



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:17:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03124
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-835-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
01/12/2023	05/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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	86,250.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURAS 000-001-01-00001507, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. TRANSMISION DE PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS EN LAMANÍ, COMAYAGUA EL DIA VIERNES 07 DE JULIO DEL 2023 TRANSMITIDA POR Q' HUBO TV PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CLT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	04080012101
	Número de Libreta
	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRES TAMOS"

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2023 13:41:33

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

**Fecha y hora:** 01/12/2023 15:10:43

**Firmado por:** MMRADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2023 17:29:48







**RECIBO No. 1078**

**RECIBO POR:**

**Lps. 86,250.00**

**Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.**

**POR: Servicios publicitarios  
Transmisión Especial  
Inauguración de Programa de becas solidarias.  
en Lamani ,comayagua.  
Transmitido el dia viernes 07 de julio del 2023**

- **Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Julio del 2023**

**Firma y sello  
Administración**



**Edificio UNO, Col. Tres Caminos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel.: 2232-1223 Email: sitvhn@gmail.com**



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:15:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica	<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b>	03126
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Compromiso</b>	01
		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-835-2023	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
01/12/2023		05/12/23			No Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	86,250.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA# 000-001-01-00001540, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. TRANSMISION ESPECIAL SPOTS PROGRAMACION VARIADA ELECCION A FISCAL GENERAL Y ADJUNTO TRANSMITIDA POR Q' HUBO TVEL DIA 30 Y 31 DE AGOSTO 2023 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco	I	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
		04080012101		
		Número de Libreta		
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"		

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGAS1 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 13:50:56	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 15:10:31	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 17:29:48





RECIBO No. 1084

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios

Spot de llamado a elección a fiscal general y fiscal adjunto  
presidente Xiomara castro.

Transmitido El Dia 30 y 31 De Agosto Del 2023

- Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Agosto del 2023



Firma y sello  
Administración





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:15:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03130
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-835-2023** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción:** 01/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 05/12/23 **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:** 21 Crédito Externo **SIGADE** **TRAMO:**  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica **Denominación** **BIP:** **TIPO:**  
**Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	86,250.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>          PAGO FACTURA# 000-001-01-00001539, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. TRANSMISION ESPECIAL 24 SPOTS EN PROGRAMACION VARIADA CONVOCATORIA A LA MARCHA PRESIDENTA XOMARA CASTRO LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2023 TRANSMITIDA POR Q' HUBO TV PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-232-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023</p>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	04080012101			
	Número de Libreta			
	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"			

**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:** 01/12/2023 13:58:25 **Fecha y hora:** 01/12/2023 15:10:17 **Fecha y hora:** 01/12/2023 17:29:48





RECIBO No. 1083

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios

Convocatoria a la marcha, por la presidente Xiomara castro.  
Transmitido El Dia Viernes 29 De Agosto Del 2023

- Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Agosto del 2023



Firma y sello  
Administración



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:14:43

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03135
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-835-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
01/12/2023	05/12/23				
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:** 21 Crédito Externo  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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	86,250.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO FACTURAS 000-001-01-00001507, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. TRANSMISION ESPECIAL CELEBRACION DEL 150 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS TRANSMITIDA POR Q' HUBO TV EL 25 AGOSTO 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.

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

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre  
 Numero de Cuenta  
 Numero de Libreta  
 LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**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:** 01/12/2023 14:06:21

**Fecha y hora:** 01/12/2023 15:09:59

**Fecha y hora:** 01/12/2023 17:29:48







RECIBO No. 1082

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios

Celebración Del 158 Aniversario De La Fuerza Naval De  
Honduras.

