



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 13:48:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01457
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE NICANDRO OSORTO BUSTILLO	TID	0601-1997-00811	00010	000000200013023416	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-373-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2023	10/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA #000-0001-01-00000012 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. TRANSMITIDA POR TELECHAT NOTICIAS EN HORARIO DE 1:00 A 3:00 PM, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-373-2023 DE FECHA 30 DE JUNIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 08:20:45

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 05/07/2023 10:35:02

Firmado por: MARIADIAGA15

MARIA EUGENIA MARIADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 16:45:22

RETENCIONES

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

POR: L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

YO: **JOSUE NICANDRO OSORTO BUSTILLO**


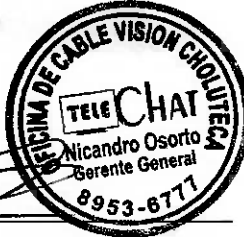
RECIBI DE PARTE DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 23,000.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, A TRAVES DE TELECHAT NOTICIAS

Transmitida por: TELECHAT NOTICIAS

LUGAR Y FECHA: 5 de JUNIO 2023

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 13:46:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01459
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ	TID	0703-1954-00012	00012	21-412-124769-7	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-289-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/06/2023	10/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA # 001-001-01-00000602 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. CORRESPONDIENTE A PAUTA PUBLICITARIA, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-289-2023 DE FECHA 09 DE JUNIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010008181

Número de Cuenta

04060011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZAprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORESFirmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 08:34:33

Fecha y hora: 05/07/2023 10:33:59

Fecha y hora: 05/07/2023 16:37:16

R E T E N C I O N E S

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

Radio R Oriental

La Primera Emisora de Oriente

Radio Oriental
Danlí - El Paraíso



Mario Orlando Mendoza Trochez
GERENCIA TELEFONO: 2239-7564
Correo Electrónico: radiooriental@yahoo.com
R.T.N. 0703195400120

Danlí, El Paraíso - Honduras
Edificio RED - Colina Norte

DIA	MES	AÑO
16	05	2023

FACTURA No. 001-001-01-00000602

CAI: 2085BF-0B389C-CD4FA7-706031-48F5C2-C4

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.
R.T.N.:

CUÑAS

DESCRIPCIÓN

Orden Publicidad No.

PRECIO UNITARIO

Descuentos y Rebajas Oligodol.

VALOR TOTAL

Transmisión de Pauta Publicitaria correspondiente al mes de ABRIL del 2023.

No. Correlativo de Orden de Compra Evento	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG	Cantidad en letras:	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15 % L.	Importe Gravado 18 % L.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	Total a Pagar L.	VALOR TOTAL
			Veintitres Mil Lempires.			L. 20,000.00				L. 3,000.00	
Rango Autorizado: 001-001-01-00000601 al 001-001-01-00000625											
Fecha de Vencimiento: 16/05/2024											
LA FACTURA es GENERICO DE TODOS: IEXUALAI											
Distribuciones e Impresos Josepi, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 0801002232887, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10510-55											
											L. 23,000.00

CONTADO	
CRÉDITO	

RADIO ORIENTAL
DANLÍ, EL PARAÍSO
GERENCIA GENERAL
TEL. 2239-7564
GERENCIA GENERAL

Original: Cliente/Banco
Duplicado: Contabilidad/Verde
Triplcado: Obligado Tribunalario Emisor/Archivo/Amanillo



Radio Oriental
Danlí - El Paraíso



GERENCIA TELÉFONO: 2239-7564, Correo Electrónico: radiooriental@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 veintitres mil Lempiras exactos por concepto de servicios de publicidad y comunicación del Gobierno de la República de Honduras, correspondiente al mes de abril del año 2023. Tegucigalpa M.D.C 16 de mayo 2023.



Radio Oriental
Mario Orlando Mendoza Tróchez
Gerente Propietario
Identidad: 0703195400012



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 14:42:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01471
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPAÑIA DE TELEVISION Y RADIO S. A	RTN	08019995365372	00019	02503010000506	1,563,885.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-389-2023

Número de Documento: 05/07/2023

Secuencia: 10/07/23

No.Doc F01 Origen: 05/07/2023

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,798,468.56	0.00	0.00
SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	1,798,468.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	234,582.86	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,563,885.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE A COMPAÑIA DE TELEVISION Y RADIO S.A. (COTERSA) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 TRANSMITIDOS POR CANAL 13.

FACTURA No 000-001-01-00002764

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-389-2023 DE FECHA 05/07/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 04080011101

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 15:13:39

Fecha y hora: 05/07/2023 15:25:02

Fecha y hora: 06/07/2023 08:02:27

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	234,582.86
TOTAL		234,582.86



Compañía de Televisión y Radio S. A.
 Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

CAI: 6A14AC-66ACA5-064598-AA8A86-2BA7C3-0A
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Ruta	Cliente No.	RTN CLIENTE	Emisión			Vencimiento		
			MM	DD	AA	MM	DD	AA
			05	23	23			

FACTURA N° 000-001-01-00002768
 Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01-00002751
 Hasta: 000-001-01-00002900

Cliente: **Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**

Contacto:

Dirección:

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 7231-23-10500-12

Fecha de la Publicación			TITULO DE LA PUBLICACION	CANT.	DURACION		VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MM	DD	AA			Minutos	Segundos		
			Publicidad mes de Mayo 2023 por Hondure Canal 13				L. 1,563,885.70 ✓	

TOTAL FACTURA EN LETRAS: **Un Millon Setecientos Noventa y Ocho Mil ✓**
Cuatrocientos Sesenta y Ocho lempiras con 56/100 ✓

Sub-Total L. **L. 1,563,885.70 ✓**

No. _____ del _____ de _____ de _____

Esta Factura está sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato de Publicación.

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. OIC. EXENTA: _____ No. REGISTRO SAG: _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____



Original: Cobro (Cliente)
 1a. copia: Cuenta Corriente (Obligado Tributario Emisor)
 2a. copia: Archivo (Obligado Tributario Emisor)

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S.V. 15% L.	L. 234,582.86	
Imp. S.V. 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	L.1,798,468.56	

Firma y sello:



Compañía de Televisión y Radio S. A.

Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.

Tels: 2227-4028, 2213-0155

correo: anapacheco78@yahoo.es

R.T.N. 08019995365372

RECIBO No. 1114

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L.1,798,468.56	05	23	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-00002768 correspondiente al 31 may23

Ana Francisca Pacheco ID.0309-1978-00021

Firma Registrada



Firma Registrada

N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002768	L. 1,798,468.56		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 14:38:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01472
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION OCCIDENTAL DE RADIODIFUSION S.A. DE C.V.	RTN	04019007108058	00012	11-101-003195-4	25,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-391-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/07/2023	10/07/23					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	28,750.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	28,750.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,750.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	25,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE A CORPORACION OCCIDENTAL DE RADIO DIFUSION S.A DE C.V. (CORSA) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TRANSMITIDA POR LA VOZ DE OCCIDENTE. FACTURA No 000-001-01-00002373 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-391-2023 DE FECHA 05/07/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04060011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 05/07/2023 15:23:11	Fecha y hora: 05/07/2023 15:26:44	Fecha y hora: 07/07/2023 13:48:38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,750.00
TOTAL		3,750.00
		0.00



La Voz de Occidente

"CORPORACION OCCIDENTAL DE RADIODIFUSION, S. A. DE C. V."
C. O. R. S. A. S. A. DE C. V.

710 KHZ Onda Larga / 92.3 F. M. Stereo
Tel. Admón.: 2662-0081 Telefax: 2662-1350
R.T.N. 04019007108058
C. E. corsavozdeoccidente@yahoo.com
Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Factura N° 00002373
000-001-01-
CAI: 9D1999-0627E0-1647B7-5D28D3-B02F4F-21
Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

DÍA	MES	AÑO
23	Mayo	2023

CONTRATO N°

Agencia o Cliente: **Secretaria de Planificación Estratégica** Publicidad Facturada el mes de **Mayo** del **20 23**
 Dirección: **Tegucigalpa, M.D.C.** Período del: **1ro. al 31 de Mayo, 2023**
 RTN. **080119022375750**

CLIENTE	N° DE CUÑAS	PRODUCTO	EXENTO	GRAVADO	15%		TOTAL
Del Mismo		Pago de Publicidad Mayo, 2023		L. 25,000.00		3750.00	28750.00
EXONERADO L		EXENTO L	GRAVADO 15% L			GRAVADO 18% L	TOTAL L. 28,750.00
DESC./REBAJAS L		15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.				

Son: **Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Lps. con Ceros** : : : :
CORSA de C.V.

Rango Autorizado 2 Talonarios, 2 copias, Am. V.
000-001-01-00002351 - 000-001-01-00002450
Fecha Recepción: 20-03-2023
Original: Cliente, 1 Copia: Archivo, 2 Copia: Obligado Tributario Emisor
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

LA VOZ DE OCCIDENTE

L.28,750.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Veintiocho Mil Setecientos cincuenta lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pauta publicitaria para el Mes de Mayo, 2023

NOMBRE: Arturo Rendon Pineda

DNI: 0401-*1930-00395

LUGAR Y FECHA: 23 de Mayo, 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:

Arturo Rendon Pineda





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 14:45:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01494
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TID	0801-1965-04266	00010	0152328898	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** SPE-GA-395-2023

Fecha de Recepción: 06/07/2023 Fecha de Vencimiento: 10/07/23

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO QUINCE MIL							TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	15,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE A PRODUCCIONES JMC NOTICIERO TRAS LA VERDAD TRANSMITIDOS POR RADIO GLOBO DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10:00 AM Y LOS SABADOS DE 8 A 9 AM. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FACTURAS No 000-001-01-00000134 Y 000-001-01-00000135. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-395-2023 DE FECHA 06/07/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 0408001101

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYAA **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 06/07/2023 15:22:58 **Fecha y hora:** 07/07/2023 08:24:06 **Fecha y hora:** 07/07/2023 13:40:47

R E T E N C I O N E S

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



NOTICIERO TRAS LA VERDAD

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



DÍA	MES	AÑO
30	06	23

RECIBO N° 000023

Por Lps. 57,500.-

Recibí de: La Tesorería General de la República.
 La Cantidad de: cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cinco
 Por Concepto de: pagos de publicidad institucional transmitida a través del
Noticiero "Tras la Verdad" que se transmite a través de Radio Globo, durante
el Fin de semana en horario de 8:00 A 9:00 A.M.
durante el mes de Junio del 2023.

