



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:15:22

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02987

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	
JIMMY ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ	TID	0801-1955-00571	00007	724701261	19,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

08/08/2024 12/08/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

SPE-GA-1295-2024

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 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 Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 224 Banco Central De Honduras 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	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL**

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A JIMMY ARTURO RODRIGUEZ (PASION POR EL FUTBOL) DE FACTURA NO. 000-001-01-0000276 DE FECHA 02/05/2024. EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-176-2024 DE FECHA 10/06/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1295-2024 DE FECHA 07/08/2024.

**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:** IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:08:28

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:51:11

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:19:44



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:15:22

PROD

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

# Pasión Por el Fútbol

Jimmy Arturo Rodríguez Gutiérrez

Col. Los Robles, 3ra Ave., Casa # 5605, Bloque T, Distrito Central, F.M.

E-mail: drjimmyrodriguez@gmail.com Tel.: 2233-5668 / Cel.: 9990-0879

R.T.N.: 08011955005711

CAI: 5188BD-405DA2-F040A9-189B45-20AF74-AA

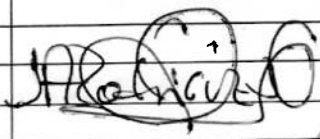

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/05/2024

FECHA: 02-Mayo-2024

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica R.T.N:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago por concepto de publicidad radial de Casa Presidencial transmitida en el Programa RadioItouse (Pasión Por El Fútbol) de Lunes a viernes de 4:30 a 6:00 de la tarde por Emisora Super 100 (100.1 FM) correspondiente al mes de Abril 2024			
				
				
	FACTURA N° 000-001-01-00000276			

IMPRESIONADO/ EDITH ALEJANDRINA RIVERA, CEL. 9990-5567, N.º 199657700007 CERTIFICADO N.º 001-21-16900-78

VALOR EN LETRAS:

= Veintitrés Mil Lps =

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	3,000.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

FIRMA



## **Pasión X El Fútbol**

*Con el eco de todo un país*  
R.T.N: 080141955005711

### **RECIBO**

**Por Lps. 23,000.00**

Recibí de **Tesorería General de la República**, la cantidad de **Lps. 23,000.00 (Veintitrés Mil Lempiras Exactos.)**, valor que corresponde por concepto de publicidad radial transmitida de Casa Presidencial en el Programa Radio House (Pasión Por El Fútbol) en la Emisora Súper 100 (100.1 FM) correspondiente al mes de Abril del año 2024.

Tegucigalpa, MDC., 02 de Mayo del año 2024.

**Dr. Jimmy Arturo Rodríguez Gutiérrez**  
Pasión por el Fútbol

Email: [drjimmyrodriguez@gmail.com](mailto:drjimmyrodriguez@gmail.com)  
2233-5668 / 9990-1000 / 9990-8779





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/08/2024 10:18:03

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 02988

**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	
SIHOMARA MAGDALENA ZAMORA FLORES	TID	0708-1967-00124	00012	21-443-006854-1	19,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Fecha de Recepción:** 07/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 16/08/24

**Denominación:** SPE-GA-1298-2024 **Número de Documento:** SPE-GA-1298-2024

**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 Viáticos

**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	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTA A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL.**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURAS 000-001-01-00000177 DE FECHA 10/05/2024 A FAVOR DESIOMARA MAGDALENA ZAMORA FLORES EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO # SPE-DGIP-CONT-392-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1298-2024 DE FECHA 07/08/2024.

**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:** OGUEVARA14 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZZZ

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

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:52:44 **Fecha y hora:** 08/08/2024 14:55:02 **Fecha y hora:** 08/08/2024 16:18:44



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

14/08/2024 10:18:03

PROD

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>





**Síhomara Magdalena Zamora Flores** PERIODISTA, TELEVISIÓN

Residencia Francisco Morazán, Calle Principal, Casa #13, Bloque-17, 1 cuadra después de Farmacia Marval  
Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2255-0911 / Celular: +(504) 3235-5346  
Correo Electrónico: publicacioneszamora@gmail.com / R.T.N.: 07081967001245

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000177

C.A.I.: 825AEA-E6F6A3-704A96-448726-12E33A-4C

SEÑOR(A): Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica  
 DIRECCIÓN: Colonia Monte Carlo. R.T.N.: 08019022375750  
 FORMA DE PAGO: Contado  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días. FECHA: 10 / Mayo / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
	publicidad institucional a Favor de la Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica correspondiente al mes de Abril del Año 2024, en el programa Tardes en El Campo en horario de 3:00 pm a 4:00 p.m. Los días sábados en SPOH-TV.			

DATOR DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Correlativo de orden de compra exenta:	Nº Identificativo del registro de la SAG:	Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:	IMPORTE EXENTO L.	<u>20.000</u>
				IMPORTE EXONERADO L.	

**"La factura es beneficio de todos/as, Exijala"**

Valor en Letras: Veinte y tres mil lempiras exactos

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000176 al 000-001-01-00000225  
 Fecha de Recepción: 13/03/2024  
 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2025

Original Blanca: Cliente  
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (O)  
 Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma Autorizada S. C.A.

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S.V. 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPUESTO S.V. 15%	L.	<u>3.000</u>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b><u>23.000</u></b>

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 060197000588, TELÉFONOS: 2238-4807 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30



**RECIBO DE PAGO.**

**LPS. 23.000.00**

**Recibí de La Tesorería General de La Republica TGR.**

**La cantidad de veinte y tres mil lempiras exactos. 23.000.00.**

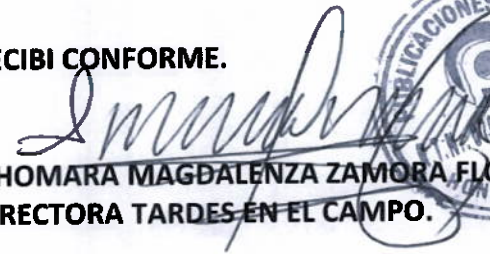
Por concepto de pago por publicidad Institucional correspondiente al mes de **ABRIL** del año 2024, **A favor de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.**

**NOMBRE. PUBLICACIONES ZAMORA.**

**IDENTIDAD. 0708196700124.**

**LUGAR Y FECHA. M.D.C 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.**

**RECIBI CONFORME.**

  
**SIHOMARA MAGDALENZA ZAMORA FLORES. C.A.**  
**DIRECTORA TARDES EN EL CAMPO.**







República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:15:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02989
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
OSCAR AMILCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	TID	0801-1953-03403	00002	30-001-000832-6	19,800.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-1263-2024		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
08/08/2024	09/08/24	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

### 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:**

**Denominación**

**BIP:**

**TIPO:**

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

**Denominación**

**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	
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A OSCAR AMILCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024  
 FACTURA No 000-001-01-40000407  
 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1263-2024 DE FECHA 07/08/2024

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04080011401
	Número de Libreta
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>DONACIONES INTERNAS</b>

### 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:** 08/08/2024 14:09:31

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:47:32

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:19:44



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:15:33

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>



RECIBO DE PAGO

L 23,000

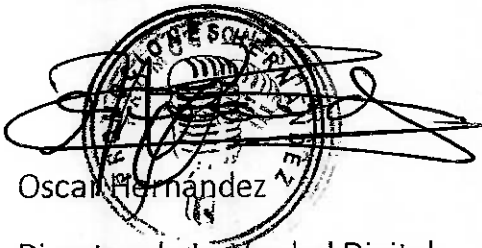
Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de veintitres mil lempiras exactos (L23,000) por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de abril del 2024

NOMBRE: Oscar Hernández, director de la Verdad Digital

DNI No: 0801 1953 03403

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, 9 de Mayo / 2024

FIRMA RECIBÍ CONFORME:

A circular official stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written over the stamp, which contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'Oscar Hernández'.

