



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

2476

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 10:03:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/10/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02206

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	
HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA	TID	0801-1992-22631	00004	14720099283	314,125.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-659-2023**

Fecha de Recepción: 13/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 18/10/23

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** Número de Adjudicación **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: **Bienes de uso:** **Transferencias:**

Servicios Profesionales y Técnicos: **Construcciones:** **Otros:**

Bienes y Servicios: **Deuda Pública:** **Pasajes y Viaticos:**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	365,446.67	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	365,446.67	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	51,321.43	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	314,125.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURAS # 000-001-01-00000001 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN CONTRATO #SPE-DGIP-013-2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-659-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

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

Libreta: 04080011101 **Número de Cuenta:**

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 13/10/2023 15:18:21 **Fecha y hora:** 13/10/2023 15:18:50 **Fecha y hora:** 13/10/2023 15:42:05



NOMBRE DE LA EMPRESA: LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV SUR) C.A.

R.T.N: 08019023532583

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, COL. LOS ROBLES, NRO DE CASA 3406 BLOQUE D

TELEFONO: 889-30479

CORREO ELECTRONICO:

RECIBO DE PAGO

Por L 365,446.67

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-

RTN: 0801-9998-386530

LA SUMA NETA DE: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L 365,446.67).-

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TELESUR.-

NOMBRE: LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR (TV.SUR), C.A.-

TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).-



FIRMA

RETENCIÓN ISV: L 47,666.96
TOTAL NETO RECIBIDO: L 317,779.71



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 08:41:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02344</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO	TID	1401-1981-00156	00010	12-201-14175	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-678-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>21/10/2023</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>27/10/23</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE A CENTRO DE ANUNCIOS METAS APTITUDES S DE R L (MARS PUBLICIDAD) JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AL DIA POR RCN CANAL 45.
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
FACTURA No 000-001-01-00000092
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-678-2023 DE FECHA 20/10/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: CMOYA4

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 24/10/2023 09:20:32Fecha y hora: 24/10/2023 09:47:00Fecha y hora: 24/10/2023 12:23:25

RETENCIONES

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

CENTRO DE ANUNCIOS METAS APTITUDES S.DE R.L.

(MARS PUBLICIDAD)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

Aldea El Chimbo, Calle Principal, Distrito Central, F.M

Email: cpc_hn2004@yahoo.es Tel.: 2221-9299/9972-2703

R.T.N. 14011981001560

CLIENTE:

Secretaría de Planificación y Estrategia / DT Pinar

R.T.N:

08019021243929

Fecha:

10 Agosto 2023

DIRECCIÓN:

Boul. Juan pablo #/Edificio Comaral de

CAI: D0E085-AF4A6E-39419D-BA5F5C-D59307-F2

FACTURA N° 000-001-01-00000092

wcmnd.../Mariano April Ba. 2023 Tel: 2241-7000 / 8840-0048 R.T.N. 0801595125790 Certificado No. 9131-21-0000-115

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Prota: Publicitaria</i>	-		<i>20,000.00</i>
	<i>Instituto Kinap/Prte</i>	-		
	<i>Secretaría de Planificación y Estrategia / Dirección de Información y Prensa</i>	-		
	<i>Mes Contratado:</i>			
	<i>Julio 2023</i>			
	<i>Transmitido / not. a / pta</i>			
	<i>RCN canal 45</i>			<i>20,000.00</i>
				<i>3,000.00</i>
				TOTAL <i>lps 23,000.00</i>

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

VALOR EN LETRAS: *Veinte y tres mil tempro 0 - 0*

FECHA LIMITE DE EMISIÓN *12/08/2023*
50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Mariana Coto
Firma
RCN TV45

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

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



Canal 45 Tegucigalpa - Canal 43 Comayagua - Canal 13-45 San Pedro Sula
Boulevard F.F.A.A. Frente a Residencial San Angel • Tel: 2265-0629 / 9972-2703 E-mail: epc_hn2004@yahoo.es

RECIBO

Nº **0417**

Lps.

