE**

<p><b>Cliente:</b> DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)</p> <p><b>Solicitante:</b> JOSE SALGADO</p> <p><b>Tel Cont:</b> 9983-1669</p> <p><b>Dirección:</b> COL. AMERICA, COMPLEJO DE CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL</p> <p><b>Teléfono:</b> 2234-9911</p> <p><b>Fecha CORP- COFFEE- ALMUERZO</b> Lun. 04 - sep - 23</p> <p><b>Folio</b> FOLMTR:</p> <p><b>Maestro:</b></p> <p><b>Dirección</b></p> <p><b>Entrega:</b></p>	<p><b>No de</b> E030201</p> <p><b>Contrato:</b></p> <p><b>Ejec. Ventas:</b> ABDI ALMENDAREZ</p> <p><b>Tipo de CORP- COFFEE- ALMUERZO</b> CORP-COFFEE-ALMUERZO</p> <p><b>Fecha:</b> Mar. 29 - ago - 23</p> <p><b>No. Cliente:</b> 002689</p> <p><b>Responsable:</b></p>
---	---

	<b>Lun. 04 - sep - 23</b>			
<b>Horario</b>	<b>Salón</b>	<b>Evento</b>	<b>Montaje</b>	<b>Pax</b>
08:30	Salón:	CORP-COFFEE- ALMUERZO	AUDITORIO	22
14:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L24,090.00</b>
	<b>4 DE SEMPTIEMBRE</b>			
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO* <ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI CROISSANDWICH DE JAMON Y QUESO</li> <li>• MIL HOJAS DE VEGETALES</li> <li>• TARTALETAS DE FRUTAS</li> </ul>	L95.00	L2,090.00	
22	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS* <ul style="list-style-type: none"> <li>• FILETE DE POLLO A LA PICCATA</li> <li>• ARROZ CON MAIZ Y HABICHUELAS</li> <li>• ZANAHRIAS A LA VICKY</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>	L175.00	L3,850.00	
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO* <ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI SANDWICH DE POLLO CON AJONJLI</li> </ul>	L95.00	L2,090.00	



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI PINCHO DE ANTIPASTO</li> <li>• MINI BROWNIE</li> </ul>		
	<b>5 DE SEMPTIEMBRE</b>		
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANDWICH MONTECRISTO</li> <li>• TEQUEÑO DE QUESO CON GUAYABA</li> <li>• ROLL DE CANELA</li> </ul>		
22	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS*	L175.00	L3,850.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENSALADA CESAR</li> <li>• LASAGNA DE RES</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>		
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCCACIA DE VEGETALES</li> <li>• SANTA FE DE PAVO</li> <li>• CHILENA DE CAMELO</li> </ul>		
	<b>6 DE SEMPTIEMBRE</b>		
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI SANDWICH DE POLLO CON AJONJLI</li> <li>• MINI PINCHO DE ANTIPASTO</li> <li>• MINI BROWNIE</li> </ul>		
22	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS*	L175.00	L3,850.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COSTILLA DE CERDO CON SALSA AGRIDULCE</li> <li>• ENSALADA COLESLAW</li> <li>• PAPA HORNEADA</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>		
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI QUICHE LORRAINE</li> <li>• MINI BAGUETTE DE JAMON Y QUESO</li> <li>• ECLAIR DE CAMELO</li> </ul>		
	Personal		L2,700.00
9	TRANSPORTE	L300.00	L2,700.00



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Depósitos

Subtotal : L26,790.00

Descuento: L0.00

Subtotal con Otros: L26,790.00

I.S.V. 15%: L4,018.50

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-COFFEE-  
ALMUERZO L30,808.50

Total Evento \$: \$1,252.38

Anticipo L0.00

Total a pagar: L30,808.50

Abdi Almendarez

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



*Cambiada y  
actual.*

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-28273

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-28273 en fecha 23/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416556742 de fecha 23/08/2023 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 23/08/2023 hasta 21/09/2023, **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 **151-23-10500-28273** o mediante el siguiente código QR:



## ORDEN DE COMPRA

### Dirección General de Cinematografía

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

Fecha  
No.

31/08/2023  
DGC-CM-0038-2023

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

### Proveedor

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

### Dirección de entrega

#### Dirección General de Cinematografía

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

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento	
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración	
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
	Coffee break matutino servido en empaque, consta de 3 tipo de boquitas	66	95.00	6,270.00
	Almuerzo para 22 personas los dias 4, 5, y 6 de septiembre	66	175.00	11,550.00
	Coffee break vespertino servido en empaque, consta de 3 tipo de boquitas	66	95.00	6,270.00
	Transporte	9	300.00	2,700.00

Instrucciones

Autorizado por.

Sub-total 26,790.00  
 Delivery -  
 Impto. S/V 4,018.50  
**TOTAL 30,808.50**

**Manuel Villa**

Director General

Dirección General de Cinematografía



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
DGC-CM-0038-2023

Fecha de Inicio: 29/08/2023      Fecha Max. de Recepción: 01/09/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 04/09/2023

Fecha/Hora de Publicación: 22/06/2023 02:09 p.m.      Adjudicación: 24/10/2023 03:57 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
90101603	Servicios de catering	1	3	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A	26,790.00	26,790.00	4,018.50	30,808.50



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

**Cotización de Eventos**

**“COFFEE-ALMUERZO EMPACADOS DGC”  
4,5,6 DE SEPTIEMBRE**

<b>Cliente:</b>	DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC)	<b>No de Contrato:</b>	E030201
<b>Solicitante:</b>	JOSE SALGADO	<b>Ejec. Ventas:</b>	ABDI ALMENDAREZ
<b>Tel Cont:</b>	9983-1669	<b>Tipo de CORP-COFFEE-ALMUERZO</b>	CORP-COFFEE-ALMUERZO
<b>Dirección:</b>	COL. AMERICA, COMPLEJO DE CINES METROCINEMAS 2DO NIVEL	<b>Fecha:</b>	Mar, 29 - ago - 23
<b>Teléfono:</b>	2234-9911	<b>No. Cliente:</b>	002689
<b>Fecha CORP-COFFEE-ALMUERZO</b>	Lun, 04 - sep - 23	<b>Responsable:</b>	
<b>Folio</b>	FOLMTR:		
<b>Maestro:</b>			
<b>Dirección</b>			
<b>Entrega:</b>			

Lun, 04 - sep - 23

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:30	Salón:	CORP-COFFEE-ALMUERZO	AUDITORIO	22
14:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L24,090.00</b>
	<b>4 DE SEMPTIEMBRE</b>			
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO* <ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI CROISSANDWICH DE JAMON Y QUESO</li> <li>• MIL HOJAS DE VEGETALES</li> <li>• TARTALETAS DE FRUTAS</li> </ul>	L95.00	L2,090.00	
22	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS* <ul style="list-style-type: none"> <li>• FILETE DE POLLO A LA PICCATA</li> <li>• ARROZ CON MAIZ Y HABICHUELAS</li> <li>• ZANAHRIAS A LA VICKY</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>	L175.00	L3,850.00	
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO* <ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI SANDWICH DE POLLO CON AJONJLI</li> </ul>	L95.00	L2,090.00	



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

- MINI PINCHO DE ANTIPASTO
- MINI BROWNIE

**5 DE SEMPTIEMBRE**

22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANDWICH MONTECRISTO</li> <li>• TEQUEÑO DE QUESO CON GUAYABA</li> <li>• ROLL DE CANELA</li> </ul>		
22	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS*	L175.00	L3,850.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENSALADA CESAR</li> <li>• LASAGNA DE RES</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>		
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCCACIA DE VEGETALES</li> <li>• SANTA FE DE PAVO</li> <li>• CHILENA DE CAMELO</li> </ul>		