Oscar Hernández  
Director de La Verdad Digital



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:16:32

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02990
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
CARLOS ADAN PAZ LOPEZ	TID	1706-1959-00456	00010	200006129373	19,800.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-1270-2024			
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
07/08/2024	16/08/24				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<b>RIP:</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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL**

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00000027 DE FECHA 02/05/2024 A FAVOR DE CARLOS ADAN PAZ LOPEZ (PUBLICAP) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-173-2024 DE FECHA 06/06/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1270-2024 DE FECHA 07/08/2024. SEGUN CONTRATO # SPE-DGIP-CONT-355-2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04060011401 Número de Libreta: DONACIONES INTERNAS
--	--	--

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> EMONTOYA5 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:18:06	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:59:45	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:19:44



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:16:32

PROD

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>





# PUBLICAP

PUBLICIDAD, PROPAGANDA E INVESTIGACION SOCIAL

Carlos Adrián Pez López

Periodista Televisión

Colonia Zapala Norte, Bloque E, Casa 2412-G, Distrito Central, F.M

Correo: 1959carlospez@gmail.com

Cel.: (504)8840-7010

R.T.N. 17061959004565

**FACTURA No. 000-001-01-0000027**

CAI: ED2A07-B025E1-B2409B-138421-082B03-37

Rango Autorizado del 000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000075

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2025

Fecha 02/05/24

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019022375750

Tel.: \_\_\_\_\_  Contado  Crédito  Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Spot. publicitario de Casa Presidencial Cobertura de Prensa Entrevistas			20,000.00
	Pago mes de abril			
Valor en Letras: <u>veinte y tres mil</u>		<b>TOTAL</b>		20,000.00
<u>Lempiras Exactos</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
		SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.		3,000.00
		IMPORTE EXONERADO L.		
<b>"La factura es beneficio de todos: Exijala"</b>		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		23,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Signature]*

Firma



Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 06019895259292 Certificación No. 9231-23-10500-119

RECIBO DE PAGO

L.23, 000.00

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PUBLICIDAD DE CASA PRESIDENCIAL.  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

NOMBRE: CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

IDENTIDAD: 1706-1959-00456

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C 2 DE Mayo 2024

RECIBI CONFORME





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:16:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02991
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
NUBIA SAGRARIO OSORTO ZELAYA	TID	0614-1968-00072	00007	100206929	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-1299-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2024	16/08/24	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTITRES MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
PAGO FACTURA# 000-001-01-0000111 DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE NUBIA SAGRARIO OSORTO ZELAYA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO # SPE-DGIP-CONT-393-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1299-2024 DE FECHA 07/08/2024.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	04080011401
		Número de Libreta
		DONACIONES INTERNAS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUERRA14 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:11:45	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 15:03:35	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:19:44

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>



## RECIBO DE PAGO

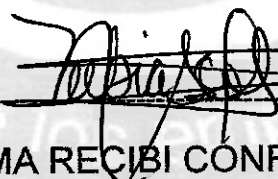
RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS.

**POR CONCEPTO DE:** PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000111.

**NOMBRE:** NUBIA SAGRARIO OSORTO ZELAYA

**DNI:** 0614 1968 00072

**LUGAR Y FECHA:** TEGUCIGALAPA, M.D.C., 07 DE MAYO DE 2024.

  
FIRMA RECIBI CONFORME





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:16:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02992
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
LUZ MARITZA RIVERA LICONA	TID	1509-1980-00150	00007	749053901	19,800.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-1296-2024	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
08/08/2024	12/08/24				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTITRES MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A LUZ MARITZA RIVERA (PRODUCCIONES MARI) DE FACTURA NO. 000-001-01-00000113 DE FECHA 01/05/2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-176-2024 DE FECHA 10/06/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1296-2024 DE FECHA 07/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011401
		Número de Libreta
		DONACIONES INTERNAS

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:12:20	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 15:16:16	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:15:08





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:16:50

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>



# PRODUCCIONES MARI ★★ ESTRELLA ★★

EXPERIENCIA SON NUESTRO AVAL



LUZ MARITZA RIVERA LICONA  
 Colonia Mery de Flores, casa No.2, Esquina opuesta de La Iglesia de Cristo,  
 Distrito Central, F.M. Cel: 9249-0958 / 9778-7940 E-mail: maritzarivera198611@gmail.com  
**RTN: 15091980001500**

FACTURA N°. 000-001-01-0000 0113

DIA	MES	AÑO
1	Mayo	2024

CLIENTE: Secretaria de Planificación estratégica

DIRECCIÓN: Colonia: Monte Carlos RTN: 0801-9022-375750

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	publicidad correspondiente al mes de Abril del 2024.			20.000L
	Redes Digitales publicaciones en YouTube, Facebook, Twitter, tik tok.			
	Medio Digital la estrella tv.			
<b>TOTALES</b>				<b>20.000L</b>

VALOR EN LETRAS: Veinte y tres mil Lempiras exactos

No. Orden de Compra Exenta:	
No. de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo Registro SAG:	

Rango Autorizado:  
 50 del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150  
 CAI: A65823-7AA47E-CF49BA-8411BE-DD02A1-1E  
 Fecha límite de emisión: 16/11/2024  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	3,000L
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23,000L</b>

  
**ESTRELLA TV**  
 FIRMA CANAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

L. 20,000.00  
+ IMPUESTO 15%  
TOTAL: 23,000.00

**RECIBO DE PAGO**

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) LA  
CANTIDA DE VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS  
POR CONCEPTO DE: PAGO PUBLICITARIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril del 2024

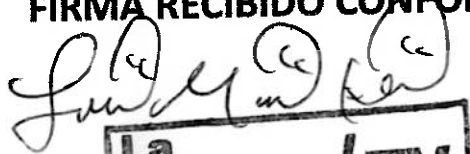
RTN: 1509-1980-001500

NOMBRE: LUZ MARITZA RIVERA LICONA

IDENTIDAD No: 1509-1980-00150

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 01 de Mayo 2024

FIRMA RECIBIDO CONFORME:

  
**La  
ESTRELLA/TV  
CANAL**



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:16:55

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02993

**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	
STEREO AMOR S. DE R.L.	RTN	08019024584360	00006	1201520086	19,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-1273-2024**

**Fecha de Recepción:** 07/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 16/08/24

**Denominación:** Proceso de Compra No **Número de Documento:** SPE-GA-1273-2024 **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:** 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	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO FACTURA# 000-001-01-00000032 DE FECHA 08/05/2024 DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE STEREO AMOR S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1273-2024 DE FECHA 07/08/2024.