23,000.00

P/Cheque P/Efectivo

Recibí de:

Tesorera General de La Republica de Honduras

La Cantidad de:

veinte y tres mil quinientos ceros

Por Concepto:

Publicidad Institucional Contratada Por la Secretaría de Planificación / Direccion I y Direccion - Ante Ref. N1 Dec 45

10 de Agosto de 2023

Saldo Anterior:

Abonó Hoy:

Saldo Pendiente:

Cheque Nº. Banco:

AL DIA
Firma

RCN 1440



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 08:28:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02345
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	
HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN	TID	0801-1945-03269	00004	1201731971	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-679-2023		
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2023	27/10/23				
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 DE LA SPE A PRODUCCIONES DURAN DURAN, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA LIBRE NOTICIAS POR EL CANAL 21 DE CHOLUTECA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA No 000-001-01-00000458. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-679-2023 DE FECHA 20/10/2023	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)
	Cuenta Origen CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 24/10/2023 09:23:48	Fecha y hora: 24/10/2023 09:46:04	Fecha y hora: 24/10/2023 12:19:15

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



PRODUCCIONES DURAN DURAN

HECTOR LISANDRO VÁSQUEZ DURAN - PERIODISTA. TELEVISIÓN

Residencial Plaza, Casa 3113, Bloque 107, frente Mercadito Bety, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2228-8619, 9782-1041 / duransauceda1945@gmail.com
R.T.N.: 08011945032697 / CAI: 81278B-53438E-164BB7-109AD0-64FFD7-9F

FACTURA

Nº 000-001-01-00000458

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
22	8	2023

CONTADO
CREDITO

CLIENTE: *Secretaría Planificación y Estratégica*
DIRECCION: *Tegucigalpa MDC*

R.T.N.: _____
TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Spot TV, transmisiones en Canal 21 Choluteca, en estas transmisiones de 7:00 PM a 9:00 PM durante el mes de Julio 2023			\$ 20,000.00
TOTAL L.				

Le factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 16/06/2024

VALOR EN LETRAS: *Veintitres Mil Quinientos y 00/100*

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

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

PRODUCCIONES DURAN DURAN

HECTOR LISANDRO VÁSQUEZ DURAN
CEL. 9782-1041

Hector Vasquez Duran
FIRMA AUTORIZADA

TEGUCIGALPA, M.D.C, HONDURAS, C.A.

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 - AL: 000-001-01-00000500

DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081278B-53438E-164BB7-109AD0-64FFD7-9F - TEL: 2228-8619, 9782-1041



DURAN - DURAN

PRODUCCIONES

PRODUCCIONES DURAN DURAN

LIBRE EXPRESION DE PERIODISMO GLOBAL

Tegucigalpa, Honduras C.A

Cel. 504 9782-1041 / 3297-3248

Tel. 2230-7791

RECIBO: ₡23,000.00

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintitres Mil Leupéras Exactos

Por concepto de: Publicidad Institucional del mes de Julio de 2023, Transmitida en canal 21 de Moravia, En el Estelar Prensa Libre Noticias, de Lunes a Viernes, de 7:00 pm a 9:00 pm.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de agosto de 2023

Lic. Héctor Lisandro Vásquez Duran

0801-1945- 0329

CPH.0422. CEL. 9782-1042

PRODUCCIONES DURÁN DURÁN
HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN
CEL. 9782-1041
TEGUCIGALPA, M.D.C, HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Imreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 08:29:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02346
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	
ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA	TID	0601-1980-04322	00007	747515511	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Número de Documento: SPE-GA-680-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/10/23

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	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 DE LA SPE A AVANCE INFORMATIVO 8ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA/TRANSMITIDA POR CANAL 66.

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

FACTURA No 000-001-01-00000476

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-680-2023 DE FECHA 20/10/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

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: 24/10/2023 09:32:02

Fecha y hora: 24/10/2023 09:45:21

Fecha y hora: 24/10/2023 12:20:40

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



AVANCE INFORMATIVO

ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA • Colonia Omonita, Calle Principal
San Manuel, Cortes, Honduras, C. A. • Cels: 3322-4513 / 3327-4513

R.T.N. 06011980043222 • E-mail: arlinton9@hotmail.com
CAI: 9D2972-0D1868-514BB7-E135F6-CFFD0D-8C

FECHA		
22	08	2023
DÍA	MES	AÑO

Cliente: SECRETARÍA DE ESTADÍSTICA DE PLAN. ECONÓMICO ESTADÍSTICO
 R.T.N.: 08019022375750
 Dirección: TEJUCIGALPA M.D.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	SERVICIOS DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A DOSES DE MÚJICA MEDIA GRUPO MÚJICA CON UN L. SAB= 7-8AM DOM= 2-2PM MES JULIO 21 2023		

**ARLINTON MAGDIEL
AGUILAR ESTRADA
PERIODISTA**

Valor en Letras. **VEINTITRES MIL LEMPAS**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	20,000.00
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	3,000.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	23,000.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000476