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	57,500.-



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

NOTICIERO TRAS LA VERDAD



PRODUCCIONES JMC,
Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660
CAI:10F6BD-D28DD5-D9479F-FFC7A5-8790DC-10



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
30	06	23

Nº 000-001-01-00 000135

Cliente: Secretaría de planificación estratégica

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

Dirección: col. Lomas del Gustar.

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Los spots exentos transmitidos a través del plot de radio y tras la verdad que se transmite a través de Radio Globo los fines de semana - sábados de 8:00 A. 9:00 A.M. durante el mes de junio del presente año.	50,000	50,000 ⁰⁰

Valor en letras:

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado Nº 9231-21-10500-35
Rango Autorizado:000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Original: Blanca, Cliente
1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)

La Factura es Beneficio de todos

"EXHALA"



Contado
Crédito

Descuentos y rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 7,500 ⁰⁰
Sub-Total 18%	L.
15 % Impt. S/V	L.
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	L. 57,500 ⁰⁰

Fecha Limite: 19/07/2023



NOTICIERO TRAS LA VERDAD

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



DÍA	MES	AÑO
30	06	20

RECIBO N° 000022

Por Lps.

57,500.00

Recibí de: Tesorería General de la República.
 La Cantidad de: cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos exactos
 Por Concepto de: pagos de publicidad institucional transmitidos durante el mes de junio del 2020 a través del noticiero "tras la verdad" que se transmite a través de Radio Globo de lunes a viernes en el horario de 9:15 A 10:00 A.M.

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	57,500.00



José Luis Galdamez
Director

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

NOTICIERO TRAS LA VERDAD



PRODUCCIONES JMC,
Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660
CAI:10F6BD-D28DD5-D9479F-FFC7A5-8790DC-10



DÍA	MES	AÑO
30	06	23

FACTURA
N° 000-001-01-00 000134

Cliente: Secretaría de planificación estratégica
R.T.N./ID.: 0801902236-5750 Tel.:

Dirección: Colonia Lomas del Guaymo
N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Los spots se van transmitiendo a través del Noticiero "Tras la Verdad" que se transmite a través de Radio Globo de Honduras los días martes en el horario de 9:12 a 10:00 A.M. durante el mes de JUNIO del presente año.	50,000.00	50,000.00

Valor en letras: _____

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-21-10500-35
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Original: Blanca, Cliente
1er. Copia: Rosada, Obligado Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)

La factura es Beneficio de todos "EXUALA"



Contado
Crédito

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

Fecha Limite: 19/07/2023



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 08:33:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01510
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RTN	05019001048795	00010	02124051846	70,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-336-2023**

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/06/2023 21/07/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	80,500.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	80,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	70,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A DE C.V (VTV SOMOS TODOS)

PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13 EL DIA 27 DE MAYO 2023.

FACTURA No 000-001-01-00009884

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE -GA -336-2023 DE FECHA 22/06/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 12/07/2023 13:59:41

Fecha y hora: 12/07/2023 14:40:01

Fecha y hora: 13/07/2023 10:21:55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,500.00 0.00
TOTAL		10,500.00 0.00



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Col. El Trapiche, calle de Plantas Tropicales, contiguo edificio Mudanzas Internacionales, # 11, 12 y 13, bloque C-6, Distrito Central Tels.: (504) 2235-7481, Cel. (504) 3182-1880 alexander.rubio@viv.com.hn

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9884

CAI: 224266-727293-C5469A-5FBBC-E37DFE-4E RTN: 05019001048795
Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 AL 000-001-01-00010400
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

CONTADO
CREDITO

DIA	MES	AÑO
30	05	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION
DIRECCIÓN ESTRATEGICA R.T.N. 08019022375750

AGENTE VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA AGENCIA
	1 Mes		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VALOR COBRADO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13 SEGUN ORDEN ENVIADA POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON SU PRODUCTO TRANSMISION ESPECIAL EN EL PERIODO DE MAYO DEL AÑO 2023. Spot de segundos en Tarde Sabado / Ventas Programación Regular los días 27 DE MAYO	L. 70,000.00		L. 70,000.00

VALOR EN LETRAS: ochenta mil quinientos lempiras con 00 / 100	SUB-TOTAL	L. 70,000.00
---	-----------	--------------

Correlativo de orden de compra exento
Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo de registro de la SIG

HECHO POR:
AUTORIZADO POR:
FIRMA CLIENTE:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,500.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	80,500.00

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4681 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471968 CERTIFICADO: 9231-14-10500-98



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA
DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.



L.80,500.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R)

LA CANTIDA DE: OCHENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

NOMBRE: CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

IDENTIDAD: 0501-9001-048795

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE MAYO 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:



Tegucigalpa, colonia el Trapiche contiguo a mudanza internacional. **Telefonos:** 2235-7476, 2235-7481, 2235-7483, 2235-7497





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 08:35:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01511
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RTN	05019001048795	00010	02124051846	14,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-335-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/06/2023	21/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	16,100.00	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL CIEN							TOTAL AFECTADO	16,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,100.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A DE C.V (VIV SOMOS TODOS)
 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13 EL DIA 24 DE MAYO 2023.
 FACTURA No 000-001-01-00009879
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE -GA -335-2023 DE FECHA 22/06/2023.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1118101006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	0408011101
	Número de Libreta
	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9

Aprobado por: RCONTRERAS4

Firmado por: MMARADIAGAI5

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 12/07/2023 14:06:12

Fecha y hora: 12/07/2023 14:37:46

Fecha y hora: 13/07/2023 10:17:07

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,100.00	0.00
TOTAL		2,100.00	0.00



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Col. El Trapiche, calle de Plantas Tropicales, antiguo edificio Mudanzas Internacionales, # 11, 12 y 13, bloque C-6, Distrito Central
Tels.: (504) 2235-7481, Cel. (504) 3182-1880
alexander.rubio@vvtv.com.hn

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9879

CAI: 224266-727293-C5469A-5FBBCC-E37DFE-4E RTN: 05019001048795
Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 AL 000-001-01-00010400
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
25	05	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION R.T.N 09019022375750
DIRECCIÓN: ESTRATEGICA

AGENTE VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA AGENCIA
	1 Mes		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VALOR COBRADO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13 SEGUN ORDEN ENVIADA POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON SU PRODUCTO TRANSMISION ESPECIAL EN EL PERIODO DE MAYO DEL AÑO 2023. Spot de segundos en Tarde de lunes a vienes / Ventas Programación Regular los días 24 DE MAYO	L. 14,000.00		L. 14,000.00
VALOR EN LETRAS: dieciséis mil cien lempiras con 00 / 100		SUB-TOTAL		L. 14,000.00

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

HECHO POR *Cosam P* AUTORIZADO POR *[Signature]* FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2 : Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,100.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,100.00

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4881 - 2238-4104 R.T.N. 09019009471868 CERTIFICADO: 9231-14-10000-98



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA
DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.



L.16,100.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R)

LA CANTIDA DE: DIEZ Y SEIS MIL CIEN CON 00/100

POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

NOMBRE: CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

IDENTIDAD: 0501-9001-048795

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE MAYO 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:




Tegucigalpa, colonia el Trapiche contigo a mudanza internacional. **Telefonos:** 2235-7476, 2235-7481, 2235-7483, 2235-7497





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 08:38:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01512
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RTN	05019001048795	00010	02124051846	60,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-334-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/06/2023	21/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	EIP:	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	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL	TOTAL AFECTADO	69,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	60,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A DE C.V (VIV SOMOS TODOS) PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13 EL DIA 02 DE MAYO 2023. FACTURA No 000-001-01-00009831 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE -GA-334-2023 DE FECHA 22/06/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA Fecha y hora: 12/07/2023 14:09:26	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES Fecha y hora: 12/07/2023 14:36:43	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ Fecha y hora: 13/07/2023 10:17:52
---	--	---

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,000.00
	TOTAL	9,000.00



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Col. El Trapiche, calle de Plantas Tropicales, contiguo edificio Mudanzas Internacionales, # 11, 12 y 13, bloque C-6, Distrito Central
Tels.: (504) 2235-7481, Cel. (504) 3182-1880
alexander.rubio@viv.com.hn

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9831

CAI: 224266-727293-C5469A-5FBBCC-E37DFE-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 AL 000-001-01-00010400
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

RTN: 05019001048795

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION R.T.N 09019022375750
DIRECCIÓN: ESTRATEGICA

AGENTE VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA AGENCIA
	1 Mes		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Spot de segundos en Matinal de lunes a viernes / Ventas Programación Regular los días 2 DE MAYO	L. 30,000.00		L. 60,000.00
VALOR EN LETRAS: sesenta y nueve mil lempiras con 00 / 100		SUB-TOTAL		L. 60,000.00

Correlativo de orden de compra exento
 Correlativo de constancia de registro exento
 N° Identificativo del registro de la SAG

HECHO POR Cesar P AUTORIZADO POR [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	80,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	89,000.00

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 09019005471968 CERTIFICADO: 9231-14-10500-98



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA
DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.



