



República de Honduras

Impreso por: IPA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/08/2024 08:53:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02925
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE R.L	RTN	08019024564830	00004	2010082793	880,623.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-1159-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/07/2024	07/08/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,070,198.54	0.00	0.00	
SON: UN MILLON SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	1,070,198.54	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	189,574.60	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	880,623.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO COMPLEMENTO FACTURA#000-001-01-00000008 EN CONCEPTO CUARTA CUOTA POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL MONITOREO CAPACITACION, MEDICION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA SPE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-075-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1159-2024 DE FECHA 23 DE JULIO 2024. COMPLEMENTA AL F-01 2819.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	111010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011401
		Número de Libreta
		DONACIONES INTERNAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 02/08/2024 11:36:21	Fecha y hora: 02/08/2024 13:48:42	Fecha y hora: 02/08/2024 15:31:54



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:31:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02819
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE RL	RTN	08019024584830	00004	2010062793	292,368.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-1159-2024**

Fecha de Recepción: 23/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 28/07/24

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** **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 **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					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	292,368.92	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	292,368.92	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	292,368.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL FACTURAS 000-001-01-00000009 EN CONCEPTO CUARTA CUOTA POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL MONITOREO CAPACITACION, MEDICION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA SPE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-075-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1159-2024 DE FECHA 23 DE JULIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZZ2

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JAGQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 23/07/2024 11:39:29 **Fecha y hora:** 23/07/2024 13:22:00 **Fecha y hora:** 23/07/2024 13:30:17

Consultora

ISKRAglobal

S. DE R.L.

RTN:08019024584830

✉ ISKRAGLOBALHN@GMAIL.COM

📍 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR I II
ETAPA AVER MAYAB N1704 COL MAYAB

☎ +504 9318-2370

RECIBO DE PAGO

Por: **L 1,362,567.46**

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-

LA CANTIDAD DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L 1,362,567.46).-

POR CONCEPTO DE: CUARTA CUOTA POR SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL MONITOREO CAPACITACIÓN, MEDICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SPE.-

NOMBRE: CONSULTORA ISKRA GLOBAL, S. DE R.L.-

RTN: 08019024584830.-

TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).-

RETENCIÓN ISV: L 177,726.19
TOTAL NETO RECIBIDO: L 1,184,841.27

FIRMA RECIBÍ CONFORME _____



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 25-06-2024

Hora: 10:40 AM

Recibido por: [Handwritten Signature]



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/08/2024 09:10:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02930

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	
CORPORACION CYGNUS CONSULTORES, S. DE R.L.	RTN	08019024623129	00004	2020317069	500,000.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-1052-2024**

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recapción: 02/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/08/24

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: 14 Donaciones Internas **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	580,808.45	0.00	0.00

SON: <u>QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	580,808.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	80,808.13	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	500,000.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PENDIENTE A CORPORACION CYGNUS CONSULTORES S DE RL POR LPS 580,808.45 CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA COMPLETAR EL PAGO DE LPS 2,380,808.45 (F-01 2566) . FACTURA 000-001-01-00000004

MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-0204-2024 DE FECHA 08-07-2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1052-2024 DE FECHA 10-07-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 04080011401

Número de Libreta

DONACIONES INTERNAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZ22

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSJ JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 02/08/2024 13:44:26 **Fecha y hora:** 02/08/2024 14:54:21 **Fecha y hora:** 02/08/2024 15:31:54



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/08/2024 09:11:34

Página 1 de 2

Impreso por: IPA23

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/07/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02566

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	
CORPORACION CYGNUS CONSULTORES, S. DE R.L.	RTN	08019024623129	00004	2020317069	1,549,565.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-1052-2024**

Fecha de Recepción: 10/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 19/07/24

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,800,000.00	0.00	0.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL							TOTAL AFECTADO	1,800,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	250,434.78	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,549,565.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA#000-001-01-00000004 CORPORACION CYGNUS CONSULTORES, S. DE R.L. EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL MONITOREO CAPACITACION, MEDICION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA SPE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-0204-2024 DE FECHA 08/07/2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1052-2024 DE FECHA 10/07/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 04080011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA14 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZZ2

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 10/07/2024 08:55:40 **Fecha y hora:** 10/07/2024 09:45:42 **Fecha y hora:** 10/07/2024 09:49:06



CORPORACIÓN
CYGNUS
CONSULTORES. S. DE R.L.