**6 DE SEMPTIEMBRE**

22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI SANDWICH DE POLLO CON AJONJLI</li> <li>• MINI PINCHO DE ANTIPASTO</li> <li>• MINI BROWNIE</li> </ul>		
22	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS*	L175.00	L3,850.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COSTILLA DE CERDO CON SALSAS AGRIDULCE</li> <li>• ENSALADA COLESLAW</li> <li>• PAPA HORNEADA</li> <li>• PANECILLO</li> </ul>		
22	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L2,090.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI QUICHE LORRAINE</li> <li>• MINI BAGUETTE DE JAMON Y QUESO</li> <li>• ECLAIR DE CAMELO</li> </ul>		

**Personal** **L2,700.00**

9	TRANSPORTE	L300.00	L2,700.00
---	------------	---------	-----------



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
--------------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L26,790.00

Descuento: L0.00

Subtotal con Otros: L26,790.00

I.S.V. 15%: L4,018.50

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-COFFEE-  
ALMUERZO L30,808.50

Total Evento \$: \$1,252.38

Anticipo L0.00

Total a pagar: L30,808.50

## Corporativo



### Condiciones generales

1. Para reservaciones Catering (Cruzadi) el cliente deberá proporcionar la siguiente información:
  - a. Copia de escritura de Constitución del Contratante.
  - b. Poder suficiente de quien puede firmar las políticas.
  - c. Fecha a reservar
  - d. Tipo de evento
  - e. Horario del evento
  - f. Total de asistentes
  - g. Servicio requerido
  - h. Tipo de montaje
  - i. Dirección y ubicación exacta del evento
  - j. RTN
  - k. Correo electrónico
  - l. Contacto de la persona encargada.
2. Las cotizaciones no son consideradas una reservación, se necesita una garantía y confirmación de la misma.
3. Las cotizaciones tienen un período de vigencia de 30 días, pasados este período la empresa se reserva el derecho de modificar precios sin previo aviso si no está aprobada y garantizada la misma.
4. Es OBLIGATORIO dejar **DEPÓSITO para reservar fechas** (Lps 15,000.00 a Lps.30,000.00) o será en relación al monto del evento, este depósito garantiza la reservación en el lapso de 5 días de acuerdo al evento, mientras se aprueba una cotización. **Este depósito no es reembolsable el mismo será aplicado al total del servicio.**
5. Al momento que el cliente acepte la cotización con nuestra ejecutiva de ventas, se procederá a la firma del contrato el cual es obligatorio, asimismo deberá de realizar un anticipo el cual será conforme al plazo para la realización del evento, de esta manera:
  - Eventos a largo plazo (mayores a 6 meses) anticipo 25% sobre el total de la cotización.
  - Eventos a mediano plazo (de 6 a 3 meses) anticipo 60% sobre el total de la cotización.
  - Evento a corto plazo (2 a 1 meses) anticipo 60% sobre el total de la cotización.

**Nota: La totalidad del evento deberá estar cancelada en un 100% 15 días antes de la realización del evento.**

6. Para el servicio es necesario un depósito de (veinte mil lempiras exactos) L. **20,000.00** adicionales al total de la liquidación o este será en relación a monto del servicio, esta cantidad se usa como depósito en garantía para equipo o algún servicio extra. **Este depósito es reembolsable en caso de no tener ningún cargo extra.**

7. Si el cliente cuenta con crédito con Productos Cruz Abadie, se solicitará una orden de compra. El pago del anticipo para reserva y el depósito en garantía deberán realizarse en tiempo y forma ya que **NO SE CARGARÁN EN CREDITO.**

8. El cliente deberá presentar su RTN para poder entregar su factura en tiempo y forma.

9. Cualquier cambio de factura tendrá un costo de L.150.00 por reimpresión.

10. Los clientes que sean exentos del pago del ISV, deberán presentar la orden de compra exenta a más tardar un día antes de que el evento se realice, de lo contrario la factura ira cargada con el 15% y/o 18 % ISV.

11. Cruzadi concede un plazo de hasta cuarenta y ocho horas 48 antes del evento para realizar cualquier incremento en el total de mobiliario y alimentación para los participantes sin recargo adicional.

**Nota:** Si el cliente solicita cambios en menos de 48 horas de realizarse el servicio los mismo tendrán un recargo del 25% del valor establecido en la cotización, y este dependerá de la disponibilidad de la empresa.

El cliente deberá de cancelar o ejecutar una orden de compra para poder realizar lo solicitado.

12. Se aceptan las siguientes **FORMAS DE PAGO:**

- a. Cheques certificados a nombre de Productos Cruz Abadie.
- b. Deposito a las cuentas de cheque BAC N° 730015131/ FICOHSA N° 001-101-405962 a nombre de Productos Cruz Abadie S.A.
- c. Tarjeta de crédito
- d. Extra financiamiento con tarjetas de crédito de BAC (cobro por comisión)

13. **CANCELACIONES,** Los cargos derivados de la cancelación de último momento se aplicarán de la siguiente forma:

- a. De 24 a 48 horas de anticipación (lunes a Domingo): cargo del 100% sobre el valor total del evento.
- b. De 3 a 6 días de anticipación (lunes a domingo): cargo del 85% sobre el valor total del evento.
- c. De 30 días a una semana de anticipación (lunes a Domingo): cargo del 60% sobre el valor total del evento.
- d. De 60 a 31 días de anticipación (lunes a Domingo): cargo del 25% de recargo sobre el valor total del evento.

### Alimentos y Bebidas

14. Si el cliente requiere la manipulación de alimentos que no hayan sido proveídos por Cruzadi, deberá de notificar que pagar un precio de manipulación de acuerdo al tipo de alimento que se va a introducir.
15. Si el cliente ingresa alimentos el día del evento, sin notificación, la empresa se reserva el derecho de manipularla, al igual con los alimentos que no cumplen con los estándares de calidad.
16. El precio de descorche por bebida se detalla a continuación:
  - a. Botella de licor (Lps. 500.00 c/u)
  - b. Botella de vino y champagne (Lps. 250.00 c/u)
  - c. Cerveza (Lps. 15.00 c/u)

**Nota:** El hielo es para uso exclusivo del servicio de Cruzadi, para proveedor externo incluirá un cobro adicional.

17. La entrega del licor debe ser en el lugar del evento un día antes del servicio, ya sea por el cliente o por un proveedor externo, siempre y cuando haya un lugar adecuado y seguro donde guardarlo.
18. Al finalizar su evento, es obligación del contratante retirar cualquier tipo de producto a los que tiene derecho (alimentación, licores).

**Nota:** Empaque para alimento individual costo L. 20.00, bandeja de aluminio grande costo L. 100.00.

### Horarios y Otros

19. El horario dependerá del evento a realizar.
  - a. Desayunos, Almuerzos y cenas (4 horas)
  - b. Cocteles (5 horas)
  - c. Media jornada (5 horas)
  - d. Jornada completa (9 horas)
20. En el caso de exceder el tiempo estipulado, el cliente deberá pagar por servicio extra las siguientes tarifas:
  - a. Lps. 175.00 por cada persona de servicio. (por hora)
21. La entrega o retiro de equipo en horarios extraordinarios es de (5:00 pm a 7:00 am), al igual los días domingos, días feriados, la empresa cobrará un cargo adicional.
22. Si el cliente necesita realizar premontaje un día antes del servicio tendrá un costo adicional el cual dependerá de la cantidad de personas que se soliciten para el



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

mismo, así como el recargo de transporte si el lugar del evento es fuera del casco urbano o si es en horas extraordinarias.

23. El cliente que solicita el servicio será el responsable de salvaguardar el mobiliario o equipo, cualquier daño o pérdida ocasionado se hará responsable del pago del mismo.

Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente                      Nombre del cliente                      No. Identidad

\_\_\_\_\_  
RTN

POLÍTICAS DE EVENTOS











José Salgado <jsalgado@ihcine.gob.hn>

---

## Nuevo proceso de compras

1 mensaje

---

**Marisela Chicas** <jmchicas@ihcine.gob.hn>  
Para: José Salgado <jsalgado@ihcine.gob.hn>  
CC: Manuel Villa <mvilla@ihcine.gob.hn>

29 de agosto de 2023, 00:47

Buenos días José

Por este medio le solicito lo siguiente:

1. Orden de compra para catering

Fecha: 4,5, y 6 de septiembre, 2023

Concepto: Taller de Lenguaje Cinematográfico.