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 16/12/2023 • Fecha de Recepción: 16/12/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 > 000-001-01-00000500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro de S. A.G.: _____

Impresora Progresión y Magdiel • P. No. 2847-7083 • P. No. 18151980000619 • Certificado #: 9231-22-10500-49 • EL PROGRESIVO, YORO

LPS. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRÉS MIL LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

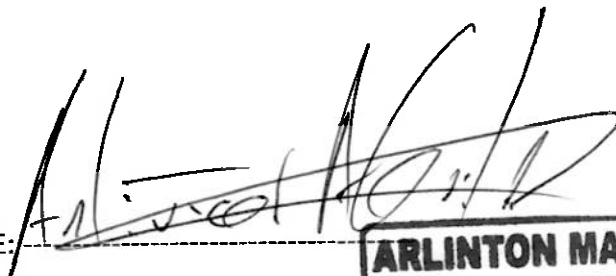
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 A TRAVÉS DE MAYA MEDIA GROUP MAYA TV CANAL 66, LOS DÍAS SÁBADOS DE 7-8AM DOMINGOS 1-2PM , ADEMÁS LA DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB
FACTURA # 000-001-01-00000476 SEGÚN CONTRATO #000722

NOMBRE: ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA

DNI: 0601-1980-04322

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 22 DE JULIO DEL 2023

FIRMA DE RECIBIR CONFORME:



**ARLINTON MAGDIEL
AGUILAR ESTRADA
PERIODISTA**



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 09:15:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02347
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
JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA	TID	0704-1960-00258	00006	5011942980	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-682-2023**

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

24/10/2023 29/10/23

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	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 # 000-001-01-00000004 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A TRAVES DEL PROGRAMA LA ROKOLA INTERNACIONAL (RAFA Y LA ROKOLA) DE 10 A 4 A 12 PM LOS DIAS SABADOS. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-682-23, DE FECHA 20 DE OCTUBRE 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: 24/10/2023 09:32:47 **Fecha y hora:** 24/10/2023 10:51:02 **Fecha y hora:** 24/10/2023 12:26:23

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

RAFA Y LA ROCKOLA

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

FACTURA

No. 000-001-01-00000004
 CAI: 74595E-661D1F-2540AB-C72E25-CEBDD8-91
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2024

Contado Crédito

Fecha: 21 / 8 / 2023

Cliente: Secretaría de planificación Estratégica

Dirección: _____ Tel: _____ R.T.N. Cliente _____


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	transmisión de publicidad institucional durante el mes de Julio de 2023, a través del programa La Rockola Intersession (RAPA y la Rockola de 10.00pm a 12.00pm los sábados			L.20,000 00
Valor en Letras: <u>Veintitres mil con 00/100</u>				
TOTAL				L.20,000 00
Número de Orden de Compra Exenta		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Número Constancia de Registro Exonerado		SUB TOTAL L.		
Número Registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		
Firma: <u>José Rafael Castellanos</u>		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		I. S. V. 15% L. <u>3,000 00</u>		
Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995258282 Certificación No. 9231-21-10500-111		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 23,000 00		

Original: Cliente Copias: Obligado Tributarlo

por Lps. 23,000.00

Recibi de la tesorería General de la Republica
La Cantidad de Veintresmil Lempias (Lps. 23,000.00
15 de impuesto 51 vents incluido), por concepto de
transmision de publicidad institucional a favor de
La Secretaria de planificacion Estrategica difun-
dida a través del programa La Rockola internacional
(RAFA y la Rockola), Los Sabados de 10.00 pm a
12.00 pm por Maya TV Canal 66, durante el mes
de Julio de 2023.

Tegucigalpa MDC, 21 de Agosto de 2023.


Identidad 0704796000258





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 08:29:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02348
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	
VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA	TID	0801-1983-07964	00012	21-430-001663-0	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-681-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2023	27/10/23				
Fecha de Recapción	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
 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

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 DE LA SPE A ANTOJITOS Y PUBLICIDAD (VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA) TRANSMITIDA EN EL PERIODICO DIGITAL ESTO PASA EN HONDURAS Y SUS REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM Y TIK-TOK
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
 FACTURA No 000-001-01-00001424
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-681-2023 DE FECHA 20/10/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

CUENTA - LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZAprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORESFirmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 24/10/2023 09:39:03