RECIBO DE PAGO

Por: L 2,380,808.45

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-

LA CANTIDAD DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 43/100 LEMPIRAS (L 2,663,596.43).-

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PUBLICIDAD Y PAUTA DIGITAL DE LA SPE.-

NOMBRE: CORPORACIÓN CYGNUS CONSULTORES, S. DE R.L.-

RTN: 08019024623129

TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).-

RETENCIÓN ISV:	L 310,540.23
TOTAL NETO RECIBIDO:	L 2,070,268.22

FIRMA RECIBÍ CONFORME



Edificio Distrito Artemisa Local N716, Séptimo Nivel. Boulevard Suyapa, Frente a UNAH.

Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos: +504 2281-1738

Correo Electrónico: gerencia.general@ccgynus.net



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/08/2024 08:54:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02932
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION CYGNUS CONSULTORES, S. DE R.L.	RTN	08019024623129	00004	2020317069	243,443.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento SPE-GA-1052-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/08/2024	05/08/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

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					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	282,787.98	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	282,787.98	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	39,344.42	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	243,443.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A CORPORACION CYGNUS CONSULTORES S DE RL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. FACTURA 000-001-01-00000005 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-0204-2024 DE FECHA 08-07-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1052-2024 DE FECHA 10-07-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011401 Número de Libreta DONACIONES INTERNAS
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 02/08/2024 15:00:57	Fecha y hora: 02/08/2024 15:03:03	Fecha y hora: 02/08/2024 15:31:54



CORPORACIÓN
CYGNUS
CONSULTORES. S. DE R.L.

RECIBO DE PAGO

Por: **L 282,787.98**

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-

LA CANTIDAD DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 43/100 LEMPIRAS (L 2,663,596.43).-

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PUBLICIDAD Y PAUTA DIGITAL DE LA SPE.-

NOMBRE: CORPORACIÓN CYGNUS CONSULTORES, S. DE R.L.-

RTN: 08019024623129

TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).-

RETENCIÓN ISV:	L 36,885-39
TOTAL NETO RECIBIDO:	L 245,902.59

FIRMA RECIBÍ CONFORME





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 07:21:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/07/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02484

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	
MARIA VERONICA FLORES GALINDO	TID	0801-1954-02274	00007	908090501	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-1024-2024**

Fecha de Recepción: 04/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/07/24

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MARIA VERONICA FLORES GALINDO (NOTI NOVEDADES)
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
 FACTURA No 000-001-01-0001739
 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-197-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1024-2024 DE FECHA 04/07/2024

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 04080011101
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZZ2

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 04/07/2024 15:53:02 **Fecha y hora:** 04/07/2024 15:59:43 **Fecha y hora:** 05/07/2024 07:02:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
TOTAL		3,000.00	0.00



Maria Veronica Flores Galindo
PRODUCTORA y DIRECTORA

DIA	MES	AÑO
10	C	2024

CAI: E4EA91-EA94ED-D544B0-9CDBE1-28DECF-39
RTN: 08011954022740

Res. Monte Verde, Calle Principal, frente a los Apartamentos Petra.
Casa #65. Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
Email: noti_novedades04@yahoo.es
Tel.: 2235-7001 - Cel.: 9801-8160 / 3140-9787

FACTURA N° 000-001-01-00001739

Cliente: Secretaria de Planificación Estrat. RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Publicidad Instituto Econal. de Casa Proccedencia trasnscda en el Programa Noti-Novedades los Días Lunes, Miércoles y Venes en horario de 11 AM-12 M por Radio Cadena SAMANTANA. Mes de MARZO 2024.	20,000		L 20,000.-
		TOTAL		L 20,000.-