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

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

Libreta: **Número de Cuenta:** 04080011401

**CUENTA / LIBRETA:** **Número de Libreta:** **DONACIONES INTERNAS**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** OGUEVARA14 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZ22

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

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:15:26 **Fecha y hora:** 08/08/2024 15:19:37 **Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:16:55

PROD

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

**FACTURA**

FECHA

8 mayo 2024

Nº 000-001-01-00000032

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y Estratégico

RTN: 0801 9022 375750 ORDEN: 0005

AGENCIA: \_\_\_\_\_ PERIODO: Abril

DIRECCIÓN: Colonia Montecarlo

Duración	Descripción	Precio Unitario
	Cobertura Abril 2024 Redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, a través de radio son entrevistas, las 24 Horas.	L. 20,000.00

SON: Veintitres mil tempiras  
netos

<b>TOTAL</b>	L. 20,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V 15%	L. 3,000.00
I.S.V 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 23,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

CAI: 286167-E504E2-FF4282-F6B8B2-B4F9FA-95  
Fecha Límite de Emisión 25/07/2024

LOS CHEQUES DEBEN IR A NOMBRE DE STEREO AMOR, S. DE R.L.  
SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA FACTURA, PONGASE EN  
CONTACTO AL 8895-0564, O ESCRIBA A NUESTROS CORREOS,  
STEREOAMOR104@GMAIL.COM,  
MERCADEO@STEREOAMORFM.COM

Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Constancia de Registro de Exonerados:	
Nº Identificativo del Registro del SAGE:	

Firma Stereo Amor



**STEREO AMOR, S. DE R.L.**  
R.T.N.: 08019024584360

Recibido por: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo / Copia - Contabilidad



Stereo Amor



Stereo Amor



Stereo Amor



Stereoamor104

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000150

CREATIVOS TEBUCORALSA S. DE R.L. TEL.: 2248-1374 R.T.N.: 081801744488 CERTIFICADO No. 031-23-1894-120



LPS. 23,000.00

Recibo de Pago

Recibí de: Tesorero General de la República

La cantidad de: Veintitres mil Lempiras netos

Por concepto de: Pago cobertura correspondiente  
al mes de Abril 2024

Nombre: Ericka Lorena Bertrand Valladares

Identidad: 0801197713936

Lugar y Fecha: 08 mayo 2024

Recibí conforme



stereo  
**amor**  
104.9mm  
STEREO AMOR, S. DE R.L.  
R.T.N.: 08019024584360



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:17:11

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02994

**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	
RADIO EL MUNDO S DE RL	RTN	05019007109736	00010	200008622457	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA  MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-1290-2024

**Número de Documento:** 08/08/2024

**Secuencia:** 12/08/24

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 08/08/2024

**Fecha de Vencimiento:** 12/08/24

**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

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**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	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO A RADIO EL MUNDO (SILVANA MARIA PIA) DE FACTURA NO. 000-001-01-00006428 DE FECHA 13/05/2024. EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-176-2024 DE FECHA 10/08/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1290-2024 DE FECHA 07/08/2024.

**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:** IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:18:16

**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:21:43

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		3,000.00	0.00



5-6 Calle, 10 Ave, S.O., Bo. El Benque  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.  
 Email. lamundomix@hotmail.com  
 Tel. 25528838 99652954

**RADIO EL MUNDO S DE R L**

RTN :05019007109736

CAI :E1466C-CDAA47-F3439D-D187DA-57E215-79

Rango Autorizado del :000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006650

Fecha Límite de Emisión :04/03/2025

**FACTURA No. 000-001-01-00006428**

<b>Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</b> RTN : .08019022375750 Dirección :			Fecha de emisión : 13/05/2024 Fecha de vencimiento : 12/06/2024 Orden de compra No. : Tasa de cambio : 1.00000000 Condición : 30 DIAS	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	1.00	S1-Cobertura de transmisión a los eventos de la presidenta y demás noticias generadas por Casa Presidencial. Cobertura transmisión mes de abril 2024. ***** Ultima línea*****	20,000.00	20,000.00 G

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
 No Orden de Compra Exenta:  
 Cons. del Registro Exonerado :  
 No. Identificativo del Registro de la SAG

Sub-total : L.	20,000.00
Descuentos y rebajas otorgados : L.	0.00
Importe exonerado : L.	0.00
Importe exento : L.	0.00
Importe gravado 15% : L.	20,000.00
Importe gravado 18% : L.	0.00
ISV 15% : L.	3,000.00
ISV 18% : L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR : L.</b>	<b>23,000.00</b>

Proforma No. 0000000000

**Observaciones :**

1. La tenencia de la presente factura no significa que haya sido pagada
2. El recibo correspondiente constituye comprobante de pago o abono a su cuenta.

Original - Cliente

Importe Total en Letras :  
 VEINTITRES MIL LEMPIRAS

Nota. Favor emitir los cheques a Nombre de : RADIO EL MUNDO S. DE R.L.

Original : Cliente / Copia 1: Contabilidad / Copia 2 : Obligado tributario Emisor

HECHO

RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD



# RADIO EL MUNDO

RTN: 05019007109736

L. 23,000.00

## RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Cobertura de Transmisión a los eventos de la presidenta y demás noticias generadas por Casa Presidencial. Cobertura transmisión mes de Abril 2024.

NOMBRE: RADIO EL MUNDO S DE R.L.

IDENTIDAD: 05019007109736.

SAN PEDRO SULA, CORTES, 13 MAYO 2024.

FIRMA RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

Oficina : 2552-8838, Cabina : 2552-8866 / 8836. [www.radioelmundohn.net](http://www.radioelmundohn.net)  
[lamundomix@hotmail.com](mailto:lamundomix@hotmail.com). 10 Avenida S: O: entre 5 y 6 Calles Barrio El Benque,  
San Pedro Sula, Honduras, Centro América.



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:17:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02995
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
ANGELA MARIA COELLO PADILLA	TID	1801-1973-00683	00012	21-401-143261-9	20,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1275-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2024	16/08/24				
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:** 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	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA# 000-001-01-00000476 DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE ANGELA MARIA COELLO PADILLA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PAGO REALIZADO  
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024  
 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1275-2024 DE FECHA 07/08/2024.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta
		DONACIONES INTERNAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** OGUEVARA14  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:20:11

**Aprobado por:** FZELAYA2  
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:24:10

**Firmado por:** RDAZ22  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

# PROMO-ZION

## PUBLICIDAD

Col. Bernar. Dazzy. Ultima Calle. Casa10  
 2da. Etapa Tegucigalpa M.D.C.  
 Email: coello\_angela@yahoo.com  
 R.T.N 18011973006835 Cel: 8949-4410

Factura  
 N°000001-01-00000476

Cliente: Secretaria Planificación y Estrategia

RTN: 0801-9022-375750

Fecha: 7/05/2024

Contado  Crédito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
	Publicidad Institucional			20,000
	correspondiente al mes:			
	abril			
	Viernes de			
	2:00 Pm a			
	3:00 Pm.			
	JBN			

Inversiones Duron Velasquez R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CER 9231-23-10500-96

Rango Autorizado: 000-001-01-00000476 al 000-001-01-00000525  
 Fecha limite de Emisión: 24/04/2025  
 C.A.I: F4CD89-E43D6E-E042B3-94FB86-8177C3-19  
 Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo SAG \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.   
 Importe Exento L.   
 Importe Gravado 15% L.   
 Importe Gravado 18% L.   
 ISV 18% L.

en Letras: Veinte y tres mil exactos

La Factura es Beneficio de Todos Ejala.  
ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: DELGADO TRIBUTARIO  
 EMISOR

*[Firma]*  
 Firma y Sello

ISV 15% L. 3,000.00  
 Total a Pagar L. 23,000.00



No. \_\_\_\_\_

# RECIBO

POR LPS. 23,000.00

Recibí de: Presidencia General de la Republica.