Transmitido El Dia Viernes 25 De Agosto Del 2023

- Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Agosto del 2023



*[Handwritten signature]*

Firma y sello  
Administración



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:26:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03136
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.	RTN	08019010323290	00007	730108621	74.250 00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-835-2023

**Número de Documento:** SPE-GA-835-2023

**Secuencia:**

**No Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 01/12/2023

**Fecha de Vencimiento:** 05/12/23

**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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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	86,250.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA# 000-001-01-00001526, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. TRANSMISION ESPECIAL INAUGURACION DE CANCHAS SINTETICAS EN EL SAUCE, VALLE DE ANGELES TRANSMITIDA POR Q HUBO TV EL 11 AGOSTO 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04080012101

Número de Libreta:

LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Firmado por:** MMARADIAGAL5  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2023 14:13:24

**Fecha y hora:** 01/12/2023 15:09:44

**Fecha y hora:** 01/12/2023 17:29:48







RECIBO No. 1081

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios

Transmisión de inauguración de cancha Sintética en el sauce,  
valle de ángeles.

- Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Agosto del 2023

Firma y sello  
Administración



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:13:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica	<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b>	03138						
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Compromiso</b>	01						
		<b>Devengado</b>	01						
		<b>Secuencia</b>	00						
		<b>Operaciones Contables</b>							
<b>REGISTRO DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>									
<b>BENEFICIARIOS:</b>									
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>						
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.	<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b> <b>Cuenta</b> <b>Importe</b>						
	RTN	08019010323290	00007      730108621      74,250.00						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>									
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-835-2023						
<b>Fecha de Recepción</b>	01/12/2023	<b>Fecha de Vencimiento</b>	05/12/23						
<b>Denominación</b>	Proceso de Compra No		Número de Documento						
			Secuencia						
			No.Doc F01 Origen						
<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>						
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>						
	<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>						
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>									
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo		<b>SIGADE</b>							
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica		<b>TRAMO:</b>							
		<b>TIPO:</b>							
		<b>CONVENIO:</b>							
<b>IMPUTACION</b>							<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>		
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	86,250.00	0.00 0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00 0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00 0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00 0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00 0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		
PAGO FACTURAS 000-001-01-00001524, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. TRANSMISION ESPECIAL INAUGURACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES TRANSMITIDA POR Q' HUBO TV EL 08 AGOSTO 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.							Código Banco: 1		
							<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
							Nombre		
							11101010006181		
							Número de Cuenta		
							04080012101		
							Número de Libreta		
							LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"		
<b>MONEDA:</b>									
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS									
<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8			<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4			<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15			
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ			
<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 14:19:36			<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 15:09:19			<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 17:29:48			





RECIBO No. 1081

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios

Transmisión de inauguración de cancha de usos múltiples en  
Juticalpa, Olancho.

- Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Agosto del 2023



Firma y sello  
Administración





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:27:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03143
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-835-2023		
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/12/2023	05/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	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	86,250.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00001523, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. TRANSMISION ESPECIAL INAUGURACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CATACAMAS. HOLLANCO TRANSMITIDA POR Q' HUBO TV EL 04 AGOSTO 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010005181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04080012101
		Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 14:29:44	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 15:09:01	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 17:29:48





RECIBO No. 1080

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios

Transmision de inauguración de cancha de usos multiples en  
Catacamas, Olancho.

- Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Agosto del 2023



Firma y sello  
Administración



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:28:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03146
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-835-2023	Secuencia	No Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b>	01/12/2023	05/12/23	Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	86,250.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b></p> <p>PAGO FACTURA# 000-001-01-00001543, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. TRANSMISION ESPECIAL SPOTS EN PROGRAMACION VARIADA INAUGURACION DEL ESTADIO EMILIO LARACH TRANSMITIDA POR Q HUBO TV EL 07 AGOSTO 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.</p>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: I	Nombre
	Cuenta Origen: CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	Número de Libreta	04080012101
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 14:36:10	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 15:08:43	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 17:29:48







RECIBO No. 1083

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios  
INAUGURACIÓN DEL ESTADIO EMILIO LARACH.  
Transmitido El Dia Jueves 07 De Septiembre Del 2023