Participantes: 21 postulantes + 1 instructor, en total son 22 almuerzos.

Lugar: Oficinas del IHCINE

El catering debe estar compuesto de lo siguiente:

coffebreak para 22 personas

Almuerzo para 22 personas

2. Orden de compra para HOTEL FLORENCIA PLAZA

Para alojar a 3 personas que vienen a recibir el taller de Lenguaje cinematográfico.

Sin otro particular

Atentamente

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
DGC-CM-0038-2023

Fecha de Inicio: 29/08/2023      Fecha Max. de Recepción: 01/09/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 04/09/2023

Fecha/Hora de Publicación: 22/06/2023 02:09 p.m.      Adjudicación: 24/10/2023 03:57 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
90101603	Servicios de catering	1	3	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A	26,790.00	26,790.00	4,018.50	30,808.50



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/10/2023 09:54:49

Página 1 de 2

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00219
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	26,790.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-004-01-00023658

Secuencia: 000-004-01-00023658

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/09/2023 Fecha de Vencimiento: 30/09/23

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: 000-004-01-00023658

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

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

Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	30,808.50	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,808.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,018.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,790.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

En atención al Memorando GA-019-2023 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación (almuerzo y coffee break) para el taller del lenguaje cinematográfico llevado a cabo del 4 al 6 de septiembre 2023 en el IHCINE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 1101010006181

Cuenta Origen/CUT: 1101010006181

Número de Cuenta: 04040011101

Libreta: 04040011101

Número de Libreta: 04040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Aprobado por:** BHERNANDEZ7  
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

**Firmado por:** ACEDILLO4  
ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

**Fecha y hora:** 29/09/2023 09:02:05

**Fecha y hora:** 29/09/2023 11:18:01

**Fecha y hora:** 29/09/2023 11:40:48



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C  
22 de septiembre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

**Solicitud OP-139-2023**

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

Nombre del Beneficiario	Contrato		
Cable Color, S.A. De C.V.	960234	SUB TOTAL	3,354.39
		15%	503.16
<b>Total, a Pagar</b>			<b>3,857.55</b>

Por concepto: Pago correspondiente al servicio de internet del mes de septiembre del 2023.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador



28/09/2023  
PUA: 55 pm

F01: 208

## MEMORANDUM

**PARA:** Alejandro Dahir Cedillo  
Administrador



**CC:** Manuel Villa  
Director General

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

**ASUNTO:** Autorización para realizar pago servicios de internet.

**FECHA:** 14 de septiembre 2023

---

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

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

Aviso de Cobro: 28926850

Fecha de Emisión: 01/09/2023

**CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

Tel: (504) 262-6567

RTN: 08019002261403

**Domicilio Fiscal: Tegucigalpa****Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte  
Edificio Continental 2do nivel, Distrito  
Central, Francisco Morazan.****Direccion Establecimiento: COL  
MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, CENTRO  
COMERCIAL MIRAMONTES**

CONTRATO: 960234 ✓

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

RTN DEL ADQUIRIENTE: 08019021269910

CIUDAD: Tegucigalpa

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

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(1)	3PLAY FIBER PYME R3	130.43	130.43
	Mes a pagar 09/2023		
(1)	Boost Wifi	5.22	5.22
	Mes a pagar 09/2023		
	Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
	<b>Sub Total Gravado</b>	\$	<b>135.65</b>
	ISV 15%	\$	20.35
	ISV 18%	\$	0.00
	Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	Impuesto sobre ventas sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	TOTAL DÓLARES	\$	156.00
	T.C		24.7279
	TOTAL LEMPIRAS	L.	3,857.55

3,354.39 ✓  
- 503.16 =

TOTAL TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA



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



201-23-10500-62506

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62506 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415897105 de fecha 03/07/2023 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 35746901574, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) 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 **201-23-10500-62506** o mediante el siguiente código QR:





Factura Numero  
**056-005-01-00127306**

**Telefono:** (504)2262-0000  
**Email:** representantelegal@cablecolor.net  
**RTN:** 08019002261403  
**Nombre Comercial:** CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
**Domicilio Fiscal:** Tegucigalpa  
**Direccion Casa Matriz:** Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
**Direccion Establecimiento:** Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería  
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula  
Cortés.

**CAI:** 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B  
5BCE-57  
**Rango Autorizado:** 056-005-01-00114001 a  
056-005-01-00144000  
**Fecha Limite Emision:** 31/05/2024  
**Fecha de Emision:** 10/10/2023

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	3PLAY FIBER PYME R3 180MB	09/2023	130.43	130.43
1	MORA		13.04	13.04
1	MORA		-13.04	-13.04
1	Boost Wifi	09/2023	5.22	5.22
1	MORA		0.52	0.52
1	MORA		-0.52	-0.52

<b>Monto Exento:</b>	\$ 0.00
<b>Monto Exonerado:</b>	\$ 0.00
<b>ISV 15%:</b>	\$ 20.35
<b>ISV 18%:</b>	\$ 0.00
<b>Valores alicuota tasa cero:</b>	\$ 0.00
<b>Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:</b>	\$ 0.00
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b>	\$ 0.00
<b>Sub Total Gravado:</b>	\$ 135.65
<b>Total DOLARES:</b>	\$ 156.00
<b>T.C:</b>	24.7279
<b>Total Lempiras:</b>	L. 3,857.55

Total TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100

**Original:** Cliente  
**Copia:** Obligado Tributario Emisor



Factura Numero  
**056-005-01-00127306**

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado  
en el despacho de agricultura y ganaderia:

**Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:**

Banco Atlantida

BAC

Puntos Tengo



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/09/2023 10:28:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00208
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	3,354.39

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: CONT  CONTRATO  960234

Denominación: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_ Secuencia: \_\_\_\_\_ No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 22/09/2023 Fecha de Vencimiento: 30/09/23 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 Denominación: \_\_\_\_\_

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	3,857.55	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,857.55	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	503.16	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,354.39	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
EN ATENCION AL MEMORANDUM GA-014-2023 ENVIADO POR ADMINISTRACION SE EFECTUA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 11101010006181  
Número de Libreta: 04040011101  
DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Aprobado por:** BHERNANDEZZ  
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

**Firmado por:** ACEDILLO4  
ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

**Fecha y hora:** 22/09/2023 14:39:15

**Fecha y hora:** 22/09/2023 16:49:19

**Fecha y hora:** 22/09/2023 16:55:41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	503.16
<b>TOTAL</b>		503.16



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  CABLE COLOR S.A DE C.V **Banco:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

**Número Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  ENVIADOPOR LA SEFIN

Tegucigalpa M.D.C  
29 de septiembre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

Solicitud OP-156-2023

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. de R.L.	000-001-01-00000271	EXCENTO	12,000.00
<b>Total a Pagar</b>			<b>12,000.00</b>

En atención al Memorando GA-029-2023 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación (café, agua, refrescos) para uso del IHCINE.

Atentamente,

  
Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario III



  
Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador



F01: 225

**MEMORANDO  
GA-029-2023**

Para: Zoila Polanco  
**Presupuesto**

De: Alejandro Dahir Cedillo C.  
**Administrador**



Fecha: 29 de septiembre del 2023.

Asunto: Ejecución F01.

En atención al memorando DIRECCIÓN-0-2023 se le solicita proceder a realizar el pago correspondiente por concepto de gastos de alimentación (café, agua, refrescos) para uso del IHCINE.

Copia: Dirección General  
Asesora Administrativa.