L.69,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R)

LA CANTIDA DE: SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100

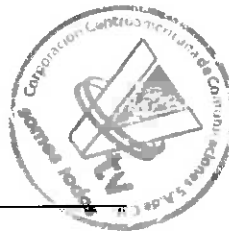
POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

NOMBRE: CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

IDENTIDAD: 0801-1964-08709

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE MAYO 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:



Tegucigalpa, colonia el Trapiche contiguo a mudanza internacional. **Telefonos:** 2235-7476, 2235-7481, 2235-7483, 2235-7497





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 08:37:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01513
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RTN	05019001048795	00010	02124051846	60,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPB-GA-226-2023 Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

26/05/2023 21/07/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL	TOTAL AFECTADO	69,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	60,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE PAUTAS PUBLICITARIAS ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y LA COMPAÑIA CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.POR LA PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS CANALES 2/9 Y 13, Y SPOT DE SEGUNDOS EN TARDE DE LUNES A VIERNES PROGRAMACION REGULAR PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2023

SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009829 DE FECHA 28/04/2023

SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 01-2023 DE FECHA 30/01/2023 Y NUMERO 36,142

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-226-2023 DE FECHA 26/05/2023

MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-099-2023 DE FECHA 25/05/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 0468001101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGAL5

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 12/07/2023 14:13:26 **Fecha y hora:** 12/07/2023 14:36:00 **Fecha y hora:** 13/07/2023 10:19:23

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,000.00	0.00
TOTAL		9,000.00	0.00



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Col. El Trapiche, calle de Plantas Tropicales, contiguo edificio Mudanzas Internacionales, # 11, 12 y 13, bloque C-6, Distrito Central
Tels.: (504) 2235-7481, Cel. (504) 3182-1880
alexander.rubio@vvtv.com.hn

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9829

CAI: 224266-727293-C5469A-5FBBC-E37DFE-4E RTN: 05019001048795
Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 AL 000-001-01-00010400
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

CONTADO
CREDITO

DIA	MES	AÑO
28	04	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION R.T.N 08019022375750
DIRECCIÓN ESTRATEGICA

AGENTE VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO 1 Mes	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA AGENCIA
-----------------	------------------------------	--------------	-------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Spot de segundos en Tarde de lunes a viernes / Ventas Programación Regular los días 28 DE ABRIL	L. 60,000.00		L. 60,000.00

VALOR EN LETRAS: sesenta y nueve mil lempiras con 00 / 100	SUB-TOTAL	L. 60,000.00
--	-----------	--------------

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	60,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	69,000.00

HECHO POR *Cesor P* AUTORIZADO POR FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 0801900471568 CERTIFICADO: 9231-14-10580-86



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA
DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.



L.69,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R)

LA CANTIDA DE: SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100

POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

NOMBRE: CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

IDENTIDAD: 0501-9001-048795

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE ABRIL 2023

FIRMA RECIBI CONFORME: _____

Tegucigalpa, colonia el Trapiche contigo a mudanza internacional. **Telefonos:** 2235-7476, 2235-7481, 2235-7483, 2235-7497





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 08:36:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01514
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RTN	05019001048795	00010	02124051846	80,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-337-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/06/2023	21/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	92,000.00	0.00	0.00
SON: <u>NOVENTA Y DOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	92,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	80,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A DE C.V (TVY SOMOS TODOS) POR EL VALOR DE L.P \$ 92,000.00
PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13 EL DIA 30 DE MAYO 2023.
FACTURA No 000-001-01-00069885
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE -GA -337-2023 DE FECHA 22/06/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

04886011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADAAprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORESFirmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 12/07/2023 14:17:35

Fecha y hora: 12/07/2023 14:34:51

Fecha y hora: 13/07/2023 10:14:24

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,000.00	0.00
TOTAL		12,000.00	0.00



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
 Col. El Tropiche, calle de Plantas Tropicales, contiguo edificio Mudanzas Internacionales, # 11, 12 y 13, bloque C-6, Distrito Central
 Tels.: (504) 2235-7481, Cel. (504) 3182-1880
 alexander.rubio@vfv.com.hn

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9885

CAI: 224266-727293-C5469A-5FBBCC-E37DFE-4E RTN: 05019001048795 CONTADO
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 AL 000-001-01-00010400
 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

DIA	MES	AÑO
30	05	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CREDITO

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION R.T.N. 08019022375750
 DIRECCIÓN: ESTRATEGICA

AGENTE VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA AGENCIA
	1 Mes		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VALOR COBRADO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13 SEGUN ORDEN ENVIADA POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON SU PRODUCTO TRANSMISION ESPECIAL EN EL PERIODO DE MAYO DEL AÑO 2023. Spot de segundos en Matinal de lunes a viernes / Ventas Programación Regular los días 30 DE MAYO	L. 80,000.00		L. 80,000.00

VALOR EN LETRAS: noventa y dos mil lempiras con 00 / 100	SUB-TOTAL	TOTAL
		L. 80,000.00

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4881 - 2238-4104 R.T.N. 08019005471886 CERTIFICADO: 0231-14-10500-96

Nº Correlativo de orden de compra exento
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado
 Nº Identificativo del registro de la SAG
 HECHO POR: [Firma] AUTORIZADO POR: [Firma] FIRMA CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	80,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	92,000.00

Original: Cliente - Copia 1 Obligado Tributario Emisor - Copia 2 : Archivo



CORPORACIÓN CENTROAMERICANA
DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

L.92,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R)

LA CANTIDA DE: NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100

POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LOS CANALES 2/9 Y 13
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

NOMBRE: CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

IDENTIDAD: 0501-9001-048795

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE MAYO 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:



Tegucigalpa, colonia el Trapiche contigo a mudanza internacional. **Telefonos:** 2235-7476, 2235-7481, 2235-7483, 2235-7497





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 08:26:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01627
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L	RTN	08019002272253	00007	104350308	415,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-447-2023

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

27/07/2023 01/08/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	477,250.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	477,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	62,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	415,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURAS 000-003-01-00036729, 36730,36731,36732,36733,36734,36735 EN CONCEPTO DE TRANSMISION PUBLICITARIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPEGA-447-2023 DE FECHA 27 DE JULIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 04080011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 27/07/2023 15:16:38	Fecha y hora: 27/07/2023 15:19:55	Fecha y hora: 31/07/2023 12:30:45

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	62,250.00	0.00
TOTAL		62,250.00	0.00



Producciones Periódísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras

Tel.: +504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 08019002272253

Fecha Factura:

22/06/2023

Factura 000-003-01-00036729

CAI: 8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados.(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO 2023 POR TRANSMISION EN HCH TV DIGITAL	L 15,000.00		0.00 15% ISV	L 15,000.00
VERSION: PRESIDENTA XIOMARA CASTRO SOLEDAD EL PARAISO					

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 15,000.00
Subtotal Gravado 18%	L. 0.00
Subtotal Exento	L.0.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 2,250.00
ISV al 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L 17,250.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Ex!jala!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Emitir cheque a nombre de Producciones Periódísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





Producciones Periódicas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 08867

Por Lps. 17,250.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO 2023
PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036729

Tegucigalpa, M.D.C.: 22de JUNIO de 20. 23





Producciones Periódísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán
| Honduras

Tel.: +504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 08019002272253

Factura 000-003-01-00036730

Fecha Factura:

22/06/2023

CAI: 8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados. (%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO 2023 POR TRANSMISION EN HCH TV DIGITAL VERSION: PRESIDENTA XIOMARA CASTRO GATACAMAS CANCHA 7 MINUTOS	L 35,000.00		0.00 15% ISV	L 35,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 35,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 5,250.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 40,250.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Emitir cheque a nombre de Producciones Periódísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





Producciones Periódicas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 08868

Por Lps. 40,250.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO 2023
PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036730

Tegucigalpa, M.D.C.: 22de JUNIO de 20 23



J



Producciones Periodísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán
| Honduras

Tel.:+504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 08019002272253

Factura 000-003-01-00036731

Fecha Factura:

22/06/2023

CAI: 8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión:19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados.(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO 2023 POR TRANSMISION EN HCH TV DIGITAL VERSION: PRESIDENTA XIOMARA CASTRO CATACAMAS CANCHA 31 MINUTOS	L 155,000.00		0.00 15% ISV	L 155,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Ciento Setenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 155,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 23,250.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 178,250.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Emitir cheque a nombre de Producciones Periodísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





Producciones Periodísticas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N: 08019002272253

RECIBO N° 08869

Por Lps. 178,250.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO 2023

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036731

Tegucigalpa, M.D.C.: 22 de JUNIO de 20 23





Producciones Periodísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán
| Honduras

Tel.: +504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 08019002272253

Factura 000-003-01-00036732

Fecha Factura:

22/06/2023

CAI: 8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados.(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO 2023 POR TRANSMISION EN HCH TV DIGITAL VERSION: PRESIDENTA XIOMARA CASTRO LEPAERA LEMPIRA 12 MINUTOS	L 60,000.00		0.00 15% ISV	L 60,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Sesenta Y Nueve Mil Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 60,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 9,000.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 69,000.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Emitir cheque a nombre de Producciones Periodísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





Producciones Periodísticas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 08870

Por Lps.

69,000.00

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: **SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO 2023**

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036732

Tegucigalpa, M.D.C.: 22 de JUNIO de 20 23



FIRMA



Producciones Periódísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras

Tel.: +504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 08019002272253

Factura 000-003-01-00036733

Fecha Factura:

22/06/2023

CAI: 8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados.(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2023 POR TRANSMISION EN HCH TV DIGITAL VERSION: PRESIDENTA XIOMARA CASTRO SAN ESTEBAN OLANCHO 12 MINUTOS	L 60,000.00		0.00 15% ISV	L 60,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Sesenta Y Nueve Mil Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

úmero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 60,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 9,000.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 69,000.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Ex!jalal

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Emitir cheque a nombre de Producciones Periódísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





Producciones Periodísticas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 08871

Por Lps.