La Cantidad de: Veinte y tres mil limpias exactas


Por Concepto de: Publicidad Institucional Mes de abril

SALDO ANTERIOR Lps. \_\_\_\_\_

ABONO Lps. \_\_\_\_\_

SALDO Lps. \_\_\_\_\_

7 de Mayo de 20 24

  
Firma





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:17:22

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02996
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	TID	0801-1964-04657	00012	21-401-132179-5	19,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-1269-2024</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
07/08/2024	16/08/24			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

<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"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACIÓN							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

<b>SON: VEINTITRES MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA # 004-001-01-00000519 DE FECHA 02/05/2024 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ (ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024 DE FECHA 06/06/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1269-2024 DE FECHA 07/06/2024 CONTRATO SPE-DGIP-CONT-354-2024	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 111010006181 Número de Cuenta 04080011401 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	DONACIONES INTERNAS

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

<b>Verificado por:</b> EMONTOYAS EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:26:46	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 15:27:00	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:15:08



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:17:22

PROD

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

# ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA

**CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ - PERIODISTA , TELEVISION**

Col. Santa Rosa, Avenida Modesto Rodas, casa 3001, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2225-1577, 9941-5290 / carlosalvaradod@hotmail.com  
R.T.N.: 08011964046573  
CAI: 7CC1D8-342FEE-DA4AA2-45C999-D160DB-8F

DIA	MES	AÑO
02	05	2024

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: SECRETARIA de PLANIFICACION ESTRATEGICA  
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C., Calle 14, Norte Carlos  
TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0801 9022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	publicidad institucional TRANSMITIDA EN Radio UNIVERSAL PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA, los días sábados de 11:30 A 12:00 MERIDIANO CORRESPONDIENTE AL MES de ABRIL DEL 2024			20,000.00
TOTAL L.				

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!  
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2024  
Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: VEINTI TRES MIL  
CENTAVOS EXACTOS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
No. CORRELATIVO REGISTRO DE LA SAG	

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario: Entero

  
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	20,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,000.00
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	3,000.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

**FACTURA N° 000-001-01-00 000519**

SERV. MULTIPLES ARTESGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072-Tel. 2238-8954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



R.T.N. 061180406573

"Alondra Grabaciones y Producciones"  
PROGRAMA NOTICIAS AL DIA  
El Noticiero que es Informa



RECIBO DE CAJA N° 031

Por Lps. 23.000.00

Recibi de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

VEINTI TRES MIL EMPLEADOS EXACTOS

Por Concepto de:

Prohibición de transmisión en Radio Universal Programa Noticias del Día, los días sábados de 11:30 a 12:00 medianoche de Abril 2024.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	



04 de MAYO de 20 24

Firma



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:17:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02997
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES	TID	0801-1971-01486	00012	21-421-011341-6	19,800.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1271-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2024	16/08/24				
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:** 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	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

MON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA# 000-001-01-0000051 DE FECHA 01/05/2024 A FAVOR DE LESLY LIZATH ROVELO RAUDALES EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO REALIZADO  
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024  
 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1271-2024 DE FECHA 07/08/2024.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04080011401
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	DONACIONES INTERNAS

### MONEDA:

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

**Verificado por:** OGUEVARA14  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:22:57

**Aprobado por:** FZELAYA2  
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:32:58

**Firmado por:** RDIAZ22  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:17:27

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>



# PERIODISMO INFORMATIVO.HN

LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES

Residencial Manantial, Octava Calle, Casa 39, Bloque G,  
Distrito Central, F.M.

Email: lizerov0801@gmail.com / periodismoinformativo.hn@yahoo.com

Cel: 33554260

RTN: 08011971014869

CAI: 847C87-01327A-514CB9-503C43-B03CFB-53

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000051

FECHA: 1/05/2024

CLIENTE: Secretaría de planificación y estrategia.

DIRECCIÓN: Edificio Santa Esmeralda

RTN: 08019022375750

Hondurempidi/Notam Kpi/ Demo Ejemplar Tel: 2245-7902 / 0845-0046 D.T.N. 080119517790 Certificado No. 931-23-10500-127

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Institucional			20,000
	Casa de Gobierno de la Republica de Honduras en la plataforma digital y todas las redes sociales Periodismo Informativo .hn			}
	Corresponde al mes de Abril 2024			
	<b>TOTAL</b>			

50 Formas 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/04/2025

VALOR EN LETRAS: = Veintey tres mil hrs =

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	20,000
IMPORTE GRAVADO 18% L	3,000
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	23,000

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUNARIO EMISOR

FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EDUAL"





No.

Por L. 23,000

Por L.

Tesoreria General de la Republica

Recibí de:

La Cantidad de:

Veintetres mil Lps exactos =

Por Concepto de:

Publicidad Institucional  
Correspondiente al mes de Abril

Saldo Anterior L.	20,000	=
Abono L.	3,000	+
Saldo Actual L.	23,000	

1 de Mayo del 2025

*[Handwritten Signature]*

FIRMA





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:17:47

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02998
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
SANTOS RAMON CRUZ MUNGUIA	TID	1503-1985-00681	00004	90220145024	14,850.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	SPE-GA-1261-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
MEZORA	Denominación	Número de Documento		
08/08/2024	12/08/24			
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Construcciones	Otros
		Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,400.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	14,850.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A SANTOS RAMON CRUZ (SANTOS PRODUCCIONES) DE FACTURA NO. 000-001-01-00000026 DE FECHA 14/05/2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024 DE FECHA 06/06/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1261-2024 DE FECHA 07/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Bancar: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 04080011401 Número de Libreta: DONACIONES INTERNAS
	Cuenta Origen/CIUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

### MONEDA:

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

**Verificado por:** IPAZ3  
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:25:18

**Aprobado por:** FZELAYA2  
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:36:01

**Firmado por:** RDIAZZ2  
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:17:47

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	150.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>

# SANTOS RAMON CRUZ MUNGUIA

Aldea Nuevo Progreso, Domicilio Familiar Frente A Pulperia Stefany  
Catacamas, Olancho.

Celular.: 9895-4050 / R.T.N.: 15031985006810  
Email: santoscruzhn93@gmail.com

## FACTURA

N° 000-001-01-00000026

Crédito  Contado

Fecha: 17 de Mayo del 2024

Nombre: Secretaría de Planificación Estratégica, R.T.N.: 0801-9022-375750

Dirección: Teguigalpa H.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OT.	TOTAL L.
	Publicidad institucional durante Mes de Abril/2024 - Casa presidencial. Canal 45 NOTICIERO 24 HORAS ESTELAR de Lunes a viernes de 6PM. A 8 PM			15,000. =

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No de Licitudin de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No Registro de la SAS: \_\_\_\_\_  
Total en Letras: Diez y siete mil doscientos  
Cinuenta Netos

Original: Cliente - Copia Obligado Tributario  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"  
CAI: AA9B70-66237C-D4418F-61C1A4-28EC-96  
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024  
R. Autorizada: 000-001-01-00000026 / 000-001-01-00000030 Ehd: 06/12/2023



Santos Ramon Cruz  
Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	15,000. =
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,250. =
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>17,250. =</b>

IMPRESA FLORES S.A.S. - 0714199000871 CERRICADO Nº 61-23-1080-32 TELEFONO: 329-4447

# NOTICIERO

## NOTICIERO 24 HORAS ESTELAR

Catacamas, Olancho R.T.N. 15031985006810

Cel. 9895-4050

Por lps.