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-31219

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-31219 en fecha 18/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416821342 de fecha 18/09/2023 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 18/09/2023 hasta 17/10/2023, **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 **151-23-10500-31219** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-65516

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-65516 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415954164 de fecha 05/07/2023 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 35270336570, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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



## COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana. Francisco Morazan  
[comercialydistribucionesjaz@gmail.com](mailto:comercialydistribucionesjaz@gmail.com) Teléfono 9936-6630  
 RTN: 08019022421615 2270-94-41  
 28 de septiembre de 2023



### COMPROBANTE DE ENTREGA

<b>Cliete:</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA</b>
<b>Direccion:</b>	<b>EDIFICIO FLOREZCA, PLAZA COL. FLORENCIA OESTE</b>
<b>Telefono</b>	
<b>Rtn</b>	<b>08019021269910</b>

Por medio de la presente se hace entrega de refresco y agua como se detalla a continuacion:

N°	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	FARDO FARDO DE REFRESCO EN LATA DE 354ML PAQUETE DE 24 (3 COCA NORMAL ,3 PEPSI NORMAL, 4 CANADRY SODA)	480.00	L 4,800.00
2	30	UNIDAD CAFÉ RUBIO CLÁSICO, 450 GRAMOS	130.00	L 3,900.00
3	10	FARDO AGUA PURIFICADA 40 UNIDADES / 500 ML	330.00	L 3,300.00
<b>Observaciones:</b>			<b>Subtotal</b>	<b>L 12,000.00</b>
			<b>Valor Exento</b>	<b>12,000.00</b>
			<b>Valor Gravado</b>	<b>0.00</b>
			<b>18% ISV</b>	
			<b>15% ISV</b>	<b>L -</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>L 12,000.00</b>			
<b>Lugar de Entrega:</b>		<b>En sus instalaciones Tgu</b>		

Atentamente:



José L. Salgado

Recibido Por:

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

**IHCINE INSTITUTO HONDUREÑO  
DE CINEMATOGRAFIA**

RECIBIDO

Fecha: \_\_\_\_\_

**RECIBE:** \_\_\_\_\_

**FECHA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **HORA:** \_\_\_\_\_

**MEMORANDO  
GA-017-2023**

Para: José Salgado  
**Gestor de Compras**

De: Alejandro Dahir Cedillo C.  
**Administrador**

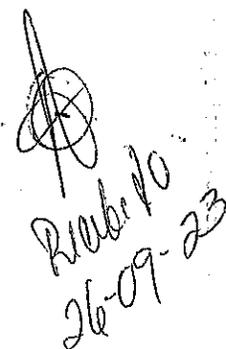
Fecha: 26 de septiembre del 2023.



Asunto: Orden de compra.

En esta ocasión me dirijo a usted para solicitar que inicie el proceso de la orden de compra para productos alimenticios y bebidas, con previa cotización. Cabe resaltar que siempre se debe elegir la mejor opción en el marco de cuidar las finanzas del Estado.

Copia: Dirección General  
Asesora Administrativa.



**Dirección General de Cinematografía**

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

Fecha 26/09/2023  
 No. DGC-CM-0048-2023

**Proveedor**

Comercial y Distribuciones JAZ S.de R.L.  
 Col. El sitio, bajo la ferreteriaRofio  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Teléfono 2270 9491 Cel. # 9936 6630

**Dirección de entrega**

**Dirección General de Cinematografía**  
 Col. Florencia Oeste,Edificio Florezca Plaza,  
 Costado sur mall multiplaza, contiguo a farmacia  
 Siman, tegucigalpa M.D.C.

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración

Presentación	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
Bolsa	Café Rubio clásico de 450gr	30	130.00	3,900.00
Unidad	Agua en botella de 350ml fardo de 40 unds	10	330.00	3,300.00
Paquete	Refresco en lata de 355ml paquete de 24 unds	10	480.00	4,800.00

Instrucciones	Sub-total	12,000.00
	Ventas exentas	12,000.00
	Ventas Grabadas	-
Autorizado por.	Impto. S/V	-
	<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

  
  
**Manuel Villa**  
 DIRECTOR  
 Dirección General de Cinematografía

**MEMORANDO  
GA-011-2023**

Para: **José Salgado**  
Oficial de Compras

De: **Lic. Alejandro Dahir Cedillo**  
Administrador



Fecha: 19 de septiembre del 2023

Asunto: Compra de insumos y electrodomésticos

Según las necesidades que se presentan en la Dirección General de Cinematografía y lo solicitado por el personal de servicios generales se le instruye a realizar el proceso de cotización de papelería y útiles de oficina, insumos desechables y de cocina, café, agua potable, bebidas y electrodomésticos.

Atte.

ADC

**COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L**

Aldea la Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana. Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

jueves 21 de septiembre de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



**COTIZACION DGC-CM-0048-2023**

<b>Ciente:</b>	Dirección General de Cinematografía
<b>Dirigido A:</b>	Unidad de Compras Central

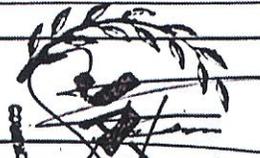
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10	FARDO	FARDO DE REFRESCO EN LATA DE 354ML PAQUETE DE 24 (3 COCA NORMAL ,3 PEPSI NORMAL ,4 CANADRY SODA)	480.00	4,800.00
2	30	UNIDAD	CAFÉ RUBIO CLÁSICO, 450 GRAMOS	130.00	3,900.00
3	10	FARDO	AGUA PURIFICADA 40 UNIDADES / 500 ML	330.00	3,300.00

\*\*\*\*\*U.L\*\*\*\*\*

<b>Observaciones:</b>	<b>SE MANDA IMAGEN DE LO COTIZADO</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>
			<b>Valor Exento</b>	<b>12,000.00</b>
			<b>Importe Gravado</b>	<b>0.00</b>
			<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Forma de Pago :</b>	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		<b>18% ISV</b>	
<b>Tiempo de Entrega :</b>	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso			
<b>Validez de la oferta 15 días</b>			<b>Total</b>	<b>12,000.00</b>

Atentamente:

Firma y sello:

  
 Lic. Yulissa Ferrera  
 Ejecutiva de Ventas Corporativas  
 Cel: 9644-8281

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

**COTIZACIÓN DGC-CM-0048-2023**

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266  
Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202  
Telefono: 95780643-99809898  
Fecha: 25/09/2023  
distribuidoraglorias.rl@gmail.com



**DIGLO S. DE R.L**

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: Dirección General de Cinematografía  
Dirección: Col. América, Avenida principal  
Teléfono: 99831669  
E-mail: jsalgado@hccine.gob.hn

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
10 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA DE 355ML PAQUETE DE 24 UNDS PRODUCTO EXENTO	10	L485.00	L4,850.00
30 BOLSAS DE CAFE DE 450 GRAMOS PRODUCTO EXENTO	30	L135.45	L4,063.50
10 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA DE 350MM (FARDO DE 40UNDS) PRODUCTO EXENTO	10	L360.00	L3,600.00

	SUB-TOTAL	L12,513.50
	ISV 15%	
	<b>TOTAL</b>	<b>L12,513.50</b>

Observaciones:

Pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra  
Tiempo de entrega: 5 dias Habiles  
Validez de la oferta Solamente por 2 dias del calendario

David Izaguirre  
Cel: 9980-9898



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
DGC-CM-0048-2023

Fecha de Inicio: 06/09/2023      Fecha Max. de Recepción: 25/09/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 28/09/2023

Fecha/Hora de Publicación: 16/08/2023 11:04 a.m.      Adjudicación: 24/10/2023 04:10 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
50202306	Refrescos	1	2	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R L	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00



República de Honduras

Impreso por: ZPOLANCO35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/10/2023 10:07:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00225
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421815	00008	21-599-002559-5	12,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-029-2023

Número de Documento: GA-029-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/09/2023

Fecha de Vencimiento: 30/09/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,000.00	0.00	0.00

<b>SON: DOCE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	12,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En atención al Memorando GA-029-2023 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación (café, agua, refrescos) para uso del IHCINE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta: 04040011101

Número de Libreta: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Aprobado por:** BHERNANDEZ7  
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

**Firmado por:** ACEDILLO4  
ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

**Fecha y hora:** 29/09/2023 16:23:19

**Fecha y hora:** 29/09/2023 20:09:27

**Fecha y hora:** 29/09/2023 21:09:33



## 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:**  COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL **Banco:**  BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**

Tegucigalpa M.D.C  
22 de septiembre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

**Solicitud OP-140-2023**

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.	000-001-01-00019696	SUB TOTAL	22,498.00
		15%	3,374.70
<b>Total, a Pagar</b>			<b>25,872.70</b>

Por concepto: Pago correspondiente al servicio de mantenimiento de las unidades de aire acondicionado instaladas en las oficinas del IHCINE.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador

F01: 209



## MEMORANDUM

**PARA:** Alejandro Dahir Cedillo  
Administrador



**CC:** Manuel Villa  
Director General

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

**ASUNTO:** Autorización para realizar pago mantenimiento aire acondicionado.

**FECHA:** 14 de septiembre 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de factura correspondiente al mantenimiento de las unidades de aire acondicionado que están instaladas en las oficinas de la institución.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

**Distribuidora SPEED S. de R.L.**

RTN: 08019020189427

Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central.  
Francisco Morazán.