Fecha y hora: 24/10/2023 09:44:26

Fecha y hora: 24/10/2023 12:20:15

RETENCIONES

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



VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA
 Colonia Fehcovil, Calle Principal, Bloque F, Casa 10
 Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 3358-6539 / 99581432
 Correo: vaceituno@hotmail.com
 R.T.N.: 08011983079642

DIA	MES	AÑO
16	8	23

Cliente: Secretaría Planificación Estratégica
 R.T.N.: 08019022376750 Teléfono: 22-905010

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Cobertura noticias mes de julio 2023 por el periodico Digital Este País en Honduras y sus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TIKTOK.			20,000 =
Total L.				20,000 =

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2238-9640, R.T.N. 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8
 CAI: E59887-6B6E6D-C74EB4-A8B89E-460F10-25

FACTURA
 N° 000-001-01-00001424

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001450
 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2023, Modalidad: Impresión por Imprenta.
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Son: Veinti tres mil exactos.

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	20,000 =
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	3,000 =
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	23,000 =

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____
 Registro de la SAG _____

Vilma Aceituno
 Firma



© 2018 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	08	2023

Por L. 23,000.00

Recibi de: Tesoreria Gral. de la Republica

La Cantidad de: Veinti tres mil quince

Por Cuenta de: para y cobertura noticias en el Periodico Digital Esto Pasa en Honduras Lempiras

Sal. Ant: 23,000.00

Abono —

Saldo 23,000.00

mes de julio,

Alma Aciluno
FIRMA





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 13:48:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02349
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	
DOUGLAS RAMON BERTRAND ALVARENGA	TID	0801-1942-01808	00004	1100005873	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-683-2023** Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

24/10/2023 29/10/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	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 # 000-001-01-00001992 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A TRAVES DEL PROGRAMA STEREO AMOR. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-683-2023, DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04080011101
	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: 24/10/2023 09:41:45 **Fecha y hora:** 24/10/2023 10:49:56 **Fecha y hora:** 25/10/2023 12:32:37

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



DOUGLAS RAMÓN BERTRAND ALVARENGA
 Residencial Centroamerica Este.
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2227-0932, Fax: 2227-3767
 www.stereoamor.com
 bertrand104@gmail.com

R.T.N.: 08011942018086

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
18	8	2023

CAI. 387E98-8078E8-E147A1-0F82E9-EC0688-00
 N° 000-001-01-00001992

Cliente: **Secretaria de Planificación y Estrategia** Orden: 000-022-0000058
 Periodo: **Julio 2023**

Agencia:

RTN. Cliente: **0801-9022-375750**

Dirección:

DURACIÓN	DETALLE	VALOR FACTURADO
	Publicidad Institucional Pantallas correspondiente al mes de julio	20,000.00
Recibido por: Stereo Amor		TOTAL 20,000.00

Son: **Veintitres mil novecientos**

Orden de Compra exenta N°	
Constancia de Exonerados N°	
Registro de la SAG.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



R.T.N.: 08011942018086

[Handwritten Signature]

FIRMA

Descuentos y Rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,000.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	23,000.00

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor - Copia: Archivo - Copia: Archivo

Inversiones Argueta y Asociados S.A. C.A. R.T.N. 0315196200070 Certificado No. 9231-21-10000-74

Los cheques deben ir a nombre de STEREO AMOR. SI tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Ericka Bertrand 9484-3585, bertrand104@gmail.com
 Fecha límite de emisión: 05/05/2024
 Rango: Del N° 000-001-01-00001951 al N° 000-001-01-00002050

LPS. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS NETOS

POR CONCEPTO DE: PAGO CAMPAÑA PUBLICITARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

NOMBRE: DOUGLAS RAMON BERTRAND ALVARENGA

IDENTIDAD: 0801194201808

LUGAR Y FECHA: 30 AGOSTO 2023

FIRMA RECIBI CONFORME: _____

stereo
amor
104.9mm

R.T.N.: 08011942018086



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 10:39:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02351
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	
MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS	TID	0801-1962-00152	00012	21-401-165688-6	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-684-2023		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2023	29/10/23				
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 FACTURA # 000-001-01-00000455 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2023 A TRAVÉS DEL PROGRAMA VISIÓN INFORMATIVA DEL CANAL 11 GLANCHO TV DE LUNES A VIERNES DE 2:00PM A 3:00PM. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE- GA-684-2023, DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA 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

Fecha y hora: 24/10/2023 09:59:52 **Fecha y hora:** 24/10/2023 10:47:28 **Fecha y hora:** 24/10/2023 12:24:01