17.250

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Diez y siete mil Docientos sin suata Lembras

Por Concepto de: Pago Publicitario Institucional abril, Noticias

24 Horas Estelar

14 de Mayo del 2014



Santos Ramon Cruz

Firma



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:35:19

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02999

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	
VICTOR MENDOZA ARRIAZA	TID	0704-1960-00241	00007	720303141	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

07/08/2024 16/08/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

SPE-GA-1274-2024

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:** 14 Donaciones Internas

Denominación

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

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	23,000.00	0.00	0.00

**SQN: VEINTITRES MIL**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA# 000-001-01-00002508 DE FECHA 01/05/2024 A FAVOR DE EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024., PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1274-2024 DE FECHA 07/08/ 2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

04080011401

Número de Libreta

DONACIONES INTERNAS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** OGUEVARA14  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

**Aprobado por:** FZELAYA2  
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22  
ROSY JACQUELYNE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:27:23

**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:42:24

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>





RECIBO

No. 0003

Radio Stereo Girasol 102.3 F.m.

La Mega Radio

Col. El Zarzal, segunda entrada, Danli, El Paraiso

Tel. 2763-7925 / 9924-5061

E-mail: girasolfm102.3@hotmail.com

R.T.N. 07041960002412



Por Lps. 23,000.00

Recibí de:

Tesorero General de la Republica

La Cantidad de:

Veinti tres mil Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Pago de campanas publicitarias durante el periodo mes de Abril de 2024 caso Presidencia

07 de Mayo

año 2024







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:35:27

PROD

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03000

**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	
IMPACTO TELEVISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019021262790	00010	000000200015734344	30,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-1262-2024

**Número de Documento:** SPE-GA-1262-2024

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 08/08/2024

**Fecha de Vencimiento:** 12/08/24

**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

**Denominación:**

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

**Denominación:**

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACIÓN							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	34,500.00	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,500.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	30,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A IMPACTO TELEVISION (YENY MUÑEZ) DE FACTURA NO. 000-001-01-00000058 DE FECHA 01/05/2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024 DE FECHA 06/06/2024.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1262-2024 DE FECHA 07/08/2024.

**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:** 04080011491

**DONACIONES INTERNAS**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:29:46

**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:46:47

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>



# IMPACTO TELEVISION, S. DE R.L.

Res. Altos Del Trapiche, Lote #5, Bloque L, Frente a la segunda cancha de Basquetball.  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Teléfono: 9678-9274 e-mail: jennycastil@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00000058

**IMPACTO**  
TELEVISION

R.T.N.: 08019021262790

FECHA: 1 de Mayo 2024

C.A.I.: 655131-34A6D5-F447B3-E6AA9A-AA0D8D-F6

CLIENTE: Secretaria de planificación Estratégica  
R.T.N.: 0801-9022 3757 50 DIRECCIÓN: Colonia Monte Carlo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	pagos de publicidad Institucional correspondiente al Mes de abril del año 2024		30,000.00

Valor en letras:

treinta mil quinientos  
empiras e noventa

datos del Adquiriente Exonerado:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/08/2024  
Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
Original: Cliente Copia: obligado tributario Emisor  
Impresiones Lopez R.T.N. 08011967053357 TEL. 2232-0716 CERTIFICADO 9231-23-10300-48



DESCUENTOS/REBAJAS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
15% I.S.V.	L 4,500.00
TOTAL A PAGAR	L 34,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



**IMPACTO TELEVISION S. DE R.L**

**RECIBO DE PAGO**

RECIBE DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (34,500.00).

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril DEL 2024.

A NOMBRE DE: YENY LICET CASTILLO NÚÑEZ.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN: 0807198100450

Tegucigalpa M.D.C. 3 DE Mayo, DEL 2024.

FIRMA RECIBE CONFORME

Dirección: Residencial Altos del Trapiche, primera etapa.  
Tels.: 9678-9274 / 8994-8137  
Email: info@impactodigital.hn  
Website: <http://www.impactodigital.hn>



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:35:32

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03001
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
JOSE ALBERTO GUTIERREZ CRUZ	TID	0801-1993-22681	00012	21-402-121848-2	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-1304-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2024	16/08/24				
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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTITRES MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA# 000-001-01-00000082 DE FECHA 09/05/2024 A FAVOR DE JOSE ALBERTO GUTIERREZ CRUZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1304-2024 DE FECHA 07/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011401 Número de Libreta DONACIONES INTERNAS
---	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA14 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> ROIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:30:21	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 15:50:14	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:15:08



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:35:32

PROD

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

# ENTRE LINEAS S. DE R.L.

# FACTURA

Tegucigalpa M.D.C., F.M. Residencial San Ángel, Peatona,  
 casa 17, Bloque 13, frente al Cliper Hato. tel: 9984-7211,  
 Correo: r\_dario59@yahoo.es

Nº 000-001-01-00000082

CONTADO  CRÉDITO

CAI: 8A6656-6C25A0-8A4C93-2F8F34-4BFA58-27

DIA	MES	AÑO
09	05	2024

RTN. 08019021284553

CLIENTE: Planificación y Estrategias RTN: 0807-9022-335750

Impresos Graficos Higuera Tel: 31-42-5198, RTN: 0823198200800 Certificado No. 9231-23-10800-13

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Publicidad Institucional a Favor de Casa Presidencial transmitida por el Medio según Radio la 92.5FM todos los sábados de 9 a 10 de la Mañana. Abril.	20.000,00		20.000,00
SUB-TOTAL L.				L. 20.000,00

VALOR EN LETRAS:  
Veinte mil con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLJALA"

Nº Correlativo de orden de compra Exenta	—
Nº Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	—
Nº Identificación del Registro de la S.A.G.	—

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20.000,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3.000,00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23.000,00

R/ AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100  
 FELTA LIMITE DE EMISIÓN: 26/06/2024  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# ENTRE LINEAS S. DE R.L.

Tegucigalpa M.D.C., F.M. Residencial San Ángel, Peatona,  
casa 17, Bloque 13, frente al Cliper Hato. tel: 9984-7211,  
Correo: r\_dario59@yahoo.es

# RECIBO

N° 0036

Por L. 23.000,00

RECIBÍ DE: Tesorero General de la Republica

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

LA SUMA DE: veinte tres mil Compas

POR CONCEPTO DE Publicidad Institucional a favor de Casa Presidencial transmitida  
por el Medio Audio Visual 92.5 FM todos los sábados de 9 a 30 de la mañana  
mes Abril.

SALDO ANTERIOR L.	—	
ABONÓ L.	—	
SALDO ACTUAL L.	—	

Día	Mes	Año
09	05	2021



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:35:51

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03002

**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	
JORGE ANTONIO VALLE AVILA	TID	0801-1965-07314	00012	21-401-187727-0	19,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-1284-2024**

**Fecha de Recepción:** 08/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 12/08/24

**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:** 14 Donaciones Internas **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 224 Banco Central De Honduras **Denominación:**

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

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BIEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL.**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO A JORGE ANTONIO VALLE (PRODUCCIONES AUDIOVISUALES JV) DE FACTURA NO. 000-001-01-00000061 DE FECHA 08/05/2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  
 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-176-2024 DE FECHA 10/06/2024.  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1284-2024 DE FECHA 07/08/2024.

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

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre:  
 1110101006181  
 Número de Cuenta:  
 04080011401  
 Número de Libreta:  
 DONACIONES INTERNAS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** IPAZ3  
 IRUS JACKELINE PAZ LOPEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2  
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:33:19

**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:54:45

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:35:51

PROD

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>





# PRODUCCIONES AUDIOVISUALES JV, NOTICIERO ÚLTIMO MINUTO

Barrio Reparto por Arriba, calle Finlay, casa 2224, Bloque 5  
☎ 95860278 ✉ jvalleavila39@gmail.com 🌐 jvalleavila39@gmail.com 📠 jvalleavila39@gmail.com  
📞 08011965073148

---

RECIBO N 0027 L.23,000.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Veintitrés Mil Lempiras EXACTAS

POR CONCEPTO DE: Publicidad institucional transmitida, en los programas sabatinos: País sin límites 8-9 AM y Noticiero fin de semana, Radio País Meridiano 11-1 PM de Radio País y en la página de Facebook "NOTICIERO ÚLTIMO MINUTO. DEL 3 al 30 de abril 2024.