69,000.00

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: **SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2023**

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036733



Tegucigalpa, M.D.C.: 22de JUNIO de 20 23



Producciones Periódicas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán
| Honduras

Tel.: +504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 08019002272253

Factura 000-003-01-00036734

Fecha Factura:

22/06/2023

CAI: 8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados.(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO 2023 POR TRANSMISION EN HCH TV DIGITAL VERSION: PRESIDENTA XIOMARA CASTRO CASA DE GOBIERNO 4 MINUTOS	L 20,000.00	0.00	15% ISV	L 20,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Veintitrés Mil Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 20,000.00
Subtotal Gravado 18%	L. 0.00
Subtotal Exento	L.0.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 3,000.00
ISV al 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L 23,000.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjalal

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Emitir cheque a nombre de Producciones Periódicas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





Producciones Periódísticas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 08872

Por Lps.

23,000.00

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: **VEINTE Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO 2023**

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036734

Tegucigalpa, M.D.C.: 22 de JUNIO de 20 23





Producciones Periodísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán
| Honduras

Tel.:+504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 08019002272253

Factura 000-003-01-00036735

Fecha Factura:

22/06/2023

CAI: 8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión:19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados.(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO 2023 POR TRANSMISION EN HCH TV DIGITAL VERSION: LUCKY MEDINA - PRESIDENTA XIOMARA CASTRO REFORESTACION 14 MINUTOS	L 70,000.00		0.00 15% ISV	L 70,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Ochenta Mil Quinientos Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 70,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 10,500.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 80,500.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Ex!jalal

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Emitir cheque a nombre de Producciones Periodísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





**Producciones Periódicas
HABLE como HABLA, S. de R.L.**

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com
R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 08873

Por Lps. 80,500.00

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: **OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO 2023
PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036735**

Tegucigalpa, M.D.C.: 22 de JUNIO de 20 23





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 08:19:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01619
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019017972740	00014	1000001398061	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-437-2023	
Tipo de documento MEMORA		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/07/2023	31/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PUBLICIDAD A ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S.DE R.L. DE C.V. POR TRANSMISION CUÑAS, REPORTES,ENTREVISTAS EN EL MES DE JUNIO.FACTURA No 000-001-01-00000130. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-437-2023 DE FECHA 20/07/2023. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101040006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	04080011101
	Número de Libreta	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 27/07/2023 11:07:51	Fecha y hora: 27/07/2023 11:34:08	Fecha y hora: 31/07/2023 12:31:44

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

ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L.

Santa Lucía, Honduras

Tel.:(504)9647-2048

RTN: 08019017972740




FECHA: 1-Julio-2023 RECIBO N° 001-2023 correspondiente a factura 000-001-01-00000130

CLIENTE: Tesorería General de la República
RTN: _____
DIRECCION: _____
TELEFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
----------	-------------	--------	-------

	Transmisión cónicas, Reportajes entrevistas institucionales en programas de TV. Mes de Junio 2023		100,000
--	--	--	---------


CARLOS CASTAÑEDA VIÑAS
Director
ACERTA



VALOR EN LETRAS: <u>ciento quince mil quinientos</u>	SUB TOTAL	100,000
	IMPTO. S/V	15,000
	TOTAL	115,000



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 08:19:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01628
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ	TID	0714-1983-00001	00012	21-401-130490-4	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-450-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/07/2023	31/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A SANTOS WILSON LOPEZ LAVAREZ, PUBLICIDAD BRINDADA A TRAVES DEL CANAL CHTV CON EL PROGRAMA DIALOGO SOCIAL TRANSMITIDOS LOS DIAS SABADOS DE 11 AM A 12 MERIDIANO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FACTURA No 000-001-01-00000356. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-450-2023 DE FECHA 28/07/2023.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	111010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 28/07/2023 09:46:31	Fecha y hora: 31/07/2023 08:24:10	Fecha y hora: 01/08/2023 14:45:00

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

Santos Wilson López A.

Colonia Ciudad España, Calle Principal, Bloque 124, Casa No. 1, Distrito Central
Francisco Morazán. Tel.: 9922-0352 E-mail: santoswl_1983@yahoo.es

R.T.N. 07141983000014

Fecha Límite de Emisión:
16/02/2024

CAI: 1A52C4-4C0510-82428B-F4CB0C-4F13A3-89

FACTURA

Consumidor Final

DÍA	MES	AÑO
11	06	2023

Nº 000-001-01-00000356

R.T.N. 08019022375750

Contado

Crédito

Señor: Secretaría de planificación

Dirección:

Item	Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuentos y Rebajas	Valor
		Publicidad Institucional Junio			20,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado: Bond 20/16: B/AM
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro SA.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

Son: Veinte mil trescientos exactos



Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	20,000.00
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3000.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	23,000.00

Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO No. 9231-21-10590-164graphcart.hr@gmail.com

Impreso del 000-001-01-00000351 at 000-001-01-00000400



L.23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR).

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Publicidad Institucional correspondiente al mes de JUNIO 2023, transmitida en el programa televisivo "Diálogo Social" por el canal CHTV, los días sábados, en horario de 11:00 a.m. a 12:00 meridiano.

NOMBRE: SANTOS WILSON LÓPEZ ÁLVAREZ

IDENTIDAD: 0714-1983-00001

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE JULIO 2023.

FIRMA RECIBÍ CONFORME: _____





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 08:18:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01640
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TID	0801-1965-04266	00010	0152329898	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-451-2023**

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

Fecha de Recepción: 31/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 05/08/23

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO QUINCE MIL							TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	15,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-00000158, 000-001-01-00000 157, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CON No DE RECIBO 31 Y 32 RESPECTIVAMENTE, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO TRAS LA VERDAD DE RADIO GLOBO EN UN HORARIO DE DE 8:00 A 9:00 AM DE LUNES A VIERNES Y DE 9:30 A 10 AM LOS DIAS SABADOS, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-451-2023 DE FECHA 31 DE JULIO 2023.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 31/07/2023 11:19:48 **Fecha y hora:** 31/07/2023 13:17:32 **Fecha y hora:** 01/08/2023 14:45:35

R E T E N C I O N E S

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

NOTICIERO TRAS LA VERDAD



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



CAI:21D5B0-C1DD6B-B54C8E-ODAC49-4E7D2E-1C

FACTURA
Nº 000-001-01-00 000156

DÍA	MES	AÑO
31	07	23

Cliente: secretaría de planificación estratégica

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

Dirección: colonia bands de Guisjarro

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	<u>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL transmisión durante el mes de julio del 2023 a través del noticiero "tras la verdad" que se transmite a través de - Radio Globo en 2ª - Horario ex 9 1/2 A - 10:00 A.M. de lunes a viernes.</u>		<u>50,000</u>
	0		

Valor en letras: cinco mil y siete mil quinientos
veinte y siete exactos. 00.

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado Nº 9231-23-10500-35
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Original: Blanca, Cliente

1er. Copia: Rosada, Obligado Tribunal Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)
La Factura es Beneficio de todos



Contado
Crédito

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

Fecha Limite: 05/07/2024



NOTICIERO TRAS LA VERDAD

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



DÍA	MES	AÑO
31	07	23

RECIBO N° 000031 Por Lps. 57,500.-

Recibí de: Tesorería General de la República
 La Cantidad de: Cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cinco
 Por Concepto de: Pago de publicidad institucional transmitida durante
el mes de Julio del 2023, a través del noticiero "Tras la Verdad" que
se transmite a través de Radio Globo de lunes a viernes en el horario
de 9:30 a 10:00 A.M.

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	57,500



José Luis Goldamez
Director

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

NOTICIERO TRAS LA VERDAD



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



CAI:21D5B0-C1DD6B-B54C8E-0DAC49-4E7D2E-1C

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
31	07	23

Nº 000-001-01-00 000157

Cliente: *Secretaría de planificación estratégica*

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

Dirección: *Cobania Pomas del Cajalero*

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	<i>Publicidad institucional transmitida durante el mes de julio del 2023 a través del noticiero "Tras la Verdad" que se transmite a través de Radio Globo, Fin de semana "Sabados" en horario de 8:00 A 9:00 A.M.</i>		50,000 ₡

Valor en letras: *cincuenta y siete mil quinientos sesenta y siete pesos.*

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-23-10500-35
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Original: Blanca, Cliente
1er. Copia: Rosada, Obligado Titulario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)

La Factura es beneficio de todos
"EMPI LA"



Contado
Crédito

Descuentos y rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 7,500 ₡
Sub-Total 18%	L.
15 % Impt. SM	L.
18 % Impt. SM	L.
Total a Pagar	L. 57,500 ₡
Fecha Limite: 05/07/2024	



NOTICIERO TRAS LA VERDAD

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



DÍA	MES	AÑO
31	07	23

RECIBO Nº 000032 Por Lps. 57,500⁰⁰

Recibí de: la Tesorería General de la República
 La Cantidad de: Cincuenta y siete mil quinientos con plenas exactos.
 Por Concepto de: pago de publicidad institucional transmitida durante el mes de Julio del 2023, a través del noticiero "tras la verdad" que se transmite a través de radio globo, Fin de semana, sábados de 8:00 A 9:00 A.M.