Son: Veintito mil Quetzales Excto.
Fecha Límite Emisión: 26/01/2025



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 3,000.-
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 23,000.-

Rango Autorizado 000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001750
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Industrias Litográficas Sprint Color S. de R.L., RTN.: 08019015755561 - Certificado N° 9331-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Maria Veronica Flores Galindo
PRODUCTORA y DIRECTORA
noti_novedades04@yahoo.es
Tel.: 9801-8160 / 3140-9787
RTN#08011954022740

Nº 00283

Por ₡ 23,000.00

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Veintres mil Quince Cero

Por concepto de: Pago de publicidad Instituto Nacional CASA.

Precedencia transmitida en el programa NOTI-NOVEDADES que se transmite los días lunes, miércoles, viernes a las 11 A 12 M. Radio Caden

IMPRESA Y PAPELERÍA MONICA. TEL.: 2231-14-10500-82; R.T.N.: 08011954022740; CERTIFICADO N° 231-14-10500-82

Santiago de los Caballeros, Mato 2019.
Tegucigalpa, 10 de Junio de 2023

Maria Veronica Flores Galindo
Directora
Maria Veronica Flores Galindo
ID: 0801-1954-02274
Cuenta BAC- BAMER: 908-090-501

SEGMENTOS

- Hablando entre Nosotros
- Musica
- Salud
- Cultura & Turismo
- NOTAS DEPORTIVAS
- Reflexión
- Conozca su Familia



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 07:20:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/07/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02485

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	
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TID	0801-1965-04266	00010	0152329898	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-1025-2024

Número de Documento: SPE-GA-1025-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origin

Fecha de Recepción: 04/07/2024

Fecha de Vencimiento: 10/07/24

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: No

Fecha Firma origen: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE MIL

TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	15,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000274 DE FECHA 28/06/2024 Y LA FACTURA NO. 000-001-01-00000275 DE FECHA 28/06/2024 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN TRAS LA VERDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-197-2024 DE FECHA 01/07/2024.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1025-2024 DE FECHA 04/07/2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 04/07/2024 15:58:15

Fecha y hora: 04/07/2024 16:15:14

Fecha y hora: 05/07/2024 07:02:17

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,000.00	0.00
TOTAL		15,000.00	0.00

NOTICIERO TRAS LA VERDAD



PRODUCCIONES JMC,

Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Cel.: 3324-3313, R.T.N.: 08011965042660

CAI:F67B7C-F31935-2C4B97-A350C7-96404A-7D



FACTURA

Nº 000-001-01-00 000274

DÍA	MES	AÑO
28	6	24

Cliente: *Secretaría de Planeación y Estrategia*

R.T.N./ID. *08019022375750* Tel:

Dirección: *Carretera a San Marcos, Tegucigalpa*

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	<i>Publicidad del Noticiero</i> <i>Transmisión durante</i> <i>el programa de las 9:00 a las 10:00</i> <i>a través del noticiero</i> <i>"Tras la Verdad" que se</i> <i>transmite a través de</i> <i>Radio Globo de lunes</i> <i>a viernes, en el</i> <i>horario de 9:00 a 10:00</i> <i>A.M. de 3:00 a 4:00 P.M.</i> <i>de 10:00 a 12:00 P.M.</i>		<i>50,000.00</i>

Valor en letras: *Cincuenta mil quinientos*

Quinientos quinientos quinientos

Gráficas y Encuadernación Suyapita, 2239-8918 R.T.N. 08011960012759

Certificado N° 9231-23-10500-35

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

1er. Copia: Rosada, Obligado Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)

a Factura es Beneficio de todos

"EXIJALA"



Descuentos y rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15 % Impt. S/V	L. <i>7,500.00</i>
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	L. <i>57,500.00</i>

Contado

Crédito

Fecha Limite: 11/04/2025



NOTICIERO TRAS LA VERDAD



Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660

DÍA	MES	AÑO
28	6	24

RECIBO Nº 000083

Por Lps.