TEGUCIGALPA MDC 8 DE MAYO DEL 2024

FIRMA

George A. Valle





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:35:56

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03003

**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 RAFAEL CASTELLANOS SOSA	TID	0704-1960-00258	00006	5011942980	19,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-1294-2024

**Número de Documento:** 07/08/2024

**Secuencia:** 16/08/24

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 07/08/2024

**Fecha de Vencimiento:** 16/08/24

**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

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**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	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000051 DE FECHA 02/05/2024 A FAVOR DE JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA (RAFA Y LA ROGOLA) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-176-2024 DE FECHA 10/06/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1294-2024 DE FECHA 07/08/2024 CONTRATO SPE-DGIF-COINT-387-2024

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011401 Número de Libreta: DONACIONES INTERNAS

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** EMONTOYA5 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:37:56

**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:57:01

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:15:08



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:35:56

Página 2 de 2

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

# RAFA Y LA ROCKOLA

José Rafael Castellanos Sosa  
 Colonia La Joya, Bloque 12, C-1, Tegucigalpa  
 Cel.: 3232-5505 Tel. 2230-5938  
 E-mail: periodistarafaelcastellanos@hotmail.com  
 RTN: 07041960002581

## FACTURA

No. 000-001-01-00000051  
 CAI: 9B8F70-E9BEE6-3B408F-CA8055-0781C6-AE  
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 17/04/2025

Contado  Crédito

Cliente: Secretaría de planificación Estadística Fecha: 2 / 5 / 2024

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. Cliente \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	transmisión de publicidad ins- titucional a su favor del 1 al 30 de Abril, en el programa La Rockola inter nacional de 8.30PM a 10.30PM, los sábados por Maya TV - Canal 66.			L. 20,000.00
Valor en Letras: <u>Veintetres mil lempiras</u>		TOTAL		
Número de Orden de Compra Exenta Número Constancia de Registro Exonerado Número Registro de la SAG		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L. SUB TOTAL L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. I. S. V. 15% L. <u>3,000.00</u> IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. <u>23,000.00</u>		

Firma: [Firma manuscrita]

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

por Lps. 23,000.00

Recibi de la tesorera General de la Republica la cantidad de Veintitresmil Lempira (Lps. 23,000.00 imp 51 vents incluido), por concepto de publicidad institucional transmitida a favor de la Secretaria de planificacion Estrategica del 7 al 30 de Abril del presente año, en el programa La Rockola internacional de 8.30 pm a 10.30pm, los Sabados por Maya TV, Canal 66.

Tegucigalpa MDC 2 de mayo de 2024.

  
Rafael Castiblanco

Ident N°

0704796000258.





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

09/08/2024 08:36:01

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03004
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
SANTOS NOHEMY TORRES BARAHONA	TID	0801-1958-08042	00008	21-301-020436-3	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORANDUM	MEMORANDUM	SPE-GA-1303-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
MEMORA					
07/08/2024	16/08/24				
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	23,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00000000 DE FECHA 15/05/2024 A FAVOR DE SANTOS NOHEMY TORRES BARAHONA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1303-2024 DE FECHA 07/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 111010006181 Número de Cuenta 04080011401 Número de Libreta DONACIONES INTERNAS
---	---	---

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** OGUEVARA14  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

**Aprobado por:** FZELAYA2  
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22  
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:35:48

**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:59:18

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:16:30

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>



**ECOS INFORMATIVOS**

SANTOS NOHEMY TORRES BARAHONA  
 Col. Lomas de Jacaleapa, Peatonal 8, B-D, C-3513, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.  
 RTN: 08011958080420 / CAI: 4D19DC-7C689C-C04CAB-567EB5-BB9028-34  
 Tel.: +504 8875-5882 Correo: torresnohemy1311@gmail.com

**FACTURA**

000-001-01-00000090

Contado  Crédito

Día	Mes	Año
15	05	24

Nombre: *Servicio Planificación y Estrategia*  
 RTN: *0801-9022-375750*  
 Dirección: *Colonia Monte Carlos Edificio Santa Esmaralda*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	<i>Publicidad Institucional</i>			<i>20,000.00</i>
	<i>mes de abril</i>			
	<i>Medio Digital</i>			
	<i>de Lunes a Domingo.</i>			
	<b>TOTAL L.</b>			

<b>Exonerado L.</b>	
<b>Exento L.</b>	
<b>Gravado 15% L.</b>	
<b>Gravado 18% L.</b>	<i>3,000.00</i>
<b>15% ISV L.</b>	
<b>18% ISV L.</b>	
<b>TOTAL L.</b>	<i>23,000.00</i>

Son: *Veinte y tres mil limpiros*

No. Comprobante de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Comprobante de Registro: \_\_\_\_\_  
 No. Manifiesto del Registro de la SIC: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: *21/06/2024*

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE RTN 0803000500258 Cert. No. 9231 21-101000-174  
 P.O. Original, Cliente / Copia Anul: Odelegado Tributario Emisor

**Rango Autorizado:**  
 000-001-01-00000071 - 000-001-01-00000090

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**

*[Firma]*  
 Firma

*[Sello: DIRECCION ECOS INFORMATIVOS, Tegucigalpa M.D.]*



**ECOS INFORMATIVOS  
VERDAD CATRACHA**

Col. Lomas de Jacaleapa, Peatonal 8, B.D. C-3513, Tegucigalpa,  
M.D.C., F.M. RTN: 08011958080420  
Tel.: +504 8875-5882 Carreo: torresnohemy1311@gmail.com

Recibo N° 000017

Por L.

23,000

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

tesoreria General de la republica  
Voz y sus mil empresas  
Publicidad Inmobiliaria ms de abril  
Medio Digital Torres a Domingo

15 de Mayo

Tegucigalpa, M.D.C.,

Sub-Total Lps.
Imp. SM Lps.
Total Lps.



Firma y Sello



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03005
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019017972740	00014	10000001398061	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-1292-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/08/2024	12/08/24					
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO QUINCE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	115,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	15,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	100,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA (CARLOS PAULO ENRIQUE) DE FACTURA NO. 000-001-01-0000182 DE FECHA 02/05/2024. EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-176-2024 DE FECHA 10/06/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1292-2024 DE FECHA 07/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 0408011401 Número de Libreta DONACIONES INTERNAS
--	---	--

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:37:23	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:02:11	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:16:30

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>



ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L.