Correo: mercadeo@distribuidorasPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022

Sitio Web:

<https://www.distribuidorasPEED.com>

Moneda: Lempira - HNL

**Factura No. 000-001-01-00019696****Cliente: Dirección General de Cinematografía**

RTN:

Dirección cliente:

Emitido por: Paola García

Sucursal: SPEED oficina principal.

Dirección: Colonia América, 3, calle 9.

Fecha de Emisión: 06-Sep-2023 07:37:57

Fecha Vencimiento: 20-Sep-2023  
07:37:57

Atendido por: ALEX FLORES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2	CMCUAA - Mantenimiento correctivo de aire acondicionado, mano de obra <b>Ref:</b> Desmontaje de la unidad, desarmado y limpieza profunda de la misma y reinstalación.	L 7,000.00	0 %	L 14,000.00
1	CMPUA-36-60 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 36,000 a 60,000 BTU <b>Ref:</b> El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones, carga de gas.	L 2,600.00	0 %	L 2,600.00
2	CMPUA-9-30 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 9,000 a 30,000 BTU <b>Ref:</b> El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones ni carga de gas.	L 1,199.00	0 %	L 2,398.00
1	AA00032 - Mantenimiento correctivo de aire acondicionado, mano de obra <b>Ref:</b> Mano de obra y materiales, carga completa de gas refrigerante.	L 3,500.00	0 %	L 3,500.00

Total items: 6

Notas:

Proceso DGC-CM-0029-2023 Mantenimiento programado de 6 unidades de aire acondicionado. SPEED es una empresa certificada por UTOH como Taller de Refrigeración, nuestros procesos respetan las Leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS: Son certificados y se presentan debidamente uniformados e identificados. Garantía de calidad en mano de obra, cliente tiene 30 días para presentar reclamos por (goteo) en el mantenimiento TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 días laborales. FORMA DE PAGO: Contado por medio de transferencia.

**Son: Veinticinco mil ochocientos setenta y dos Lempira - HNL con setenta centavos****Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

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

<b>Subtotal:</b>	L 22,498.00
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
<b>Descuento:</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado (15%):</b>	L 22,498.00
<b>Importe Gravado (18%):</b>	L 0.00
<b>Impuesto Sobre Venta (18%):</b>	L 0.00
<b>Impuesto sobre Ventas (15%):</b>	L 3,374.70
<b>Total:</b>	L 25,872.70

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019020189427

**Nombre o Razón Social:** DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.

**Nombre Comercial:** DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.

**Teléfono:** 22432959 31485022

**Email:** mercadeo@distribuidoraspeed.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA AMERICA, CALLE: 3, 9 AVENIDA, CASA NO.: 893, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA AMERICA, 3, 9 AVENIDA, NO. 893, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00019696

**Fecha de Autorización:** 16/12/2022

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 16/12/2023

**CAI:** 5D4041-27392F-0C499E-0A2552-44F490-68

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00019501

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00020000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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



201-23-10500-54420

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-54420 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415347921 de fecha 06/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 35270315035, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-54420** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23236

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23236 en fecha 17/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411135443 de fecha 17/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/08/2022 hasta 15/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-23236** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 22/06/2023

Número de Documento: 00272340 - 000  
Tipo Operación: Inserción  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L SIGLA Beneficiario  
Actividad Comercial: SERVICIO DE TECNICOS Institución: Código:  
Clase: MANTENIMIENTO EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019020189427

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA AMERICA CALLE-9 CASA-3  
Fax : 9469-0915 Email : administracion@distribuidoraspee Teléfono : 2243-2959  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN / GERENTE  
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1982-01160 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	000000200015364296	

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 : LANDINO1  
Fecha : 22/06/2023 19:00:10

Impreso por BACOSTA1  
Fecha : 28/06/2023 11:02:48

Aprobado por: KAVILA1  
Fecha : 26/06/2023 11:56:28

Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan...

[Abrir en Microsoft Edge](#)

[Más informaci](#)

## BUSCA PROVEEDOR/CONTRATISTA

### PROVEEDOR/CONTRATISTA A BUSCAR

distribuidora speed

Buscar

3223

Distribuidora Speed



## Confirmación de creación de Institución en HonduCompras 2.0

1 mensaje

alertas@honducompras.gob.hn <alertas@honducompras.gob.hn>

22 de octubre de 2020, 14:28

# NOTIFICACIÓN

 logo HonduCompras

Estimado(a) usuario(a):

HonduCompras ha aceptado su solicitud de acceso a los servicios de HonduCompras.

Ahora puede acceder al HonduCompras utilizando el usuario y contraseña establecidos en el registro.

Para ingresar siga el siguiente enlace:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace/>

(si no puede hacer clic en el enlace cópielo y péguelo en la barra de direcciones de su navegador web).

 Para más informaciones contacte a la **Mesa de Ayuda** a través del teléfono (504) 2230-6562, (504) 2230-5268, (504) 2230-8203, o del correo electrónico [info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn).

El recibo de este correo electrónico no lo exime de la responsabilidad de revisar la información del ONCAE.

 logo  
honducompras

Si no desea recibir este tipo de correos electrónicos debe cambiar su configuración en el ONCAE.

Consulte los Términos y Condiciones de Uso del ONCAE.

Derechos reservados. ONCAE 2020

 Por favor, antes de imprimir este correo electrónico verifique si realmente es necesario.

República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

2020

**RTN: 08019020189427**

TRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.

Nombre o Razon Social

Inscripciones

- Productores Importadores de Cigarrillos
- Productor Alcoholes Licores
- Distribuidor Alcoholes Licores
- Importador Alcoholes Licores

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado me Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley c Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento c Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 nun Código Tributario.



Ministra Directora



Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 1 Tributario.

“Tributar es ProgreSAR”

Número de Documento SAR-412- 3357585

Transac



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# ORDEN DE COMPRA



**DGC**  
DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
CINEMATOGRAFÍA  
Gobierno de la República

## Dirección General de Cinematografía

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

Fecha 04/09/2023  
No. DGC-CM-0029-2023

### Proveedor

Distribuidora SPEED S de R.L.  
Col. America, 3, calle 9,  
Tegucigalpa M.D.C.  
Tel +504 2243 2959/3148 5022

### Dirección de entrega

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

Delivery	Términos de pago	Solicitado por	Departamento
	crédito por medio de SIAFI	José Luis Salgado	Administración

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTALES
	Mantenimiento correctivo de unidad de aire acondicionado, mano de obra (desmontaje de la unidad, desarmado y limpieza profunda de la unidad y reinstalacion.	2	7,000.00	14,000.00
	Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 36,000 a 60,000 BTU	1	2,600.00	2,600.00
	Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado central de 9,000 a 30,000 BTU	2	1,199.00	2,398.00
	Mantenimiento correctivo de unidad de aire acondicionado, mano de obra (mano de obra y materiales, carga completa de gas refrigerante)	1	3,500.00	3,500.00

Sub-total 22,498.00  
Impto. S/V 3,374.70  
TOTAL 25,872.70

Autorizado por.