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	57,500 ⁰⁰

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





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 08:34:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01642
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
R MEDIA S.A. DE C.V.	RTN	05019995099172	00019	01803010124044	608,694.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-452-2023	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2023	05/08/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	699,998.56	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	699,998.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	91,304.16	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	608,694.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURAS# 000-001-01-0022040, 22041, 22042, 22043, 22044, 22045, 22046, 22047 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. TRANSMITIDO POR R MEDIAS S.A de C.V. (CANAL 11) PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-452-2023 DE FECHA 31 DE JULIO 2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: T	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMRADIAGA15

Fecha y hora: 31/07/2023 11:47:27 **Fecha y hora:** 31/07/2023 13:23:12 **Fecha y hora:** 01/08/2023 14:44:17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	91,304.16
TOTAL		91,304.16
		0.00



M.E.D.I.A



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Cliente
Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion
Estrategica

Factura:000-001-01-00022040

08019022375750

Fecha Factura:
16/06/2023

Fecha de
Vencimiento:
26/06/2023

Orden de
Compra

Código de
Cliente:

Condiciones de
Pago:
10 Días

Transmisión Presidenta Xiomara Castro

Numero Correlativo de la
Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados

Numero Identificativo del
Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

Descripción

[55] Inauguración de cancha de fútbol y primer aniversario de la red solidaria Soledad, El Paraíso de 11:02 am a 11:06 am 4 minutos
Mayo 2 del 2023

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
[55] Inauguración de cancha de fútbol y primer aniversario de la red solidaria Soledad, El Paraíso de 11:02 am a 11:06 am 4 minutos Mayo 2 del 2023	4.0	6,275.2000	%	15%	25,100.80
			%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	25,100.80 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	25,100.80 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	3,765.12 L
I.S.V 18%	0.00
Total	28,865.92 L

Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Noventa y Dos /100

Vendedor

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa
Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cervecería Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981



M·E·D·I·A



L.28,865.92

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 4 MINUTOS DE TRANSMISION INAUGURACION DE CANCHA DE FUTBOL Y PRIMER ANIVERSARIO DE LA RED SOLIDARIA SOLEDAD, EL PARAISO.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:



M.E.D.I.A



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Ciente
**Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion
Estrategica**

Factura:000-001-01-00022041

08019022375750

Fecha Factura: 16/06/2023 Fecha de Vencimiento: 26/06/2023
Orden de Compra Código de Cliente: Condiciones de Pago: 10 Días

Transmisión **Presidenta Xiomara Castro**
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
[55] Inauguración de cancha multiusos Catacamas, Olancho de 11:58 am a 12:04 pm 6 minutos Mayo 8 del 2023	6.0	6,275.2000	%	15%	37,651.20
			%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	37,651.20 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	37,651.20 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	5,647.68 L
I.S.V 18%	0.00
Total	43,298.88 L

Cuarenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras Con Ochenta y Ocho /100

Vendedor Hecho Por Revisado Por Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa
Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cervecería Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981



M • E • D • I • A



L.43,298.88

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 6 MINUTOS DE TRANSMISION INAUGURACION DE CANCHA MULTIUSOS CATACAMAS OLANCHO.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:





MEDIA



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Cliente
Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion
Estrategica

Factura:000-001-01-00022042

08019022375750

Fecha Factura:
16/06/2023

Fecha de
Vencimiento:
26/06/2023

Orden de
Compra

Código de
Cliente:

Condiciones de
Pago:
10 Días

Transmisión Presidenta Xiomara Castro

Numero Correlativo de la
Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados

Numero Identificativo del
Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

Descripción

[55] Inauguración de canchas de usos multiples Catacamas,
Olancho de 6:35 pm a 7:15 pm 40 minutos
Mayo 8 del 2023

Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
40.0	6,275.2000	%	15%	251,008.00
		%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	251,008.00 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	251,008.00 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	37,651.20 L
I.S.V 18%	0.00
Total	288,659.20 L

Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con Veinte /100

Vendedor

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa

Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes

Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cervecería Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981

L.288,659.20

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 40 MINUTOS DE TRANSMISION INAUGURACION DE CANCHA MULTIUSOS CATACAMAS OLANCHO.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME: _____





M.E.D.I.A



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Cliente
Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion Estrategica

Factura:000-001-01-00022043

08019022375750

Fecha Factura: 16/06/2023 Fecha de Vencimiento: 26/06/2023
Orden de Compra Código de Cliente: Condiciones de Pago: 10 Días

Transmisión **Presidenta Xiomara Castro**
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
[55] Pdta. Castro lanza Programa Nacional de Alimentación Escolar y la jornada nacional de vacunación Lepaera, Lempira de 12:27 pm pm a 12:45 pm 18 minutos Mayo 12 del 2023	18.0	6,275.2000	%	15%	112,953.60
			%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	112,953.60 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	112,953.60 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	16,943.04 L
I.S.V 18%	0.00
Total	129,896.64 L

Ciento Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y Seis Lempiras Con Sesenta y Cuatro /100

Vendedor

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa
Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cervecería Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981

L.129,896.64

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTINUEVEMIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 4 MINUTOS DE TRANSMISION LANAZMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR Y LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION LEPAERA LEMPIRA.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:





M.E.D.I.A



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Cliente
Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion
Estrategica

Factura:000-001-01-00022044

08019022375750

Fecha Factura: 16/06/2023
Fecha de Vencimiento: 26/06/2023
Orden de Compra
Código de Cliente
Condiciones de Pago: 10 Días

Transmisión Presidenta Xiomara Castro
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
[55] Presidenta anuncio el inicio del proyecto piloto para erradicar y declarar a San Esteban, Olancho, como zona libre de Brucelosis y Tuberculosis Bovina de 12:54 pm a 12:56 pm 2 minutos	2.0	6,275.2000	%	15%	12,550.40
[55] Presidenta anuncio el inicio del proyecto piloto para erradicar y declarar a San Esteban, Olancho, como zona libre de Brucelosis y Tuberculosis Bovina de 1:00 pm a 1:07 pm 7 minutos	7.0	6,275.2000	%	15%	43,926.40
Mayo 19 del 2023			%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	56,476.80 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	56,476.80 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	8,471.52 L
I.S.V 18%	0.00
Total	64,948.32 L

Sesenta y Cuatro Mil Novescientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con Treinta y Dos /100

Vendedor

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa
Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cervecería Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981

L.64,948.32

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

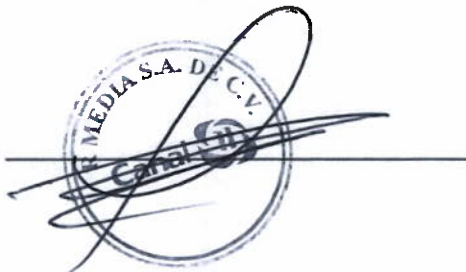
POR CONCEPTO DE: 9 MINUTOS DE TRANSMISION ANUNCIO PROYECTO PILOTO PARA ERRADICAR Y DECLARAR A SAN ESTEBAN OLANCHO ZONA LIBRE DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:





M·E·D·I·A



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Cliente
Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion
Estrategica

Factura:000-001-01-00022045

08019022375750

Fecha Factura: 16/06/2023
Fecha de Vencimiento: 26/06/2023
Orden de Compra
Código de Cliente:
Condiciones de Pago: 10 Días

Transmisión Presidenta Xiomara Castro
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
[55] Presidenta Xiomara Castro entrega premios periodísticos "Mártires de la Resistencia" Casa Presidencial, Tegucigalpa de 2:50 pm a 12:54 pm 4 minuto Mayo 24 del 2023	4.0	6,275.2000	%	15%	25,100.80
			%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	25,100.80 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	25,100.80 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	3,765.12 L
I.S.V 18%	0.00
Total	28,865.92 L

Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Noventa y Dos /100

Vendedor Hecho Por Revisado Por Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa
Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cerveceria Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981

L.28,865.92

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 4 MINUTOS DE TRANSMISION ENTREGA DE PREMIOS PERIODISTICOS MARTIRES DE LA RESISTENCIA CASA PRESIDENCIAL.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:





M.E.D.I.A



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Cliente
Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion
Estrategica

Factura:000-001-01-00022046

08019022375750

Fecha Factura: 16/06/2023 Fecha de Vencimiento: 26/06/2023
Orden de Compra Código de Cliente: Condiciones de Pago: 10 Días

Transmisión Presidenta Xiomara Castro
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
[55] Reinauguración del Estadio Nacional Chelato Uclés, Estadio Nacional Tegucigalpa de 6:38 pm a 6:47 pm 9 minutos Mayo 27 del 2023	9.0	6,275.2000	%	15%	56,476.80
			%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	56,476.80 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	56,476.80 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	8,471.52 L
I.S.V 18%	0.00
Total	64,948.32 L

Sesenta y Cuatro Mil Novesientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con Treinta y Dos /100

Vendedor Hecho Por Revisado Por Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa
Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cervecería Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981

L.64,948.32

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 9 MINUTOS DE TRANSMISION REINAUGURACION DEL ESTADIO NACIONAL CHELATO UCLES EN TEGUCIGALPA.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:





M·E·D·I·A



R MEDIA S.A DE C.V.
canal11@rmedia.hn
HN05019995099172
Canal 11

Cliente
Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion
Estrategica

Factura:000-001-01-00022047

08019022375750

Fecha Factura:
16/06/2023

Fecha de
Vencimiento:
26/06/2023

Orden de
Compra

Código de
Cliente:

Condiciones de
Pago:
10 Días

Transmisión Presidenta Xiomara Castro

Numero Correlativo de la
Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados

Numero Identificativo del
Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Impuesto	Total
[55] Presidenta Castro participa en el lanzamiento de reforestación del programa Padre "Andrés Tamayo" Santa Cruz de Yojoa, Cortes de 11:43 pm a 11:50 pm 7 minutos Mayo 30 del 2023	7.0	6,275.2000	%	15%	43,926.40
			%		

Esta factura (Credito) solo se considerara pagada con el recibo correspondiente y devengara un interes del 4% mensual si es cancelada después del vencimiento.

Rango Autorizado De:000-001-01-00021601 A:000-001-01-00022600
CAI:0226A5-6B69A3-BF4595-0CDD74-8A1BA1-C9
Fecha Limite de Emisión:28/02/2024

Subtotal	43,926.40 L
Descuentos y Rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	43,926.40 L
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	6,588.96 L
I.S.V 18%	0.00
Total	50,515.36 L

Cincuenta Mil Quinientos Quince Lempiras Con Treinta y Seis 100

Vendedor

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA. !