57,500 ₡

Recibí de: *La Tesorería General de la República*
 La Cantidad de: *Cincuenta y siete mil quinientos con 00/100 lempiras exactos*
 Por Concepto de: *pagos de publicidad transmitidos en los programas de radio y televisión a través de Radio Globo de lunes a viernes en horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 6:00 a 7:00 p.m. de 10:00 a 12:00 p.m.*

S	lo Actual	L.	
	Abono	L.	
	Total	L.	57,500

José Luis Galdamez
 Director

Original Blanca, Cliente - Copia Amarilla, Contabilidad (q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918



NOTICIERO TRAS LA VERDAD



Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660

DÍA	MES	AÑO
28	6	24

RECIBO Nº 000084

Por Lps.

57,500.00

Recibí de: La Tesorería General de la República.
 La Cantidad de: Cinco mil setecientos sesenta y siete quince colones Hondureños
 Por Concepto de: pagó de póliza de seguro de vida y gastos funerarios de la familia de don José Luis Galdamez, a través del "Noticiero" tras la Verdad que se transmite a través de Radio Globo los sábados en horario de 8:00 a 9:00 A.M.

\$	lo Actual L.	
	Abono L.	
	Total L.	57,500.00



José Luis Galdamez
Director

Original Blanca, Cliente - Copia Amarilla, Contabilidad (g)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 07:21:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02486
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		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	
ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR	TID	1708-1957-00015	00012	11-401-013658-0	370,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1023-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
04/07/2024	09/07/24				
Fecha de Recepción	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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	425,500.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	425,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	55,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	370,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 001-001-01-00009089 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A RADIO GLOBO HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-197-2024 DE FECHA 01/07/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1023-2024 DE FECHA 04/07/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYAS
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDJAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 04/07/2024 15:56:43

Fecha y hora: 04/07/2024 16:06:21

Fecha y hora: 05/07/2024 07:02:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	55,500.00	0.00
TOTAL		55,500.00	0.00



88.5 LA EMISORA DE LAS NOTICIAS

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR / CONTADOR PUBLICO
Barrio Las Palomas, Boulevard Morazán, Edificio Villatoro
contiguo a Centro Comercial Yojoa, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2221-6811 / alejandrovillatoro@yahoo.com
R.T.N.: 17081957000155
CAI: DFE52F-D48548-9E4D88-B53CD6-86C353-3F

Table with columns DIA, MES, AÑO. Values: 04, 06, 2024

CONTADO [] CREDITO []

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL: R.T.N.: 0801-902-2375750

GM. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 89141000000000 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 921-21-1669-07 - TEL: 2239-7192, 2234-2225

Main table with columns CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, RECIBIDOS Y PAGADOS, TOTAL. Description: PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS NOTICIEROS DE RADIO GLOBO A NIVEL NACIONAL. PERIODO: MAYO 2024

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00008701 - AL: 001-001-01-00008200

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2024

TOTAL L. 370,000.00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL

QUINIENTOS CON 00/100

Table with 2 columns: Field (N° ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO, N° REGISTRO DE LA SAG) and Value

Summary table with columns: Description (IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 10% L., IMPORTE GRAVADO 15% L., I.S.V. 15% L., I.S.V. 18% L., TOTAL A PAGAR L.) and Amount



FIRMA AUTORIZADA B. / GRUPERA

FACTURA N° 001-001-01-00 009069

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



RECIBO POR LPS. 425,500.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR). la cantidad de Lps. (Cuatrocientos veinticinco mil quinientos Lempiras Exactos), en concepto de Publicidad transmitida en los Noticieros de Radio Globo durante el mes de mayo del año dos mil veinticuatro.

Tegucigalpa, M.D.C. a los cuatro días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.