**Manuel Villa**

Director General

Dirección General de Cinematografía





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

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

**Cotización No. 0000984**  
**Cliete: Dirección General de  
Cinematografía**  
RTN:  
Dirección cliete:  
Emitido por: Paola García

Sucursal: SPEED oficina principal.  
Dirección: Colonia América, 3, calle 9.  
Fecha Creación: 31-Aug-2023 10:01:02  
Fecha Vencimiento: 14-Sep-2023  
10:01:02  
Atendido por:

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2	CMCUAA - Mantenimiento correctivo de aire acondicionado, mano de obra <b>Notas:</b> <i>Desmontaje de la unidad, desarmado y limpieza profunda de la misma y reinstalación.</i>	L7,000.00	0 %	L14,000.00
1	CMPUA-36-60 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 36,000 a 60,000 BTU <b>Notas:</b> <i>El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones, carga de gas.</i>	L2,600.00	0 %	L2,600.00
2	CMPUA-9-30 - Mantenimiento Preventivo de unidad de aire acondicionado de 9,000 a 30,000 BTU <b>Notas:</b> <i>El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante. No incluye repuestos, reparaciones ni carga de ga</i>	L1,199.00	0 %	L2,398.00
1	AA00032 - Mantenimiento correctivo de aire acondicionado, mano de obra <b>Notas:</b> <i>Mano de obra y materiales, carga completa de gas refrigerante.</i>	L3,500.00	0 %	L3,500.00

Total items: 6

Notas:

Proceso DGC-CM-0029-2023 Mantenimiento programado de 6 unidades de aire acondicionado. SPEED es una empresa certificada por UTOH como Taller de Refrigeración, nuestros procesos respetan las Leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS: Son certificados y se presentan debidamente uniformados e identificados. Garantía de calidad en mano de obra, cliete tiene 30 días para presentar reclamos por (goteo) en el mantenimiento TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 días laborales. FORMA DE PAGO: Contado por medio de transferencia.

**Son: Veinticinco mil ochocientos setenta y dos Lempira - HNL con setenta centavos**

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

**Subtotal:** L 22,498.00  
**Importe Exonerado:** L 0.00  
**Importe Exento:** L 0.00  
**Descuento:** L 0.00  
**Importe Gravado (15%):** L 22,498.00  
**Importe Gravado (18%):** L 0.00  
**Impuesto Sobre Venta (18%):** L 0.00  
**Impuesto sobre Ventas (15%):** L 3,374.70  
**Total:** L 25,872.70

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

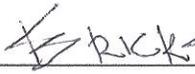


RTN: 08061973001397

Cliente		Fecha	Ciudad
DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA		1-sep-23	TEGUCIGALPA
Enlace	Direccion	T.Pago	
<a href="mailto:jsalgado@ihcine.gob.hn">jsalgado@ihcine.gob.hn</a>	TEGUCIGALPA	CONTADO	

Item	Código	Descripción	Cantidad	VI.Unitario	Total
1		Servicio de mantenimiento programado para los meses de septiembre y diciembre de 6 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio donde funcionan las oficinas de la institución Favor entregar o enviar la cotización firmada y sellada a nombre de la dirección general de cinematografía a José Luis Salgado al correo jsalgado@ihcine.gob.hn. Incluye 2 mantenimientos preventivos de aire pequeño, 1 mantenimiento preventivo normal de aire de 5 toneladas, 2 mantenimientos preventivos con desarmado completo de AC de 5 toneladas, 1 mantenimiento correctivo con cagra de gas.	6	L 4,200.00	L 25,200.00
		TIEMPO MÁXIMO DE LA OBRA: 3 DÍAS LABORALES.			
				Total	L 25,200.00
				Descuento	L -
				Sub Total	L 25,200.00
				ISV 15%	L 3,780.00
				Valor Total	L 28,980.00

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



**UNDEFRIO**  
 Eric Frippe RTN 0806197300139

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



**MULTISERVICIOS  
ALVARADO**

EXPERTOS EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, SISTEMAS DE  
AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS.  
RONAL DANERI PEREZ ALVARADO

## Cotización

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍ

Tegucigalpa M.D.C. 30 de agosto del 2023

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

Ítem	Descripción	Cantidad	precio unitario LPS	Total LPS
1	mantenimiento correctivo por suciedad acumulada unidad de aire acondicionado de 5 toneladas de refrigeración.	2	8,500.00	17,000.00
2	mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas de refrigeración	1	2,950.00	2,950.00
3	mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado de 1 a 2 toneladas de refrigeración.	2	1,450.00	2,900.00
4	mantenimiento correctivo unidad de aire acondicionado de 2 toneladas de refrigeración.	1	4,200.00	4,200.00
			Subtotal Lps	27,050.00
			15% ISV	4,057.50
			Total Lps	31,107.50

### Condiciones de servicio:

- Condición de pago: cancelación una vez terminado el trabajo y entregado la Factura.

  
**MULTISERVICIOS  
ALVARADO**

Expertos en sistemas de , sistemas de Aires Acondicionados, instalaciones eléctricas y otros.

Móvil: +504 9835-9205 Email: [rodapa89@gmail.com](mailto:rodapa89@gmail.com)

Colonia El Rosario, calle principal, casa # 411, frente a panadería Israel, Distrito Central, Francisco Morazán.



José Salgado <jsalgado@ihcine.gob.hn>

---

## Solicitud de proceso para limpieza y mantenimiento de aires acondicionados

1 mensaje

---

**Marisela Chicas** <jmchicas@ihcine.gob.hn>  
Para: José Salgado <jsalgado@ihcine.gob.hn>  
CC: Manuel Villa <mvilla@ihcine.gob.hn>

29 de agosto de 2023, 11:21

Buen día Jose

Por este medio le solicito que a la brevedad posible inicie el proceso administrativo para buscar proveedor que nos dé el servicio de limpieza y mantenimiento a todos los aires acondicionados que se encuentran en nuestras oficinas, los que en total son seis los que se encuentran, tres en el segundo nivel y tres en el tercer nivel.

Quedo atenta al proceso

Sin otro particular

Atentamente

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
DGC-CM-0029-2023

Fecha de Inicio: 30/08/2023      Fecha Max. de Recepción: 06/09/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 12/09/2023

Fecha/Hora de Publicación: 06/06/2023 07:12 p.m.      Adjudicación: 25/10/2023 10:32 a.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	3	Distribuidora Speed	22,498.00	22,498.00	3,374.70	25,872.70



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

17/10/2023 11:09:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00209
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA	TID	0801-1978-06373	00012	21-401-141022-4	22,498.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00019696

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 22/09/2023

**Fecha de Vencimiento:** 30/09/23

**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

**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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,872.70	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,872.70	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,374.70	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	22,498.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
EN ATENCION AL MEMORANDUM GA-014-2023 ENVIADO POR ADMINISTRACION SE PAGA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS DEL LOCAL.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Aprobado por:** BHERNANDEZ7  
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

**Firmado por:** ACEDILLO4  
ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

**Fecha y hora:** 22/09/2023 12:36:16

**Fecha y hora:** 22/09/2023 13:30:21

**Fecha y hora:** 22/09/2023 13:40:47



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

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

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa M.D.C  
17 de octubre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

**Solicitud OP-162-2023**

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

Nombre del Beneficiario	Contrato		
Cable Color, S.A. De C.V.	960234	SUB TOTAL	11,111.99
		15%	1,666.80
<b>Total, a Pagar</b>			<b>12,778.79</b>

Por concepto: En atención al Memorando GA-045-2023 se solicita el pago correspondiente al servicio de internet del mes de octubre, noviembre y diciembre del 2023.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador



F01: 235

**MEMORANDO**  
**GA-045-2023**

Para: Zoila Polanco  
**Presupuesto**

De: Alejandro Cedillo  
**Administrador**

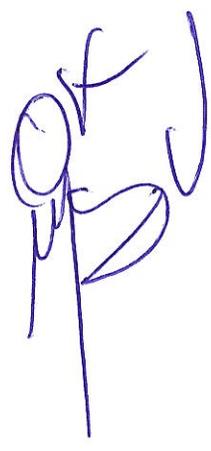
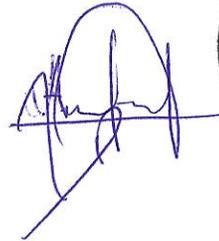
Fecha: 12 de octubre del 2023.

