



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 08:51:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01688
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	
JHM BROADCASTING NETWORK, S. A.,	RTN	03019015776989	00010	200002990888	50,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-469-2023

Número de Documento: SPE-GA-469-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/08/2023

Fecha de Vencimiento: 07/08/23

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	57,500.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	57,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD A JHM BROADCASTING NETWORK S.A. PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CADENA RADIAL IMPACTO, LA VOZ DE COMAYAGUA EN EL PROGRAMA NOTICIAS DE IMPACTO J.B. DE LUNES A VIERNES DE 5 PM A 6 PM. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FACTURA No 000-001-01-00000677. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-469-2023 DE FECHA 04/08/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Libreta: 04080011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

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

Fecha y hora: 04/08/2023 09:28:47 **Fecha y hora:** 04/08/2023 10:01:27 **Fecha y hora:** 04/08/2023 15:19:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,500.00
TOTAL		7,500.00



Cadena Radial Impacto

La Voz de Comayagua 830 Kgz. AM 93.9 FM
 JHM BROADCASTING NETWORK R.T.N.: 03019015776989
 Frente a Monumento Nacional, Caja Real, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tels: 2772-0238 / 2772-0090 / 2772-2495 Fax: 2772-0416 E-mail: hemaco5@yahoo.com
 grupoimpacto@hotmail.com CAI: 73A132-27141E-584481-1109A4-BF8134-16

FACTURA N°

000-001-01-00000677

FACTURA CRÉDITO FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
30	JUNIO	2023

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA RTN: 08019022375750
 DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.
 ORDEN DE PUBLICIDAD No. _____ CONTRATO No. _____
 Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

FECHA	MES	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR EN LEMPIRAS
30	JUNIO	PAUTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2023		50,000.00
Importe Exento L. 0.00 Exonerados L. 0.00 Importe S.V. L. 50,000.00 Descuentos y Rebajas L. 0.00 Otros L. 7,500.00 TOTAL L. 57,500.00				



• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXLUI...
 Cantidad en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTIMOS
 Fecha limite de emisión: 31/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000700
 H.R.J.B. JUAN BOSCO CAMPOS O.
 POR CADENA RADIAL IMPACTO

LPS.57,500.00

RECIBO DE PAGO

**RECIBI, DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
(TGR)**

**LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS,**

**POR CONCEPTO: PAUTA DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN
FACTURA NUMERO 000-001-01-00000677**

NOMBRE: JHM BROADCASTING NETWORK S A

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 03019015776989

COMAYAGUA, COMAYAGUA 30 DE JUNIO DEL 2023

FIRMA RECIBI CONFORME





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 13:33:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01731
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	
VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L	RTN	04019995037710	00012	21-101-067373-1	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-494-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/08/2023	15/08/23			
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	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA # 000-001-01-00001618 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRES-
PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, RECIBO#28 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE A-
UTORIZACION. SPE-GA-494-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2023.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006151
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	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: 10/08/2023 10:01:41

Fecha y hora: 10/08/2023 10:46:57

Fecha y hora: 11/08/2023 07:58:44

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
TOTAL		2,250.00	0.00



VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE

Correo:corporacionmayavision@gmail.com

Tel: 2662-1427 Cel: 3172-2499 RTN:04019995037710

Col. San Martin, 1ra Calle, Cuadra y media a Sel Suministros, SRC.

DIA	MES	AÑO
14	07	2023

RECIBO DE EGRESOS

000029

Por Lps.

17,250.00

RECIBI DE: *Tesorería General de la República*

LA CANTIDAD DE: *Diecisiete mil Doscientos cincuenta y dos*

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: *pago de pauta publicitaria durante el mes de Junio 2023.*

Saldo Anterior L.	17,250.00
Abono L.	
Saldo Actual L.	17,250.00

0419195900163
IDENTIDAD N°

CORPORACION MAYAVISION
VI PROCCI
CANAL 7 Y 34
 Santa Rosa de Copán,
 Honduras, C.A.

[Signature]
FIRMA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 11:01:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2023 Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01732 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	TID	0401-1974-00418	00012	21-109-007647-6	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-493-2023	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Número de Documento	Secuencia
10/08/2023	15/08/23				
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	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-0000798 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRE-SPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-493-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO 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: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 10/08/2023 10:00:42	Fecha y hora: 10/08/2023 10:46:05	Fecha y hora: 15/08/2023 09:53:19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00
TOTAL		2,250.00
		0.00



Comunicaciones Rojas

La Verdad Informativa Al Alcance de Todos

De: Rene Edgardo Rojas Garcia

R.T.N.: 04011974004188

Tel. 2662-4496 / 9738-5049 E-mai: bufeterojas74@hotmail.com



DÍA MES AÑO

07 07 2023

CAI: 3ED7D2-3EF40C-4D43B6-85CC91-2B529F-4D

Fecha límite de Emisión: 15/10/2023

FACTURA

Bo. Mercedes, una cuadra y media de Cooperativa Nueva Vida Ltda, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