Administración

Radio Globo

Radio Globo Edificio Villatoro, Segundo Nivel
Tel. (504) 2221-6811 Fax. (504) 2235-4209
Tegucigalpa, Honduras.



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 07:20:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02487
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019019162742	00004	13020122662	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-1022-2024	
Tipo de documento MEMORA		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/07/2024	10/07/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000330 DE FECHA 03/05/2024 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN MAYA TV PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-197-2024 DE FECHA 01/07/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1022-2024 DE FECHA 04/07/2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101006181 Número de Cuenta 04060011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZZ ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 04/07/2024 16:02:37	Fecha y hora: 04/07/2024 16:20:18	Fecha y hora: 05/07/2024 07:02:17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00
TOTAL		3,000.00
		0.00
		0.00

est 2019



Producciones

S. DE RESPONSABILIDAD

Col. Residencial Suyapita, Casa #5718, Bloque F,
A 2 Cuadras de la Caseta de Vigilancia, Distrito Central, F.M.
Cel.: 9551-2913 / Tel.: 2271-3353, E-mail: melinicol1016@gmail.com

R.T.N. 08019019162742

FACTURA

Nº 000-001-01-00000330

CAI:8A5F73-AA93C2-A94383-C8FE12-F93239-F3

Nombre: Secretaria de Planificación Estratégica

Dirección:

Fecha: 03 de mayo del 2024 R.T.N. 08019022375750

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Se paga por publicidad Interinstitucional, transmitida por canal Mayaf.V. a través del Programa Editorial Planifig Verde, por cobertura de eventos correspondiente al mes de abril 2024			20,000

Contado Crédito

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL (Letras) veinte y tres mil quinientos
e ochenta

Sub-Total	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	3,000
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000

FIRMA

Datos del Adquiriente Exonerado

D/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
------------	---------------------------	---------------------------

Rango Autorizado: 000-001-01-00000330 al 000-001-01-00000350

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de RL., Tel.: 2220-0301, P.O. Box 10500-55 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Fecha Limite de Emision: 14/08/2024

No.

[Empty box for number]

RECIBO

POR LPS.

23,000

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

veinte y tres mil trescientos pesos

Por Concepto de:

pagos por Publicidad y prestaciones

Tramitado por el Proceso Judicial Plana Jorda

Pagado en efectivo a las 06 de mayo de 2019

SALDO ANTERIOR Lps.	20,000
ABONO Lps.	3,000
SALDO Lps.	23,000

Firma

[Signature]

2019
MH
Producciones



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:31:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02801
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		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	
ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR	TID	1708-1957-00015	00012	11-401-013658-0	370,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1158-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/07/2024	28/07/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	425,500.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	425,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	55,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	370,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURAS NO 001-001-01-00008134, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO NO SPE-DGIP-244-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-210-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-1158-2024 DE FECHA 23-DE JULIO 2024.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
	Libreta		Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 23/07/2024 11:11:28	Fecha y hora: 23/07/2024 12:14:01	Fecha y hora: 23/07/2024 13:28:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	55,500.00	0.00
TOTAL		55,500.00	0.00



RECIBO POR LPS. 425,500.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de Lps. (Cuatrocientos veinticinco mil quinientos Lempiras Exactos), en concepto de Publicidad de casa presidencial transmitida en los Noticieros de Radio Globo durante el mes de junio del año dos mil veinticuatro.