Asunto: Ejecución F01.

Por medio del presente, se le solicita realizar el F01 para las facturas siguientes:

1. Servicio de telefonía fija (Hondutel)
2. Servicio de internet Cable color, por concepto de 3 meses (octubre, noviembre y diciembre).

Las facturas fueron aprobadas por el Director General.



INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFÍA  
**IHCINE**  
Instituto Hondureño  
de Cinematografía  
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

25900

# CABLE COLOR S.A. DE C.V.

R.T.N.	08019002261403
Teléfono	(504) 2262-0000
E-mail	contabilidad@cablecolor.hn
Domicilio Fiscal	Tegucigalpa
Dirección Casa Matriz	Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.
Fecha de Emisión	30/10/2023
Fecha de Pago	30/10/2023
Tasa de Cambio \$:	24.7651

Dirección Establecimiento	Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.
CAI	97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B5BCE-57
Rango Autorizado	056-005-01-00114001 a 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emisión	31/05/2024
Contacto	representantelegal@cablecolor.net

## Datos del Cliente

Factura Numero	056-005-01-00129572
Código del Cliente	960234 [DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) ]
RTN Cliente	08019021269910
Ciudad	Tegucigalpa
Dirección	FLORENCIA NORTE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PARQUEO DE MALL MULTIPLAZA, EDIFICIO FLOREZCA PLAZA, 2DO NIVEL, INSTALAR EN OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA, TEGUCIGALPA

SERVICIO	MES_APLICA	ISV	MONTO
----------	------------	-----	-------

ÁJUSTE CREDITO MORA	09/2023	0.00	0.00
3PLAY FIBER PYME R3	12/2023	19.57	130.43
3PLAY FIBER PYME R3	11/2023	19.57	130.43
3PLAY FIBER PYME R3	10/2023	19.57	130.43
AJUSTE CREDITO MORA	09/2023	0.00	0.00
Boost Wifi	12/2023	0.78	5.22
Boost Wifi	11/2023	0.78	5.22
Boost Wifi	10/2023	0.78	5.22
AJUSTE CREDITO MORA	09/2023	0.00	0.00
Telefonia Plan Primario	12/2023	2.09	13.91
Telefonia Plan Primario	11/2023	2.09	13.91
Telefonia Plan Primario	10/2023	2.09	13.91
	Descuentos y Rebajas Otorgados		0.00
	Subtotal Gravado		448.68
	Monto Excento		0.00
	Monto Exonerado		0.00
	I.S.V. 15%		67.32
	I.S.V. 18%		0.00
	Total Lempiras		12,778.79
<b>Total \$</b>			<b>516.00</b>

Cable Color S.A. de C.V. / [www.cablecolor.hn](http://www.cablecolor.hn) (<https://www.cablecolor.hn>)

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Aviso de Cobro: 29264343

Fecha de Emisión: 10/10/2023

**CABLE COLOR S.A. DE C.V.****Tel: (504) 262-6567****RTN: 08019002261403****Domicilio Fiscal: Tegucigalpa****Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte****Edificio Continental 2do nivel, Distrito****Central, Francisco Morazan.****Dirección Establecimiento: COL****MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, CENTRO****COMERCIAL MIRAMONTES**

CONTRATO: 960234

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

RTN DEL ADQUIRIENTE: 08019021269910

CIUDAD: Tegucigalpa

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

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(3)	3PLAY FIBER PYME R3	130.43	391.29
	Mes a pagar 12/2023		
(3)	Boost Wifi	5.22	15.66
	Mes a pagar 12/2023		
(3)	Telefonia Plan Primario	13.91	41.73
	Mes a pagar 12/2023		
	Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
	<b>Sub Total Gravado</b>	\$	<b>448.68</b>
	ISV 15%	\$	67.32
	ISV 18%	\$	0.00
	Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	Impuesto sobre ventas sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
	TOTAL DÓLARES	\$	516.00
	T.C		24.7651
	<b>TOTAL LEMPIRAS</b>	<b>L.</b>	<b>12,778.79</b>

TOTAL DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y  
OCHO LEMPIRAS CON 79/100



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



201-23-10500-80960

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-80960 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417063752 de fecha 02/10/2023 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 35746901574, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) 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 **201-23-10500-80960** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-31314

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-31314 en fecha 18/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416821744 de fecha 18/09/2023 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 18/09/2023 hasta 17/10/2023, **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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) 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 **151-23-10500-31314** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/10/2023 15:29:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00235
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

<b>BENEFICIARIOS:</b>				
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>		
CABLE COLOR S.A DE C.V	<b>Tipo</b> RTN	<b>Documento</b> 08019002261403	<b>Código</b> 00004	<b>Cuenta</b> 2100196217
				<b>Importe</b> 11,111.99

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>				
<b>Tipo de documento</b> CONT	<b>CONTRATO</b>	<b>Número de Documento</b> 960234	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Fecha de Recepción</b> 12/10/2023	<b>Fecha de Vencimiento</b> 18/10/23	<b>Denominación</b>		
		<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

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

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

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	12,778.79	0.00	0.00	
<b>SON: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,778.79	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,666.80	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	11,111.99	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> En atención al Memorando GA-045-2023 se hace el pago correspondiente al servicio de internet del mes de octubre, noviembre y diciembre del 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	04040011101
	CUENTA / LIBRETA	DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

<b>MONEDA:</b>
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ZPOLANCO35 ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO	<b>Aprobado por:</b> BHERNANDEZ7 BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS	<b>Firmado por:</b> ACEDILLO4 ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO
<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2023 13:51:19	<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2023 14:50:20	<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2023 15:20:11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,666.80
<b>TOTAL</b>		<b>1,666.80</b>
		0.00



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  CABLE COLOR S.A DE C.V Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/10/2023 15:29:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00235
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	11,111.99

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento:  CONT  CONTRATO

Denominación:  960234

Número de Documento:  960234

Secuencia:  No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción:  12/10/2023  18/10/23

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

Denominación:

Denominación:

SIGADE:  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	12,778.79	0.00	0.00

<b>SON: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,778.79	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,666.80	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,111.99	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
En atención al Memorando GA-045-2023 se hace el pago correspondiente al servicio de internet del mes de octubre, noviembre y diciembre del 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:  1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre:  11101010006181

Número de Cuenta:  04040011101

Número de Libreta:

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Aprobado por:** BHERNANDEZ7  
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

**Firmado por:** ACEDILLO4  
ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

**Fecha y hora:** 17/10/2023 13:51:19

**Fecha y hora:** 17/10/2023 14:50:20

**Fecha y hora:** 17/10/2023 15:20:11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,666.80
<b>TOTAL</b>		1,666.80
		0.00

Tegucigalpa M.D.C  
22 de septiembre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

**Solicitud OP-141-2023**

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Inversiones L J Group50 S. de R. L.	000-001-01-00019696	Gravado 15%	9,047.50
		ISV 15%	1,357.13
		Pagos a Cuenta	90.48
		Pago	8,957.02
<b>Total a Pagar</b>			<b>10,404.63</b>

Por concepto: Pago correspondiente al servicio de limpieza en las oficinas del Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente a 18 días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,



Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador

F01: 210

## MEMORANDUM

**PARA:** Alejandro Dahir Cedillo  
Administrador



**CC:** Manuel Villa  
Director General

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

**ASUNTO:** Autorización para realizar pago servicios de limpieza.

**FECHA:** 14 de septiembre 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago de la factura por servicio de limpieza de las instalaciones de la institución correspondiente al mes de septiembre 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](mailto:ventas@icleanprohn.com)

FACTURA  
000-001-01-00001448  
CAI:BE07CD-55FCDC-3B4F83-  
F6396E-4FB8E2-D7  
Fecha Limite de Emision: 21/02/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001351  
al 000-001-01-00001650

Cliete: Direccion General de Cinematografia (DGC)  
RTN Cliente: 08019021269910  
Condiciones: CONTADO  
Origen: OCC0000801-23

Vendedor: Marvin Barahona  
Fecha Orden: 11/09/2023  
Fecha Factura: 12/09/2023  
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 01 Sep -18 Sep	1	L 9,047.50		L 9,047.50

**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 9,047.50  
Importe Excento L -  
Importe Exonerado L -  
Subtotal L 9,047.50  
Imp. Sobre Ventas 15% L 1,357.13  
Total Neto L 10,404.63

Original=Cliente Copia=Obligado Tributario Copia=Contabilidad  
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 62/100

21/10  
1% = 90.48  
Prop. ueta 1160

Tegucigalpa, M.D.C.,  
24 de agosto del 2023.