000-001-01-00 N° 000799

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica B.T.N.: 080119022375950

DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Pago de pauta publicitaria correspondiente al mes de junio de 2023			15,000.00

CONDICION DE PAGO: CREDITO DIAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Diez mil doscientos cincuenta con 00/100 avos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

15,000.00

2250.00

17250.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. R. DEL 000-001-01-0000701 AL 000-001-01-0000850 E. 18/10/2022 Fecha de Recepción: 15/10/2022

RECIBO DE PAGO

L 17,250.00

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

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL DOSCIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO DE PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA DEL MES DE JUNIO DE 2023

NOMBRE: RENE EDGARDO ROJAS GARCIA

IDENTIDAD No.: 0401197400418

LUGAR Y FECHA: SANTA ROSA DE COPAN, JUNIO 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'COMUNICACIONES ROJAS' at the top, 'SANTA ROSA DE COPAN' at the bottom, and 'TEL: 285 3870' in the center. There is also a small graphic of a microphone inside the stamp.



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 13:35:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01733
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 TELEVISORA HONDUREÑA SA DE CV	RTN	08019995238137	00010	01-102-44887	1,243,968.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-495-2023**

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Crigen

10/08/2023 15/08/23

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	1,430,563.20	0.00	0.00	
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	1,430,563.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	186,595.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,243,968.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-00014930 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, TRANSMISIÓN ESPECIAL INAUGURACIÓN DEPORTIVO, CATACAMAS DIA 06 DE MAYO. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-493-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO 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: FVASQUEZ8 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

Fecha y hora: 10/08/2023 10:45:05 **Fecha y hora:** 10/08/2023 10:45:18 **Fecha y hora:** 11/08/2023 07:59:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	186,595.20	0.00
TOTAL		186,595.20	0.00



Compañía Televisora Hondureña, S.A. de C.V.

www.televicentro.hn

RTN: 08019995238137

Edificio Televicentro Blvd. Suyapa, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel: 2235-5321 e-mail: replegal@televicentro.hn

CAI: F04D62-F49ECA-BA4086-088615-068277-6D

Código cliente: **SECPLAN**


DR01

Datos del Contrato	
Fecha	Número
31/05/2023	31072023

Factura de Ventas		
Fecha	Número	Condiciones de pago
31/05/2023	000-001-01-00014930	CREDITO 90 DIAS

CLIENTE
RTN: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa, MDC

CLIENTE
RTN: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa, MDC

Descripción de ítems facturados	Cant.	Precio unitario	Valor Total
Transmisión Especial "Inauguración Deportivo Catacamas" 8-Mayo Transmisión en Horario de 11:58 AM a 12:04M De 6:40 PM a 6:56 PM De 7:47 PM a 7:50 PM	1	L 1,243,968.00	L 1,243,968.00
 PUBLICIDAD MAYO 2023 SEC. PLANIFICACION UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100	Sub Total		L 1,243,968.00
	-Descuentos y Rebajas Otorgadas		(L 0.00)
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado 15 %		L 1,243,968.00
	Importe Gravado 18 %		L 0.00
	15% ISV		L 186,595.20
18% ISV		L 0.00	
Total Fact.		L 1,430,563.20	

[Firma]

Aprobado por:

O. Comp. Exenta.

Rango autorizado: 000-001-01-00014501

Const. Reg. Exonerado:

al: 000-001-01-00015000

Reg. SAG:

Fecha límite: 26/04/2024

Original: Cliente/Agencia

1ra Copia: Cliente/Agencia

2da y 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

L. 1,430,563.20

RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO DE: Pago por Transmisión en Vivo emitida el día 8 de mayo de 2023, en un horario de 11:58 AM a 12:04 M De 6:40 PM a 6:56 PM y De 7:47 PM a 7:50 PM

NOMBRE: COMPAÑÍA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A.

RTN: 0801-9995-238137

TEGUCIGALPA, MDC, 31 DE JULIO 2023



Cristian Antonio Garcia Bárcenas
Facturación TVC



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 11:54:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01738
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	
MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	TID	1211-1965-00145	00007	744583921	70,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-496-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/08/2023	16/08/23				
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

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	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 FACTURA 000-001-01-00000661 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A TRAVES DEL PROGRAMA CONTACTO DIRECTO TRANSMITIDO POR MAYA TV, CON UN HORARIO DE 6:00 A 7:00 PM DE LUNES A JUEVES. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA 496-2023 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04080011101
CUENTA / LIBRETA	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 FLORRES** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 11/08/2023 10:24:02 **Fecha y hora:** 11/08/2023 11:29:03 **Fecha y hora:** 11/08/2023 14:13:02

R E T E N C I O N E S

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

"VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO - PUEBLO"



"CONTACTO DIRECTO"