Tegucigalpa, M.D.C. al primer día del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

Administración

Radio Globo





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:31:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02802
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		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	
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TID	0801-1965-04266	00010	0152329898	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1157-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/07/2024	28/07/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE MIL.	TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	15,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00000283, 000-001-01-00000284 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO NO SPE-DGP-538-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-210-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-1157-2024 DE FECHA 23- DE JULIO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
		Número de Cuenta
		04080011107
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 23/07/2024 11:31:43	Fecha y hora: 23/07/2024 12:17:56	Fecha y hora: 23/07/2024 13:28:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,000.00	0.00
TOTAL		15,000.00	0.00

NOTICIERO TRAS LA VERDAD



PRODUCCIONES JMC,
Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313, R.T.N.: 08011965042660
CAL:F67B7C-F31935-2C4B97-A350C7-96404A-7D



FACTURA

Nº 000-001-01-00 000283

DÍA	MES	AÑO
19	9	24

Cliente: *Secretaría de planificación estratégica*

R.T.N./ID: *08019022375750*

Dirección: *col Monte Carlo edificio Santa Esperanza*

Datos del Adquirente	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	<i>Publicación Institucional Transmitida durante el mes de julio/24 a través del Noticiero "Tras la Verdad" que se transmite a través de Radio Globo de lunes a viernes en el horario de 9:12 A 10:00 A.M de 3:00 A 4:00 P.M y 10:00 A 12:00 P.M.</i>		<i>50,000</i>

Valor en letras: *Cincuenta y siete mil quinientos dólares*

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8914 R.T.N. 08011960012759
Certificado: 9231-73-10500-55
Rango Autorizado: 000-001-01-00000283-1000-001-01-00000300
Original: Blanca, Copia:
1er. Copia: Rosada, Obligado, Primario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)

Factura es Beneficio de todos



Contado
Crédito

Descuentos y rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15 % Impt. SV	L. <i>7,500</i>
18 % Impt. SV	L.
Total a Pagar	L. <i>57,500</i>

Fecha Limite: 11/04/2025



NOTICIERO TRAS LA VERDAD

Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660



DÍA	MES	AÑO
19	7	24

RECIBO Nº 000087

Por Lps. **57,500.-**

Recibí de: *La Esfera de la Central de la República*

La Cantidad de: *Cincuenta y siete mil quinientos quinientos exactos.*

Por Concepto de: *pago de publicidad institucional transmitida durante el mes de julio de 2024, a través del noticiero "Tras la Verdad" que se transmite a través de radio Globo de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 10:00 A.M. de 3:00 a 4:00 P.M. de 10:00 a 11:00*

S. No Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	57,500.-



Original Blanca, Cliente - Copia Amarilla, Contabilidad (q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

NOTICIERO TRAS LA VERDAD



PRODUCCIONES JMC,
Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313, R.T.N.: 08011965042660
CAI:F67B7C-F31935-2C4B97-A350C7-96404A-7D



FACTURA

Nº 000-001-01-00 000284

DÍA	MES	AÑO
19	7	24

Cliente: *Secretaría de planificación estratégica*

R.T.N./ID.: *0801 7023 3757 50* Tel.:

Dirección: *Col. Monte Carmo s/c Santa Teresita*

Datos del Adquirente	Nº Orden de Compra	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
<i>Exonerado</i>			

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	<i>Publicidad Institucional transmitida durante el mes de julio/24 a través del noticiero tras la verdad que se transmite a través de Radio Globo en horario de Fin de semana los sábados de 8:00 a 9:00 A.M.</i>		<i>50,000.00</i>

Valor en letras: *Cinco mil quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y siete*

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-9918 R.T.N. 080119600127594
Certificado N° 9231-23-10500-35

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
Original: Blanca, Cliente

1er. Copia: Rosada, Obligada, Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(a)

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



Contado

Crédito

Descuentos y rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15 % Impt. SV	L. <i>7,500.00</i>
18 % Impt. SV	L.
Total a Pagar	L. <i>57,500.00</i>

Fecha Limite: 11/04/2025



NOTICIERO TRAS LA VERDAD



Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660

DÍA	MES	AÑO
19	7	24

RECIBO N° 000088

Por Lps.

57,500⁰⁰ =

Recibí de:

La Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Cincuenta y siete mil quinientos con 00/100 exactos.

Por Concepto de:

pagó de publicidad institucional transmitida durante el mes de Julio del 2024, a través del noticiero "tras la verdad" que se transmite a través de Radio Globo en horario Fin de semana de 8:00 A 9:00 A.M.