Santa Lucía, Honduras  
Tel.:(504)9647-2048  
RTN: 08019017972740



FECHA: 2 de Mayo 2024

RECIBO N° 001-2023 correspondiente a factura 000-001-01-00000182

CLIENTE: Tesorería General de la República  
RTN: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Transmision entrevistas, reportajes, campos solicitados canal 6, programas en la plaza mes abril		L115,000.00
	U.L.		
VALOR EN LETRAS: Ciento quince mil lempiras exactos			
			TOTAL L115,000.00

  
CARLOS CASTAÑEDA VIÑAS  
Director  
ACERTA



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:18

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 03006

**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	
GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO	TID	0702-1976-00198	00008	6201318	30,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1302-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
07/08/2024	16/08/24				

**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 **RIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACIÓN							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	34,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA# 000-001-01-00001372 DE FECHA 02/05/2024 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO  
 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO  
 REALIZADO  
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-227-2024  
 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1302-2024 DE FECHA 07/08/ 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: OGUEVARA14  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Fecha y hora: 08/08/2024 14:39:19

Aprobado por: FZELAYA2  
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 08/08/2024 16:04:40

Firmado por: RDIAZ22  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 08/08/2024 16:16:30

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		4,500.00	0.00



# EMPRESA REPORTERO DE LAS NOTICIAS

Gustavo Adolfo Vallecillo

Residencial El Trapiche, 3<sup>ra</sup> Etapa, Bloque 1, Lote 12,  
Contiguo a Registro Vehicular  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tel.: +(504) 9972-3010 / 3698-3648  
Email: vallecillo.gustavoadolfo@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	05	2024

CAI: 228B62-B8E130-5C49B2-99005D-8E064E-C6  
RTN: 07021976001983

## FACTURA N° 000-001-01-00001372

CRÉDITO  CONTADO

Cliete: Secretaría de Planificación Estratégica RTN:  
Dirección: 13500199 M.D.C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓	Pago por Pauta Radial Cuatro (4) minutos al mes de Abril del 2024 por cobertura temas de Cine, Música, Cultura, de Bolefines Institución de Casa Presidencial			30,000.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Valor en Letras: Trenta y cuatro mil quinientos  
limpores Indol do GI 15

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 4,500.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 34,500.00

Fecha Límite Emisión: 06/02/2025    Modalidad: Impresión por Imprenta    Original: Cliente    Copia: Obligado Titular  
Firma:



Rango Autorizado 000-001-01-00001372 a la 000-001-01-00001375

Industrias Gráficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

# NOTICIERO REPORTERO DE LAS NOTICIAS



Dirección:

Telefono: 9972-3010 y 3398 3648

Correo Electronico: vallecillo.gustavoadolfo@gmail.com

RTN: 07021976001983

**Recibo por lps 34,500.00**

Recibi de la tesoreria general de la republica la suma de treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos incluido el 15% de i.s.v por pauta radial correspondiente al mes de abril del 2024, a favor de la casa presidencial por cobertura periodistica, entrevistas en vivo y lectura de boletines institucionales, en el progrma Honduras agropecuria en Radio America, con cobertura nacional.

Teguciglapa m.d.c 02 de mayo del 2024

Recibi conforme: Gustavo adolfo vallecillo  
0702197600198







República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03007
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA	TID	0107-1969-00439	00008	21-308-001530-6	19,800.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1291-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
08/08/2024	12/08/24					

### 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**  
**BIP:**  
**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
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO A LETICIA ISABEL CASTELLON (EMPRESA PUBLICITARIA LCA) DE FACTURA NO. 000-001-01-00000104 DE FECHA 29/05/2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  
 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-175-2024 DE FECHA 10/06/2024.  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1291-2024 DE FECHA 07/08/2024.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	111010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04080011401
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	DONACIONES INTERNAS

### MONEDA:

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

**Verificado por:** IPAZ3  
 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2  
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZ22  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:42:49

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:07:40

**Fecha y hora:** 08/08/2024 16:16:30



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:36

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

# EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A.

Colonia Prados Universitarios, Segunda Ave., Casa No. 2341,  
 Bloque Z 7, Distrito Central, F.M.  
 Tel: 9732-9251 / castellanisa12@gmail.com  
 R.T.N.: 01071969004390  
 CAI: 89FDC1-4C7161-9C4AB7-862B47-2BA627-F3

DIA	MES	AÑO
29	05	24

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaría de Planificación y Estrategia  
 DIRECCION: Tegucigalpa U.P.C.  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 02019722375750

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0611888888888 - CANCELLO - CERTIFICACIÓN N° 921-23-1698-02 - TEL: 2318-7762-204-225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	ACCIDENTE Y SEGURO FORTALEZA	TOTAL
	Compañías de de casa presidencial durante el mes de abril de 2024 a través del noticiario "Enfoque Informativo" por radio Gessel y el periódico digital "Esto es molibestulc"			20.000.00
<b>TOTAL L.</b>				20.000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 - AL: 000-001-01-00000600

La factura es beneficio de todos "EXJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2025

VALOR EN LETRAS: Veinte mil 00/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	



FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	3000.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23000.00</b>

## FACTURA N° 000-001-01-00 000104

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



# EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A

SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN A SU ALCANCE



RES. PRADOS UNIVERSITARIOS, SEGUNDA ETAPA  
TEL: 9732-9251 empresapublicarialca@yahoo.com  
RTN: 01071969004390

N° 028

RECIBO POR

R23.000.00

Recibí de : Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintitres mil quinientos exactos

Por concepto de: pago de publicidad correspondiente al mes de abril de 2024

Tegucigalpa, M.D.C.

de

29

del

2024

*[Handwritten signature]*

Empresa Publicitaria L.C.A



Gerencia



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:43

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03008
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ	TID	0703-1954-00012	00012	21-412-124769-7	19,800.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1293-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2024	16/08/24				
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: 14 Donaciones Internas

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

Denominación

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

<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00000618 DE FECHA 08/05/2024 A FAVO DE MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ (RADIO 2R2 ORIENTAL) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024  
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-176-2024 DE FECHA 10/06/2024  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1293-2024 DE FECHA 07/08/2024  
 CONTRATO SPE-DGIP-CONT-386-2024

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

04080011401

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

DONACIONES INTERNAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA5  
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2  
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22  
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 08/08/2024 14:45:30

Fecha y hora: 08/08/2024 16:11:10

Fecha y hora: 08/08/2024 16:29:42



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:43

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>



Radio Oriental  
Danli - El Paraiso



CAI: 2085BF-08389C-CD4FA7-706031-48F5C2-C4

Mario Orlando Mendoza Tróchez  
GERENCIA TELEFONO: 2239-7564  
Correo Electrónico: radiooriental@yahoo.com  
R.T.N. 0703195400120  
Danli, El Paraiso - Honduras  
Edificio RED - Colina Norte

DIA	MES	AÑO
6	05	2024

FACTURA No. 001-001-01-00000618

Cliente: SECRETARIA DE PLANTIFICACION ESTRATEGICA.

Orden Publicidad No.

R.T.N.:	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados/L	VALOR TOTAL
	Transmisión de pauta Publicitaria correspondiente al mes de ABRIL del 2024.			
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15 % L.	L. 20,000.00
			Importe Gravado 18 % L.	
			I.S.V. 15% L.	L. 3,000.00
			I.S.V. 18% L.	
			Total a Pagar L.	L. 23,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado  
Numero Identificativo de Registro de SAG  
Cantidad en letras:

Veintitrés Mil Lempires.

Rango Autorizado: 001-001-01-00000601 al 001-001-01-00000625  
Fecha de Vencimiento: 16/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: IEXUALAI

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 0801900282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

**RADIO ORIENTAL**  
DANLI, EL PARAISO  
GERENCIA GENERAL  
TEL: 2239-7564

GERENCIA GENERAL

Original: Cliente/Banco  
Duplicado: Contabilidad/Verde  
Triplcado: Obligado Tribunal Emisor/Archivo/Amarillo

CONTADO	
CRÉDITO	

**radio R oriental**  
La Primera Emisora de Oriente

**Radio Oriental  
Danlí - El Paraíso**



GERENCIA TELÉFONO: 2239-7564, Correo Electrónico: radioriental@yahoo.com  
R.T.N. 07031954000120  
Edificio RED - Colina Norte, Danlí, El Paraíso - Honduras

**POR LPS. 23,000.00**

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de Veintitrés Mil Lempiras por concepto de servicios de publicidad y comunicación del Gobierno de la República de Honduras, correspondiente al mes de ABRIL del año 2024.  
Tegucigalpa, 6 de Mayo 2024.