TEL-FAX 236-5272

RECIBO

◀ RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República
◀ LA SUMA DE: Ochenta mil Quetzales LPS.: 80,500
◀ POR CONCEPTO DE: publicidad Institucional
◀ A TRAVES DE: Noticiero Contacto Directo Maya TV
◀ EN HORARIO DE: de lunes a jueves de 6 a 7 pm en el mes de
Junio 2023

CHEQUE No.: _____ efectivo:

BANCO: _____

FECHA: 01-07-2023

FERMA AUTORIZADA



[Signature]
Licda. María Suyapa Núñez M.
Directora "Contacto Directo"
Identidad No. 121-65-00145



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 08:58:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01709
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	
WILFREDO ARDON RODRIGUEZ	TID	0505-1963-0026	00007	749012691	79,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-470-2023**

Fecha de Recepción: 04/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/08/23

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

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	92,000.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y DOS MIL							TOTAL AFECTADO	92,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,800.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	79,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURAS # 000-001-01-00000054, 000-001-01-00000058 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 PAGOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-470-2023 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010006181
 Número de Cuenta: 04080011101
 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

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: 09/08/2023 08:46:17	Fecha y hora: 09/08/2023 13:23:43	Fecha y hora: 09/08/2023 15:04:45

No. 4

RECIBO

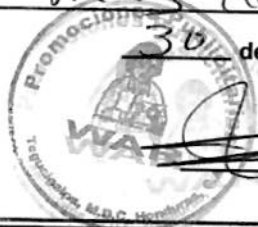
POR LPS. 46,000.00

Recibí de: La Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cuarenta seis mil Lempias exactos

Por Concepto de: Publicidad institucional
Correspondiente al mes de Junio de 2023

SALDO ANTERIOR Lps. _____
ABONO Lps. _____
SALDO Lps. _____



30 de Junio de 2023

[Handwritten Signature]

Firma

WILFREDO ARDON RODRIGUEZ

Col. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bloque "A", Casa # 3,
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 9840-7877
E-mail: wardon321@gmail.com
R.T.N.: 05051983000260
C.A.I.: 5D43D6-865F96-B847B7-38EB63-B05378-40

FACTURA N° 000-001-01-00000054

DIA	MES	AÑO
30	6	23

Señor(a): SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
R.T.N.: 08019022375750

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad institucional			40.000,00
	mes de JUNIO			
	2023			

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

La factura es beneficio de todos, Exijala

VALOR EN LETRAS: CUARENTA SEIS MIL CEMPRES EXACTOS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exoneración:
No. Identificativo Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/06/2024

[Firma]
Firma



Sub-Total L.	40.000,00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	40.000,00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6.000,00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46.000,00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No.

5

RECIBO

POR LPS.

46,000.00

Recibí de:

La Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Cuarenta seis mil Comitas exactas

Por Concepto de:

Publicidad institucional

correspondiente al mes de Julio 2023

28

de

Julio

de 20

23

SALDO ANTERIOR Lps. _____

ABONO Lps. _____

SALDO Lps. _____



[Handwritten Signature]

Firma

WILFREDO ARDON RODRIGUEZ

Col. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bloque "A", Casa # 3,
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 9840-7877

E-mail: wardon321@gmail.com

R.T.N.: 05051963000260

C.A.I.: 5D43D6-865F96-B847B7-38EB63-B05378-40

DIA	MES	AÑO
28	7	23

FACTURA N° 000-001-01-00000058

Señor(a): SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad institucional			40000.00
	mes de JULIO			
	2023			

Impacto/Henrrí Araldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N. 15091961002770 Cardificado No. 9231-23-10500-37

La factura es beneficio de todos, Exijala

VALOR EN LETRAS: CUARENTA SEIS MIL EMPERAS EXACTO

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exoneración:
No. Identificativo Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/06/2024


Firma

Sub-Total L.	40,000.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	40,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/08/2023 09:55:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01893
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	
PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLE S DE R L	RTN	08019002272253	00007	104350308	164,981.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-506-2023			
Fecha de Recepción 29/08/2023	Fecha de Vencimiento 01/09/23	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
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	164,981.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	164,981.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	164,981.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLE POR EL VALOR DE LPS 164,981.00 TOTALIZANDO EL VALOR DE LAS FACTURAS
000-003-01-00036877
000-003-01-00036878
000-003-01-00036879
POR EL VALOR DE LPS 563,500.00
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-506-2023 DE FECHA 18/06/2023

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: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/08/2023 09:45:58

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 29/08/2023 10:30:51

Firmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 30/08/2023 09:30:14



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 000-003-01-00036877

Fecha Factura:

24/07/2023

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 A TRANSMISION DEL DIA 07 DE JULIO 2023 DISCURSO DE LA PRESIDENTA EN LAMANI 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 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° 08887

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 07 DE JULIO 2023**
PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00036877

Tegucigalpa, M.D.C.: 24 de JULIO de 20 23