S	lo Actual	L.	
	Abono	L.	
	Total	L.	57,500 ⁰⁰ =

José Luis Galdamez
Director

Original Blanca, Cliente - Copia Amarilla, Contabilidad (q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA_F01F07

23/07/2024 13:31:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02818

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES BROSO, S DE R.L.	RTN	08019022447589	00014	1-1566865	148,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

23/07/2024 28/07/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

MEMORANDUM

Denominación

SPE-GA-1160-2024

Número de Documento

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

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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	172,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	24,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	148,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A INVERSIONES BROSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000038 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD; SPE-210-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1160-2024 DE FECHA 23/07/2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuentas Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZ2
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 23/07/2024 13:18:07

Fecha y hora: 23/07/2024 13:19:00

Fecha y hora: 23/07/2024 13:28:23



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:31:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,500.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,500.00	0.00
TOTAL		24,000.00	0.00



**INVERSIONES
BROSO**

Factura

No. de Factura - 000-001-01-00000038

Centro Morazán Torre #1, piso 12, local # 11220
Bulevar Morazán
Tegucigalpa Francisco Morazán 11101
RTN:08019022447589

Facturar a
**Secretaria de
Estado en el
Despacho de
Planificación
Estrategia**

Fecha de Emisión: 19 Julio 2024

C.C.G Tegucigalpa
RTN: 08019022375750

Fecha de
vencimiento: 31 Julio 2024

#	Artículo & Descripción	Unid.	Tarifa	Cantidad
1	Monitoreo de medios y publicidad mes de Julio	1	150,000.00	150,000.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Exonerado (0%)			0.00
	Importe Gravado 15% L. (100%)			150,000.00
	Importe Gravado 18% L. (0%)			0.00
	ISV 15% (0%)			22,500.00
	ISV 18% (0%)			0.00
	Total			HNL172,500.00
				Importe en letras: Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Gracias por su confianza.

Datos del Adquiriente Exonerado:

N°O/C EXENTA:
N° Registro Exonerado:
N° Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión 12/12/2024
CAI: B75807-751AA8-63409D-1DD1CF-48B513-28;



Tegucigalpa, 19 de julio de 2024

RECIBO POR LPS 172,500.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ASESORIA DE MONITOREOS DE MEDIOS Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA INVERSIONES BROSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN EL MES DE JULIO.

FIRMADO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.


EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA
REPRESENTANTE LEGAL





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:31:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02820

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	
MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	TID	1211-1965-00145	00007	744583921	60,869.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-1156-2024**

Número de Documento: **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 23/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 28/07/24

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 **SIGADE:** **FRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	70,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,130.43	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,869.57	0.00	0.00

MON: SETENTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ (CONTACTO DIRECTO, MAYA TV) DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000708 DE FECHA 07/06/2024 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-210-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1156-2024 DE FECHA 23/07/2024

CUENTAS BANCARIAS: Código Bancos: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 04080011101, Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

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

Verificado por: IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ **Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA **Firmado por:** RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 23/07/2024 11:45:31 **Fecha y hora:** 23/07/2024 12:22:38 **Fecha y hora:** 23/07/2024 13:28:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,130.43	0.00
TOTAL		9,130.43	0.00

MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ

PERIODISTA, REPORTERO

Col. Villa Universitaria, 1era Calle, Casa #4, Bloque B, Contiguo a Market Las Lomas, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 12111965001450 Cel. 3205-0231 Email: suyapanm@gmail.com

RECIBO

N°0010

Por LPS

70,000"

Recibí de:

Presidencia General de la Republica

R.T.N.

08019022375750

La suma de:

Setenta mil quinientos dólares

Por Concepto de:

publicidad de SAG de Gobierno a través del Noticiero Cont-cto
Directo Mayatv Durante el mes de Mayo

Horario de:

6 a 7 pm de Lunes a Viernes

Fecha

7

de

Junio

de 20



Firma y sello