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa
Col. Miramontes, Edificio Prisa, Calle principal.
(+504) 2263-0011

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Guadalupe, Blvd. Del Norte Km3
Frente a Canchas de la Cervecería Hondureña
(+504) 2540-1111 / (+504) 8740-1981

L.50,515.36

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 7 MINUTOS DE TRANSMISION LANZAMIENTO DE REFORESTACION DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO.

NOMBRE: R MEDIA S.A. DE C.V.

IDENTIDAD No.: 05019995099172

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 08:18:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01643
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TV AZTECA HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019013581726	00010	200002738375	231,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-453-2023**

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

Fecha de Recepción: 31/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 05/08/23

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	265,650.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	265,650.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	34,650.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	231,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURAS# 000-001-01-00003484 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. TRANSMITIDO POR TV AZTECA HONDURAS, S.A DE C.V. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-453-2023 DE FECHA 31 DE JULIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 31/07/2023 12:04:33 **Fecha y hora:** 31/07/2023 13:24:58 **Fecha y hora:** 01/08/2023 14:42:48

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34,650.00	0.00
TOTAL		34,650.00	0.00



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003484

HONDURAS		
12	6	2023
DÍA	MES	AÑO

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024
CAI: F74720-A3DD21-4542A0-798524-F746CF-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003600

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	R.T.N.: 08019022375750
--	-------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<ul style="list-style-type: none"> - TRANSMISION PRIMER ANIVERSARIO RED SOLIDARIA EN SOLEDAD, EL PARASO EL 7 DE MAYO. - TRANSMISION INAUGURACION DE CANCHA MULTUSOS POLIDEPORTIVA, EN BARRIO EL CAMPO EN CATACAMAS, OLANCHO EL 8 DE MAYO. - TRANSMISION INAUGURACION DE ESTADIO DE FUTBOL, EN BARRIO 3 DE MAYO, CATACAMAS, OLANCHO EL 8 DE MAYO. - TRANSMISION DE JORNADA NACIONAL DE VACUNACION EN LEPAERA, LEMPIRA, EL 12 DE MAYO. - TRANSMISION LANZAMIENTO DE PROYECTO PILDITO DECLARACION DE FINCAS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOYINA, SAN ESTEBAN, OLANCHO EL 19 DE MAYO. - TRANSMISION INAUGURACION DE GRAMA EN ESTADIO CHELATO LUCES EN TEGUCIGALPA FM, EL 27 DE MAYO. - TRANSMISION LANZAMIENTO DE REFORESTACION DEL PROGRAMA ANDRES TAMAYO, EN PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS, EL 30 DE MAYO. 	231,000.00		231,000.00
		TOTAL		231,000.00



CANTIDAD EN LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	231,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	34,650.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	265,650.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 19011418337, Certificado No. 8231-21-10500-83, Teléfono: 2220-4288, impresc. April/2023

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la Republica (TGR), la cantidad de Doscientos Sesenta y Cinco mil seiscientos cincuenta Lempiras exactos (Lps 265,650.00), por concepto de:

- Transmisión Primer Aniversario Red Solidaria en Soledad El Paraíso (2 de Mayo 2023)
- Transmisión de Inauguración de Cancha Multiusos Polideportiva, en barrio El Campo, Catacamas, Olancho (8 de Mayo 2023)
- Transmisión inauguración Estadio de Futbol barrio 3 de Mayo, Catacamas, Olancho (8 de Mayo 2023)
- Transmisión Jornada Nacional de Vacunación, Lepaera, Lempira (12 de Mayo 2023).
- Transmisión Lanzamiento Piloto Declaratoria Fincas Libres de Brucelosis y Tuberculosis Bovina, San Esteban, Olancho (19 de Mayo 2023).
- Transmisión inauguración Grama Estadio Nacional Chelato Ucles, Tegucigalpa, Francisco Morazán (27 de Mayo 2023).
- Transmisión Lanzamiento Reforestación del Programa Andrés Tamayo (30 de Mayo 2023).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 10 días del mes de julio de 2023.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO

0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS



**Este recibo es provisional para tramite de pago*



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 10:50:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01645
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPañIA DE TELEVISION Y RADIO S. A	RTN	08019995365372	00019	02503010000506	125.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-458-2023

Número de Documento: SPE-GA-458-2023

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2023

Fecha de Vencimiento: 05/08/23

Proceso de Compra No: No

Número de Adjudicación: No

Fecha Firma origen: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	143,750.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	143,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	18,750.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	125,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-0002755 EN CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA EN INAUGURACION DE CANCHA DEPORTIVA EN SOLEDAD, EL PARAISO EN FECHA 02 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUN DE AUTORIZACION SPE-GA-458-2023 DE FECHA 31-07-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Numero de Cuenta: 04080011101

Numero de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8

Aprobado por: RCONTRERAS4

Firmado por: MMARADIAGA15

Fecha y hora: 31/07/2023 15:23:31

Fecha y hora: 31/07/2023 15:36:48

Fecha y hora: 02/08/2023 10:08:39

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,750.00	0.00
TOTAL		18,750.00	0.00



Compañía de Televisión y Radio S. A.
 Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

CAI: 6A14AC-66ACA5-064598-AA8A86-2BA7C3-0A
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Ruta	Cliente No.	RTN CLIENTE	Emisión			Vencimiento		
			MM	DD	AA	MM	DD	AA
			05	03	23			

FACTURA N° 000-001-01-00002755
 Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01-00002751
 Hasta: 000-001-01-00002900

Cliente: **Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**

Contacto:

Dirección:

Fecha de la Publicación			TITULO DE LA PUBLICACION	CANT.	DURACION		VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MM	DD	AA			Minutos	Segundos		
			Transmisión en directo discurso de la Presidenta Xiomara Castro en Inauguración de Cancha Deportiva en Soledad, El Paraiso 2 de mayo 2023				L. 125,000.00	

TOTAL FACTURA EN LETRAS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos

Sub-Total L. L. 125,000.00

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S.V. 15% L.	L. 18,750.00	
Imp. S.V. 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	L. 143,750.00	

No. _____ del _____ de _____ de _____
 Esta Factura está sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato de Publicación.

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. O.C. EXENTA. _____ No. REGISTRO SAG: _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____



Firma y sello:

Original: Cobro (Cliente)
 1a. copia: Cuenta Corriente (Obligado Tributario Emisor)
 2a. copia: Archivo (Obligado Tributario Emisor)

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12



Compañía de Televisión y Radio S. A.

Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.

Tels: 2227-4028, 2213-0155

correo: anapacheco78@yahoo.es

R.T.N. 08019995365372

RECIBO No. 1101

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L.143,750.00	05	03	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-0002755 correspondiente al 03MAY23

Ana Francisca Pacheco ID.0309-1978-00021

Firma Registrada

Firma Registrada

N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002755	L. 143,750.00		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 10:52:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01646
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPANIA DE TELEVISION Y RADIO S. A	RTN	08019995365372	00019	02503010000506	150,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-458-2023

Número de Documento: SPE-GA-458-2023

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2023

Fecha de Vencimiento: 05/08/23

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	172,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,500.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	150,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-0002759 EN CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA EN INAUGURACION DE CANCHA MULTUSO EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL CAMPO, CATACAMAS OLANCHO TRANSMITIDA POR CANAL 13 HONDUREN EN FECHA 08 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-458-2023 DE FECHA 31-07-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

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

Nombre: 11101010006181

Numero de Cuenta: 04080011101

Libreta: Numero de Libreta

CUENTA - LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 31/07/2023 15:30:11

Fecha y hora: 31/07/2023 15:35:32

Fecha y hora: 02/08/2023 10:09:55

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,500.00	0.00
TOTAL		22,500.00	0.00



Compañía de Televisión y Radio S. A.
 Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

CAI: 6A14AC-66ACA5-064598-AA8A86-2BA7C3-0A
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Ruta	Cliente No.	RTN CLIENTE	Emisión			Vencimiento		
			MM	DD	AA	MM	DD	AA
			05	09	23			

FACTURA N° 000-001-01-00002759 Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00002751 Hasta: 000-001-01-00002900

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

Contacto:

Dirección:

Fecha de la Publicación			TITULO DE LA PUBLICACION	CANT.	DURACION		VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MM	DD	AA			Minutos	Segundos		
			Cobertura Especial por Inauguración de Cancha Multiuso en el Polideportivo del Barrio El Campo, Catacamas, Olancho duración 1hora 8 minutos por Hondured CANLA 13 fecha 8may23 10:00am			L. 150,000.00		
						Sub-Total L.	L. 150,000.00	

TOTAL FACTURA EN LETRAS: Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Lempiras Exactos

No. _____ del _____ de _____ de _____

Esta Factura está sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato de Publicación.