Sra. Maura Catalina Flores  
Gerente General  
Inversiones LJ Group, S. de R.L.  
Su Oficina

Estimada Sra. Flores;

Reciba un cordial saludo a través de la presenta. La misma es para informarle que a partir del día lunes 18 de septiembre del 2023 no continuaremos haciendo uso de los servicios que hasta la fecha nos han prestado.

Lo anterior en relación a lo que se establece en la cláusula novena literal h, que literalmente dice: "**NOVENA:** Resolución de contrato: las causas por las cuales se puede dar por rescindido este contrato son las siguientes: a...; b...;... c...; d...; e...; f...; g...; h. De manera unilateral por parte de EL CONTRATANTE, sin responsabilidad de su parte, con la única obligación de notificar con quince (15) días de anticipación y cancelar los saldos que estuvieran pendientes, de existir, hasta la fecha de terminación anticipada."

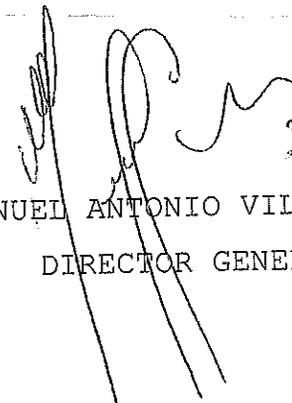
Agradecemos los servicios prestados y el trabajo que su equipo ha puesto para brindar un servicio de calidad.

Esperamos contar con su comprensión con respecto a la decisión de rescindir el contrato de servicios, y tal como corresponde esperamos nos proporcione los detalles de la factura hasta la fecha 18 de septiembre del 2023 para hacer los arreglos apropiados.

Gracias por su atención a la presente,

Sin otro particular,

Atentamente



MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

*Obdulia Betsabé*  
*mauro 29 de agosto*  
*2023*

Tegucigalpa, M.D.C.,  
24 de agosto del 2023.

Sra. Maura Catalina Flores  
Gerente General  
Inversiones LJ Group, S. de R.L.  
Su Oficina

Estimada Sra. Flores;

Reciba un cordial saludo a través de la presenta. La misma es para informarle que a partir del día lunes 18 de septiembre del 2023 no continuaremos haciendo uso de los servicios que hasta la fecha nos han prestado.

Lo anterior en relación a lo que se establece en la cláusula novena literal h, que literalmente dice: "**NOVENA:** Resolución de contrato: las causas por las cuales se puede dar por rescindido este contrato son las siguientes: a...; b...;... c...; d...; e...; f...; g...; h. De manera unilateral por parte de EL CONTRATANTE, sin responsabilidad de su parte, con la única obligación de notificar con quince (15) días de anticipación y cancelar los saldos que estuvieran pendientes, de existir, hasta la fecha de terminación anticipada."

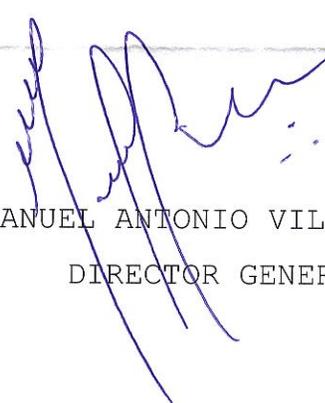
Agradecemos los servicios prestados y el trabajo que su equipo ha puesto para brindar un servicio de calidad.

Esperamos contar con su comprensión con respecto a la decisión de rescindir el contrato de servicios, y tal como corresponde esperamos nos proporcione los detalles de la factura hasta la fecha 18 de septiembre del 2023 para hacer los arreglos apropiados.

Gracias por su atención a la presente,

Sin otro particular,

Atentamente



MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

17/10/2023 11:20:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/09/2023

Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00210  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES LJ GROUP S DE RL	RTN	08019020202344	00007	743655371	8,957.02

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA  
 Fecha de Recepción: 21/09/2023 Fecha de Vencimiento: 30/09/23  
 Denominación: FACTURA  
 Número de Documento: 000-001-01-00001448  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen  
 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	10,404.63	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO 10,404.63  
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00  
 TOTAL RETENCIONES 1,447.61  
 MONTO A PAGAR 8,957.02

RESUMEN DE LA OPERACION  
 EN ATENCION AL MEMORANDUN GA-014-2023 DE ADMINISTRACION SE EFECTUA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CINEMATOGRAFIA IHCINE, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 04040011101  
 CUENTA / LIBRETA: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ZPOLANCO35

ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

Fecha y hora: 22/09/2023 13:00:59

Aprobado por: BHERNANDEZ7

BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

Fecha y hora: 22/09/2023 13:36:12

Firmado por: ACEDILLO4

ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

Fecha y hora: 22/09/2023 13:40:47



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INVERSIONES 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:

Tegucigalpa M.D.C  
22 de septiembre de 2023

**Alejandro Dahir Cedillo Cerrato**  
Administrador  
Presente

**Solicitud OP-142-2023**

Estimado Administrador,

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

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
EXPRESIÓN DIGITAL S.A DE C.V.	001-001-01-00099219	GRAVADO 15%	86,800.00
		ISV 15%	13,020.00
Total a Pagar			99,820.00

Por concepto: Pago por alquilar del local del Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE), correspondiente al mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

  
Zoila Polanco  
Planificador Presupuestario III  


  
Vo. Bo. Alejandro Dahir Cedillo Cerrato  
Administrador  


F01: 211

## MEMORANDUM

**PARA:** Alejandro Dahir Cedillo  
Administrador



**CC:** Manuel Villa  
Director General

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

**ASUNTO:** Autorización para realizar pago alquiler del local.

**FECHA:** 14 de septiembre 2023

---

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

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

# ORIGINAL

FACTURA  
No. 001-001-01-00099219



Cliente:	Dirección General De Cinematografía	Fecha:	01/09/2023
RTN:	08019021269910	Vence:	01/09/2023
Referencia:	Alquiler de Local - Septiembre 2023	Orden de Compra:	

ECABF2-4890AD-C74E8A-7CB919-D1B500-FB

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00097501 Al 001-001-01-001-001-01-00107500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
Alquiler de local mes de Septiembre	1	L. 86,800.00	L. -	L. 13,020.00	L. 99,820.00

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS  
VEINTE 00/100

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

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Juliana Triminio

Nombre

Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan  
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan  
RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



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



201-23-10500-38553

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V (EDISA)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019001225620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-38553 en fecha 05/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414814844 de fecha 05/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749722933, presentada el 20/04/2023.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-38553** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/10/2023 16:11:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0404 Dirección General de Cinematografía		<b>Precompromiso</b>	00211
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACTURA	<b>Denominación:</b> 001-001-01-00099219	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 21/09/2023	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 30/09/23	<b>Número de Documento:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>
<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</b>		

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional  
Denominación

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

**SIGADE:** TRAMO:  
**BIP:** TIPO:  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,820.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	99,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,020.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	86,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
EN ATENCION AL MEMORANDUM GA-014-2023 ENVIADO POR ADMINISTRACION SE EFECTUA EL PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DEL INSTITUTO DE CINEMATOGRAFIA (IHCINE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 04040011101  
CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

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

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ZPOLANCO35  
ZOILA GRACIELA POLANCO PINTO

**Aprobado por:** BHERNANDEZ7  
BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

**Firmado por:** ACEDILLO4  
ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

**Fecha y hora:** 22/09/2023 14:27:20

**Fecha y hora:** 22/09/2023 16:54:44

**Fecha y hora:** 22/09/2023 17:03:23



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

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

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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