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

Maria del Carmen Ordoñez Chirinos

"PRODUCCIONES PUBLICITARIAS"

Col. Calpules, Distrito Central, Francisco Morazán., Casa No. 1908, Bloque 33
 TEL: 2246-2219, CEL.: 9968-9338, E-mail.: mariadelcarmen08011962@gmail.com
 RTN: 08011962001525

FACTURA
Nº000-001-01-00000455
 RANGO de.: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
 Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica Fecha: 22 Agosto 2023
 Son: veintitres mil Lempiras exactos RTN.: 08019022375750

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
03	spots publicitarios por programa que se transmitieron a través del noticiario "Visión Informativa" de Canal 11 Olancho TV de lunes a viernes de 2:00 pm. a 3:00 pm correspondiente al mes de julio			20,000.00
TOTAL L.				20,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerado: _____
 No. de Registro de la SAG: _____
 FF31A1-D7FCA2-F84BB9-6809B9-49F5F0-C3
 F. a límite de emisión.: 08/03/2024



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Sub Total Importe Gravado 15% L.	20,000.00
Sub Total Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	3,000.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

Contado
 Crédito
 "La factura es beneficio de todos exijala"

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

MARÍA DEL CARMEN ORDÓÑEZ CHIRINOS
R.T.N.: 08011962001525 / TEL: 9968-9338

Nº 000140

Por L. 23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: veintitres mil Lempiras exactas

En Concepto de: Transmisión de publicidad institucional, misma que se público a través del noticiero "visión Informativa" de Canal 11 Oloncho TV, de Lunes a viernes de 2:00 a 3:00 Pm, mes de Julio 2023

Saldo Total L.		
Abono de hoy L.		
Saldo Actual L.		

22 de Agosto del 2023





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 09:14:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02352
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	
MOISES EUTELIO ALVARADO	TID	1601-1964-00635	00006	1061065012	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-685-2023**

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

Fecha de Recepción: 24/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 29/10/23

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	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 # 009-001-01-000006591 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LUNES DE JULIO 2023 A TRAVÉS DEL PROGRAMA NOTICIAS DEPORTES Y MAS EN RADIO COMAYAGUELA EL LUNES A VIERNES DE 12:00 AM A 2:00PM, PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN PE-GA-685-2023, DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1101010006181

Libreta: 04080011101

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: 24/10/2023 10:14:27 **Fecha y hora:** 24/10/2023 10:39:43 **Fecha y hora:** 24/10/2023 12:25:49

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



MOISES EUTELIO ALVARADO
"MOEAL"

Col. Kennedy, 5ta entrada, B-5, C-5211, D.C., Francisco Morazán, Honduras,
 Teléfonos: 2228-2157, Cel, 9942-0359 / 3393-9665 Email: moisa1964@yahoo.es
 RTN: 16011964006359



FACTURA 000-001-01-00000691

Día	Mes	Año
22	8	2023

Cliente: Secretaría de Planificación

RTN: 08019022375750

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	1 Mes de publicidad de Julio 2023 en el Programa Noticias Deportivas y más en Radio Comayagua del sistema W de Hond. de L-V 12M a 2:PM	20,000.00		20,000.00
TOTAL L				

Son: Veintifres mil
lempiras exactos

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN: 0019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000700
 CAI: 7AAFE9-06D406-9A4489-535382-943738-52

PQ Original: Cliente
 Copia Verde: Obligado Tributario Archivo

Nº Correlativo de la Orden de Compra Cliente:



Nº Identificativo del Registro de la SAO:

TEGUCIGALPA, M.D.C.
 PBX: 2228-2157 | 9942-0359 | 3393-9665
 www.noticias.wix.com/noticiasdeportesym

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Moises E. Alvarado
 FIRMA

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Sub-total L.	20,000.00
Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	20,000.00
Gravado 18% L.	
15% Impto S/V L.	3,000.00
18% Impto S/V L.	
TOTAL L.	23,000.00

L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: La Tesoreria General de la Republica.

LA CANTIDAD DE: Veintitres mil pesos exactos.

POR CONCEPTO DE:

Publicidad del mes de julio 2023
Segun factura No 00000 691 en Noticias Deportes y mas

NOMBRE: Moises Esteban Alvarez

IDENTIDAD No: 1601196400635

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.A. 22-8-2023

FIRMA RECIBI CONFORME:



PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIAS

"MOEAL"

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2228-2157 | 9942-0359 | 3398-9665
www.notidepomas.wix.com/noticiasdeportesymas