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. O.C. EXENTA: _____ REGISTRO SAG: _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

Firma y sello:

Original: Cobro (Cliente)
 1a. copia: Cuenta Corriente (Obligado Tributario Emisor)
 2a. copia: Archivo (Obligado Tributario Emisor)

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.	L. 22,500.00
Imp. S.V. 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	L. 172,500.00

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801954089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12



Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

RECIBO No. 1103

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L.172,500.00	05	08	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-00002759 correspondiente al 08MAY23

Ana Francisca Pacheco ID.0309-1978-00021

Firma Registrada

Firma Registrada



N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002759	L. 172,500.00		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 10:49:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01647
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPANIA DE TELEVISION Y RADIO S. A	RTN	08019995365372	00019	02503010000506	282,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-458-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
31/07/2023	05/08/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	325,151.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	325,151.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	42,411.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	282,740.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-0002760, 000-001-01-0002762 EN CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA EN FECHA 12 Y 13 DE MAYO 2023 EN LEPAERA Y OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-458-2023 DE FECHA 31-07-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 31/07/2023 15:57:35	Fecha y hora: 31/07/2023 15:58:39	Fecha y hora: 02/08/2023 10:10:32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	42,411.00
TOTAL		42,411.00



Compañía de Televisión y Radio S. A.
 Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

CAI: 6A14AC-66ACA5-064598-AA8A86-2BA7C3-0A
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Ruta	Cliente No.	RTN CLIENTE	Emisión			Vencimiento		
			MM	DD	AA	MM	DD	AA
FACTURA N° 000-001-01-00002762			05	15	23			
Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00002751 Hasta: 000-001-01-00002800								
Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica								
Contacto:								
Dirección:								

Fecha de la Publicación			TITULO DE LA PUBLICACION	CANT.	DURACION		VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MM	DD	AA			Minutos	Segundos		
			Cobertura Especial presidenta Xiomara Castro Lanzamiento merienda escolar e inauguración de Centro educativo en LEPAERA. El 12may23				L. 147,740.00	

TOTAL FACTURA EN LETRAS: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos
 Uno Lempiras Exactos

Sub-Total L. L. 147,740.00

No. _____ del _____ de _____ de _____

Esta Factura está sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato de Publicación.

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. OMC. EXENTA: _____ No. REGISTRO SAG: _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

Firma y sello: Original: Libro (Cliente)
 1a. copia: Cuenta Corriente (Obligado Tributario Emisor)
 2a. copia: Archivo (Obligado Tributario Emisor)

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.	L. 22,161.00
Imp. S.V. 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	L.169,901.00

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12



Compañía de Televisión y Radio S. A.

Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

RECIBO No. 1106

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L.169,901.00	05	15	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-00002762 correspondiente al 12may23

Ana Francisca Pacheco ID.0309-1978-00021

Firma Registrada



N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002762	L. 169,901.00		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 10:49:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01648
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPANIA DE TELEVISION Y RADIO S. A	RTN	08019995365372	00019	02503010000506	628.500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-458-2023		
Tipo de documento	31/07/2023	05/08/23	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	722,775.00	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	722,775.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	94,275.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	628,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-0002763, 000-001-01-0002765, 2766, 2567 EN CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-458-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	04080011101
	Número de Libreta	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 31/07/2023 16:05:14	Fecha y hora: 31/07/2023 16:08:49	Fecha y hora: 02/08/2023 10:17:57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	94,275.00
TOTAL		94,275.00
		0.00



Compañía de Televisión y Radio S. A.

Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.

Tels: 2227-4028, 2213-0155

correo: anapacheco78@yahoo.es

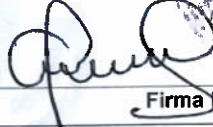
R.T.N. 08019995365372


RECIBO No. 1113

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L.140,300.00	05	31	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-0002767 correspondiente al 30may23

Ana Francisca Pacheco ID.0309-1978-00021

Firma Registrada  Firma Registrada



N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002767	L. 140,300.00		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



Compañía de Televisión y Radio S. A.
 Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372
 CAI: 6A14AC-66ACA5-064598-AA8A86-2BA7C3-0A
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Ruta	Cliente No.	RTN CLIENTE	Emisión			Vencimiento		
			MM	DD	AA	MM	DD	AA
			05	31	23			

FACTURA N° 000-001-01-00002767
 Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01-00002751
 Hasta: 000-001-01-00002800

Cliente: **Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**

Contacto:

Dirección:

Fecha de la Publicación			TITULO DE LA PUBLICACION	CANT.	DURACION		VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MM	DD	AA			Minutos	Segundos		
			Trasmisión Especial Presidenta Xiomara Castro Lanzamiento de reforestación del programa Andrés Tamayo y Protección de Lago de Yojoa, por Hondured Canal 13			L. 122,000.00		

Ciento Cuarenta Mil Trescientos
TOTAL FACTURA EN LETRAS: Lempiras Exactos

Sub-Total L. **L.122,000.00**

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.L.	18,300.00
Imp. S.V. 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	L.140,300.00

No. _____ del _____ de _____ de _____
Esta Factura está sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato de Publicación.

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. OIC. EXENTA: _____ No. REGISTRO SAG: _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

Fir. y sello: 

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801994089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12



Compañía de Televisión y Radio S. A.

Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.

Tels: 2227-4028, 2213-0155

correo: anapacheco78@yahoo.es

R.T.N. 08019995365372

RECIBO No. 1111

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L.181,700.00	05	29	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-00002766 correspondiente al 27may23

Ana Francisca Pacheco ID.0309-1978-00021

Firma Registrada

Firma Registrada



N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002766	L. 181,700.00		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



Compañía de Televisión y Radio S. A.
 Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372
 CAI: 6A14AC-66ACA5-064598-AA8A86-2BA7C3-0A
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Ruta	Cliente No.	RTN CLIENTE	Emisión			Vencimiento		
			MM	DD	AA	MM	DD	AA
			05	29	23			

FACTURA N° 000-001-01-00002766
 Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00002751 Hasta: 000-001-01-00002900

Cliente: **Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**

Contacto:

Dirección:

Fecha de la Publicación			TITULO DE LA PUBLICACION	CANT.	DURACION		VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MM	DD	AA			Minutos	Segundos		
			Enlace en directo Presidenta Xiomara Castro				L. 158,000.00	
			Inauguración Cancha Deportiva con grama hibrida Estadio Nacional Chelato Ucles, duración 40 minutos por Hondured Canal 13					

TOTAL FACTURA EN LETRAS: Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos Lempiras Exactos

Sub-Total L. L. 158,000.00

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.	L. 23,700.00
Imp. S.V. 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	L 181,700.00

No. _____ del _____ de _____ de _____
 Esta Factura está sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato de Publicación.

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. OIC. EXENTA: _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____



Fir sello: 

Original: Cobro (Cliente)
 1ra copia: Cuenta Corriente (Obligado Tributario Emisor)
 2da copia: Archivo (Obligado Tributario Emisor)

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08019964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12



Compañía de Televisión y Radio S. A.

Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.

Tels: 2227-4028, 2213-0155

correo: anapacheco78@yahoo.es

R.T.N. 08019995365372

RECIBO No. 1110

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L.222,525.00	05	25	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-0002765 correspondiente al 24may23

Ana Francisca Pacheco ID.0309-1978-00021

Firma Registrada

Firma Registrada



N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002765	L. 222,525.00		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



Compañía de Televisión y Radio S. A.
 Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

CAI: 6A14AC-66ACA5-064598-AA8A86-2BA7C3-0A
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Ruta	Cliente No.	RTN CLIENTE	Emisión			Vencimiento		
			MM	DD	AA	MM	DD	AA
			05	25	23			

FACTURA N° 000-001-01-00002765
 Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01-00002751
 Hasta: 000-001-01-00002900

Cliente: **Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**

Contacto:

Dirección:

Fecha de la Publicación			TITULO DE LA PUBLICACION	CANT.	DURACION		VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MM	DD	AA			Minutos	Segundos		
			Enlace en directo desde Casa presidencial				L. 193,500.00	
			Entrega de premios periodísticos "Mártires en Resistencia" duración 1 hora 30 minutos por Hondured Canal 13					

TOTAL FACTURA EN LETRAS: **Doscientos Veintidos Mil Quinientos Veinticinco Lempiras Exactos**

No. _____ del _____ de _____ de _____

Esta Factura está sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato de Publicación.

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. O/C. EXENTA: _____ No. REGISTRO SAG: _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

Firma y sello: 



Sub-Total L. **L. 193,500.00**

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.	L. 29,025.00
Imp. S.V. 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	L 222,525.00

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Original: Cobro (Cliente)
 Copia: Cuenta Corriente (Obligado Tributario Emisor)
 Copia: Archivo (Obligado Tributario Emisor)



Col. Lomas del Country, 15 calle, casa 1424, contiguo
 a tanques del SANAA, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
 Tels: 2227-4028, 2213-0155
 correo: anapacheco78@yahoo.es
 R.T.N. 08019995365372

RECIBO No. 1107

Ruta	Código del Cliente	Valor	Fecha		
			MM	DD	AA
		L 178,250.00	05	22	23
Cliente La Tesorería General de la Republica (TGR)					

EN CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 001-01-00002763 correspondiente al 19may23

Ana Francisca Pacheco ID 0309-1978-00021

_____ Firma Registrada

N° DE FACTURA	VALOR	DEBITO	CREDITO
001-01-0002763	L. 178,250.00		

Original: Cliente
 1a. copia: Procesamiento
 2a. copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/08/2023 13:22:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01649

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	
CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV	RTN	05019995097107	00006	0180139807	936.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA458-2023

Número de Documento: SPE-GA458-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2023

Fecha de Vencimiento: 05/08/23

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,076,400.00	0.00	0.00
SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	1,076,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	140,400.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	936,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-003-01-00001402 EN CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA EN INAUGURACION DE CANCHAS EN OLANCHO, EN FECHA 06 DE MAYO 2023, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-458-2023 DE FECHA 31- DE JULIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 04080011101

Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 31/07/2023 16:11:32

Fecha y hora: 31/07/2023 16:13:31

Fecha y hora: 04/08/2023 08:23:29

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	140,400.00	0.00
TOTAL		140,400.00	0.00

C.B.C.