**RADIO ORIENTAL,**  
Mario Orlando Mendoza T.  
Gerente Propietario.  
Id. 0703195400012.





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03009
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
MARIO ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ	TID	1503-1979-01228	00008	21-375-000735-9	14,850.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1305-2024		
<b>Tipo de documento</b>		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
08/08/2024	12/08/24				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<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					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00	
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,400.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	14,850.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A MARIO ALONSO OSEGUERA (INVERSIONES OSEGUERA) DE FACTURA NO. 000-001-01-00000370 DE FECHA 30/04/2024. EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-Z21-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1305-2024 DE FECHA 07/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011401 Número de Libreta DONACIONES INTERNAS
---	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:50:02	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:13:21	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:29:42



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:36:49

Página 2 de 2

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	150.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>

# Mario Alonso Oseguera Rodríguez

Barrio Belén, domicilio propio, 150 metros al sur de Centro Básico  
 Ramón Villeda Morales, Juticalpa, Olancho. Tel.: 3216-3670  
 E-mail: osegueramario05@gmail.com / R.T.N.: 15031979012284

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000370

CAI: 90037C-0DB7A5-6F4698-586F28-A66469-82

6 T. 1C. 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000550 E. 25/09/2023

Fecha límite de emisión: 25/09/2024

CONTADO

CRÉDITO

PUBLICIDAD ESTRATÉGICA

Nombre: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

Fecha: 30 de ABRIL del 2024

Dirección: TEGUCIGALPA MDC

RTN.: 08019022375750

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	L. 17,250 <sup>00</sup>	L.	L. 17,250 <sup>00</sup>

Son: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA <sup>00</sup>/100.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L. 15,000<sup>00</sup>

15% I.S.V. L. 2,250<sup>00</sup>

Im. Hoste. Turis. 4% L.

Im. Licores 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 17,250<sup>00</sup>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificador de Registro de la Secretaría de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

!La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!

*[Firma]*  
Firma



**RECIBO N°: 000-001-01-00-000370**

**Por L 17250.00**

**RECIBO DE PAGO**

**Recibí de: LA TESOSORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)**

**LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

**POR CONCEPTO DE:**

**Servicios de publicidad institucional durante el mes de abril del año 2024 en el noticiero JTN Noticias, transmitido por Canal 8 Juticalpa, de lunes a viernes , de 7:00-8:00 PM, según factura de pago 000-001-01-00-000370.**

**Nombre: MARIO ALONSO OSEGUERA RODRÍGUEZ**

**Identidad: 1503-1979-01228**

**RTN: 15031979012284**

**Tegucigalpa MDC, 30 de abril de 2024**

**Recibí conforme**





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:37:07

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03010
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
MARLON JAVIER TORRES	TID	0611-1963-00381	00004	13320237772	19,800.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-1301-2024			
Tipo de documento: MEMORA	Denominación:	Número de Documento:	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:	
08/08/2024	12/08/24				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 14 Donaciones Internas	Denominación:	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	Denominación:	<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				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTITRES MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,200.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A MARLON JAVIER TORRES (PRODUCCIONES DIVERSAS) DE FACTURA NO. 000-001-01-0000280 DE FECHA 13/06/2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-227-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1301-2024 DE FECHA 07/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011401 Número de Libreta: DONACIONES INTERNAS
---	--	--

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIA222 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 14:53:48	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:15:26	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:29:42



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:37:07

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

# Producciones Diversas

PRODUCCIONES DE PRENSA, RADIO, TV Y DOCUMENTALES  
Residencial Honduras, media cuadra Iglesia Catolica Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: marlonjtorres69@yahoo.com

Tel.: 3319-8981 / 8478-8166

R.T.N. 06111963003816

CAI:BD0B82-9D8294-154B8E-2DE229-A77E0E-47



RTN: 0801-9022-375750 Fecha: 13/ Junio, 24  
Nombre: Secretaria de Planificación Estratégica  
Dirección: Tegucigalpa MDE Tel: —

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNT.	TOTAL
1	publicaciones Diarias en nuestra pagina digital "El barbarohn" de Lunes a Domingo, de Toda la Información que se genera en casa Presidencial y otras Instituciones del Estado Durante el mes de Abril de 2024			20,000.00

IMPRESA CHAVEZ, R.T.N. 08019022454787 TEL. 9941-6383 CERTIFICADO 9201-18-16588-204

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

Fecha Limite de Emisión: 30/06/2024

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXI JALA"

FACTURA N° 000-001-01-00000280

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
I.S.V.15% L	3,000.00
I.S.V.18% L	
TOTAL A PAGAR	23,000.00



# PRODUCCIONES DIVERSAS

PRODUCCIONES DE PRENSA, RADIO,  
TV Y DOCUMENTALES

Residencial Plaza, Bloque # 65. casa # 9. Tel 3319-8981 , Tegucigalpa



Nº

Por Lps.

23,000.00

Recibí de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Veintitres Mil Lempiras exactos

Por concepto de:

Cancelación Fact. # 00000280 por concepto de  
publicidad promociones y publicaciones de Noticias en Redes  
Sociales durante el mes de abril de 2024

Saldo ant.

Lps.

Abono

Lps.

Saldo actual

Lps.

Tegucigalpa, M. D. C.,

13

de

Junio

de 2024



Firma





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:37:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03011
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<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	
EDA ENELDA DUARTE MATUTE	TID	0209-1984-01629	00004	10111004536	14,850.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-1289-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2024	16/08/24				
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 Viáticos	<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	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,400.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	14,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA# 000-001-01-0001904 DE FECHA 08/05/2024 A FAVOR DE EDA ENELDA DUARTE MATUTE (COMUNICACIONES HISPANAS) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024  
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-176-2024 DE FECHA 10/06/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACION SPE-GA-1289-2024 DE FECHA 07/08/2024. SEGUN CONTRATO # SPE-DGIP-CONT-382-2024.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1110:010008181
Libreta	Número de Cuenta
	04080011401
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	DONACIONES INTERNAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYAS  
 ECLA LOANY MONTOYA VASQUEZ  
 Fecha y hora: 08/08/2024 15:07:26

Aprobado por: FZELAYA2  
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA  
 Fecha y hora: 08/08/2024 16:17:19

Firmado por: RDIAZ22  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
 Fecha y hora: 08/08/2024 16:29:42



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/08/2024 08:37:14

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	150.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>

## Comunicaciones HISPANAS



### RECIBO DE PAGO

Por L. 17,250.00 ✓

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)** la cantidad de L.17,250.00/100 ( 15,000.00 + 15 % de impuesto sobre ventas: 2,250.00 ); por concepto de **Servicios Publicitarios Institucional** (En Canal 33, Olancho) correspondiente al mes de abril de 2024, según factura # 000-001-01-00001504 y Contrato # 0248

Tegucigalpa M.D.C. 08 mayo de 2024

Recibí conforme:


**EDA ENELDA DUARTE MATUS**

**Gerente General**

**Comunicaciones Hispanas**

**DNI # 0209-1984-01629**

**RTN #02091984016290**