COMPANÍA BROADCASTING CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA
B.º RÍO DE PIEDRAS, 5ª CALLE
26 Y 27 AVE., S.O., N.º 262
TELS.: (504) 2553-2006, 2553-1945, 2553-2001
FAX: (504) 2553-1810, APDO. POSTAL N.º 882
contabilidadcanal6@gmail.com
contabilidadcanal6@yahoo.es

TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS.: (504) 2239-2074, 2239-2865
FAX: (504) 2239-2864

FACTURA

N.º 000-003-01-00001402

CAI: FE376B-D9829E-7B41BA-822C76-09FEC4-22

R.T.N.: 05019995097107

DÍA	MES	AÑO
12	Mayo	2023

SEÑORES: Secretaría de Estado En El Despacho
DIRECCIÓN: De Planificación Estratégica
Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N.: 08019022375750

CÓDIGO: COM21
VENDEDOR: com21
TELÉFONO: 2553-2001

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

O.C. EXENTA N.º:	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Inauguración Estadio de Fútbol en el Barrio 3 de Mayo, en Catacamas, Olancho. Transmisión correspondiente al 08 de Mayo del 2023 La Suma de: Un millón setenta y seis mil cuatrocientos tempiras exactos.	L. 936,000.00



DESC. Y REBAJAS	IMPORTE GRAVADO 18%	I.S.V. 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
			L. 936,000.00	L. 140,400.00	L. 1,076,400.00
SUB-TOTAL	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO			
L. 936,000.00					

10 T.C. 2 89 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA VERDE - PAUTA
RANGÓ AUTORIZADO 000-003-01-00001401 AL 000-003-01-00002100
FECHA LIMITE DE EMISION 09-08-2023

FORMULARIO STANDARD I.A. RTN: 05019995097107 TEL: 2553-2001 FAX: 2553-2864



COMPAÑIA
BROADCASTING
CENTROAMERICANA
EL CANAL DE LAS NOTICIAS EN HONDURAS

SAN PEDRO SULA

BOULEVARD DE PIEDRAS 51A CALLE
26 Y 27 AVE. S.O., No 202
(+504) 2550 5013
(+504) 2550 5009
contabilidadcanal6@yahoo.es
www.canal6.com.hn

TEGUCIGALPA

COL. PALMIRA, 41A CALLE
AVE. REPUBLICA DE PERU, 3 AVE. CASA #2
(+504) 2239 2074
(+504) 2239 2665
www.canal6.com.hn

RTN: 05019995097107

RECIBO DE PAGO

Por Lps. 1,076,400.00

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

LA CANTIDAD DE: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Cancelación de Factura No. 000-003-01-00001402 por Transmisión Inauguración Estadio de Futbol en el Barrio 3 de Mayo, en Catacamas Olancho, el 08 de Mayo del 2023.

Fecha: 12 de Mayo del 2023.

Recibido por: _____

Gerardo López
Contabilidad
C.B.C. Canal 6





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/08/2023 11:57:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01650
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV	RTN	05019995097107	00006	0180139807	2,496,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-458-2023	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento		Secuencia	
31/07/2023		05/08/23				No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recapción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
						Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	2,870,400.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS	TOTAL AFECTADO	2,870,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	374,400.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,496,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-003-01-00001435 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE CONSISTE EN TRANSMISION DE NAUGURACION DEL ESTADIO CHELATO UCLES EN FECHA 27 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-458-2023 DE FECHA 31 DE JULIO 2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: I	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 0408001101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	--

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

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 31/07/2023 16:18:11	Fecha y hora: 31/07/2023 16:21:03	Fecha y hora: 04/08/2023 15:17:05

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	374,400.00	0.00
TOTAL		374,400.00	0.00

C.B.C.



COMPAÑÍA BROADCASTING CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA
B.º RÍO DE PIEDRAS, 5ª CALLE
26 Y 27 AVE., S.O., N.º 262
TELS.: (504) 2553-2006, 2553-1945, 2553-2001
FAX: (504) 2553-1810, APDO. POSTAL N.º 882
contabilidadcanal6@gmail.com
contabilidadcanal6@yahoo.es

TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS.: (504) 2239-2074, 2239-2865
FAX: (504) 2239-2864

FACTURA

N.º 000-003-01-00001435

CAI: FE376B-D9829E-7B41BA-822C76-09FEC4-22

R.T.N.: 05019995097107

SEÑORES Secretaría de Estado en El Despacho
DIRECCIÓN: De Planificación Estratégica
R.T.N.: Tegucigalpa M.D.C.
08019022375750

CÓDIGO: COM21
VENDEDOR: com21
TELÉFONO: 2553-2001

DÍA	MES	AÑO
31	Mayo	2023

O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

DESCRIPCIÓN					VALOR
Transmisión de la "Inauguración de la Grana del Estadio Chetalo Uclés" Correspondiente al 27 de Mayo 2023 La Suma de: Dos millones ochocientos setenta mil cuatrocientos tempiras exactos.					L. 2,496,000.00
DESC. Y REBAJAS	IMPORTE GRAVADO 18%	I.S.V. 18%			
SUB-TOTAL	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
L. 2,496,000.00			L. 2,496,000.00	L. 374,400.00	L. 2,870,400.00

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 00199990779, FAX 2861-3883, TEL. 2861-3888, SAN PEDRO SULA

10 T.C. 2.89 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA VERDE - PAUTA
RANGO AUTORIZADO 000-003-01-00001401 AL 000-003-01-00002100 FECHA LIMITE DE EMISION 09-08-2023

RECIBO DE PAGO

Por Lps. 2,870,400.00

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


LA CANTIDAD DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

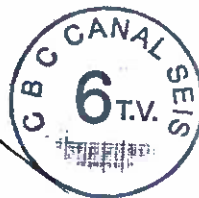
POR CONCEPTO DE:

Cancelación de Factura No. 000-003-01-00001435 por
Transmisión de la "Inauguración de la Grama del Estadio
Chelato Uclés", correspondiente al 27 de Mayo del 2023.

Fecha: 31 de Mayo del 2023.

Recibido por: _____


Gerardo López
Contabilidad
C.B.C. Canal 6





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 10:48:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01651
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV	RTN	05019995097107	00006	0180139807	1,144,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-458-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2023	05/08/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,315,600.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,315,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	171,600.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,144,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA # 960-093-01-09901406 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A EVENTO DE INAUGURACION DE CENTRO EDUCATIVO Y JORNADA NACIONAL DE VACUNACION, EN LA ESTANCIA LEPAERA LEMPIRA EL DIA 12 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-458-2023. DE FECHA 31 DE JULIO 2023

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen CUT	Nombre
	Libreta	111010006181
		Numero de Cuenta
		0409011101
		Numero de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Fecha y hora: 31/07/2023 16:25:26

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 31/07/2023 16:26:37

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 02/08/2023 10:14:57

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	171,600.00	0.00
TOTAL		171,600.00	0.00

C.B.C.



COMPANÍA BROADCASTING CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA
B.º RÍO DE PIEDRAS, 5ª CALLE
26 Y 27 AVE., S.O., N.º 262
TELS.: (504) 2553-2006, 2553-1945, 2553-2001
FAX: (504) 2553-1810, APDO. POSTAL N.º 882

TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS.: (504) 2239-2074, 2239-2865
FAX: (504) 2239-2864

FACTURA

N.º 000-003-01-00001406

contabilidadcanal6@gmail.com
contabilidadcanal6@yahoo.es

CAJ: FE376B-D9829E-7B41BA-822C76-09FEC4-22
R.T.N.: 05019995097107

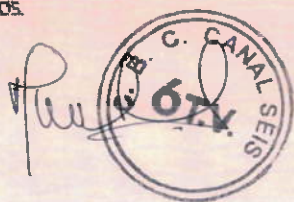
SEÑORES Secretaría de Estado En El Despacho
DIRECCIÓN: De Planificación Estratégica
R.T.N.: Tegucigalpa M.D.C.
08019022375750

CÓDIGO: COM21
VENDEDOR: com21
TELÉFONO: 2553-2001

DÍA	MES	AÑO
12	Mayo	2023

O.C. EXENTAN.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

DESCRIPCIÓN					VALOR
Lanzamiento del Programa de Alimentación Escolar, Inauguración de Centro Educativo y Jornada Nacional de Vacunación. La Estancia, Lepaera Lempira. Correspondiente al 12 de Mayo del 2023. La Suma de: Un Millon trecientos quince mil seiscientos lempiras exactos.					L. 1,144,000.00
DESC. Y REBAJAS	IMPORTE GRAVADO 18%	I.S.V. 18%			
SUB-TOTAL	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
L. 1,144,000.00			L. 1,144,000.00	L. 171,600.00	L. 1,315,600.00



FORMULARIO STANDARD S.A. R.N. 0001862778 R.B. 2851-2863 TEL. 2851-3000000 FAX 2851-3087 SAN PEDRO SULA

10 T.C. 2 89 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA VERDE - PAUTA
RANGO AUTORIZADO 000-003-01-00001401 AL 000-003-01-00002100 FECHA LIMITE DE EMISION 09-08-2023



COMPañA
BROADCASTING
CENTROAMERICANA
E. CANAL DE LAS NOTICIAS EN HONDURAS

SAN PEDRO SULA

RD: RÍO DE PIEDRAS STA. CALLE
26 Y 27 AVE. S.O. No. 262
(+504) 2550 5011
(+504) 2550 5009
contabilidadcanal6@yahoo.es
www.canal6.com.hn

TEGUCIGALPA

COL. PALMIRA, STA. CALLE
AVE. REPUBLICA DE PERU, 1 AVE. CASA #2
(+504) 2239 2671
(+504) 2239 2665
www.canal6.com.hn

RTN: 05019995097107

RECIBO DE PAGO

Por Lps. 1,315,600.00

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

LA CANTIDAD DE: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Cancelación de Factura No. 000-003-01-00001406 por Transmisión Lanzamiento del Programa de Alimentación Escolar, Inauguración de Centro Educativo y Jornada Nacional de Vacunación, en La Estancia, Lepaera Lempira, el 12 de Mayo del 2023.

Fecha: 12 de Mayo del 2023.

Recibido por: _____

Gerardo López
Contabilidad
C.B.C. Canal 6