- Tegucigalpa, M.D.C. 12 De Septiembre del 2023

Firma y sello  
Administración



\*República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:28:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03147
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-835-2023			
<b>Denominación:</b> 01/12/2023	05/12/23	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen	
<b>Fecha de Recepción:</b> 01/12/2023	05/12/23	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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	86,250.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURA# 000-001-01-00001544, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. TRANSMISION ESPECIAL LANZAMIENTO DEL BONO GANADERO EN CATACAMAS. OLANCHP. TRANSMITIDA POR Q' HUBO TV EL 11 SEPTIEMBRE 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-223-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04080012101
	Número de Libreta
<b>CUENTA LIBRETA</b>	<b>LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V 'PRESTAMOS'</b>

### MONEDA:

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

**Verificado por:** FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Firmado por:** MMARADIAGAL5  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2023 14:43:01

**Fecha y hora:** 01/12/2023 15:08:23

**Fecha y hora:** 01/12/2023 17:29:48





RECIBO No. 1084

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios  
Lanzamiento del bono ganadero en Catacamas ,Olancho.

Transmitido El Dia lunes 11 De Septiembre Del 2023

- Tegucigalpa, M.D.C. 12 De Septiembre del 2023



Firma y sello  
Administración



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:31:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03148
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	09
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-835-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No Doc F01 Origen</b>
01/12/2023	05/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	86,250.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00001551, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. TRANSMISION ESPECIAL COMPARESENCIA DE LA PRESIDENTA XOMARA CASTRO EN LA ONU TRANSMITIDA POR Q' HUBO TV EL 20 SEPTIEMBRE 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-835-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: J	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080012101 Número de Libreta LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
--	---	--

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 15:00:54	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 15:08:09	<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2023 17:29:48





**SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISIÓN CON VALORES S.A.**  
 Tres Caminos, atrás de Canal 5, Edif Uno, Distrito Central, Francisco Morazán  
 Email: msolorzanohn@yahoo.com  
 Tel: 22321223 / 9991-0590  
 R.T.N. 08019010323290



CAI: 09BCA5-55ADB4-1445A0-8C9A51-CF3751-59 FACTURA N° 000-001-01-00001551

<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA		
<b>R.T.N:</b>	08019022375750	<b>Fecha:</b>	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
<b>DIRECCIÓN:</b>	TEGUCIGALPA MDC		

Hondureprint/Hath: del Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 21-10500-115

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	TRANSMISION ESPECIAL:			
	COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO- EN LA ONU			
	TRANSMITIDO EL DIA MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
				75,000.00

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

**VALOR EN LETRAS:** Ochenta y seis mil doscientos cincuenta

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/09/2024**  
 100 Formas 000-001-01-00001551 000-001-01-00001650

*Firma*



<b>TOTAL</b>	75,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	75,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,250.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>86,250.00</b>

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



RECIBO No. 1085

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios  
Comparecencia de la presidenta Xiomara castro en la ONU.

Transmitido El Dia Miercoles 20 De Septiembre Del 2023

- Tegucigalpa, M.D.C. 20 De Septiembre del 2023



Firma y sello  
Administración



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/12/2023 08:36:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03149
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HECTOR JOSSEPH MATAMOROS OYUELA	TID	0801-1992-22631	00004	14720099283	369,657.26

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-839-2023	Secuencia	No Doc F01 Origen
01/12/2023	05/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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	429,399.84	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	429,399.84	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	59,742.58	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	369,657.26	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURA# 000-001-01-00000010, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. TRANSMISION ESPECIAL SPOTS PUBLICITARIOS Y ESCRITO TRANSMITIDA POR TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-222-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-836-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre: 1110101006181
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 04080012101
Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

### MONEDA:

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

**Verificado por:** FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2023 15:14:07

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

**Fecha y hora:** 01/12/2023 15:19:44

**Firmado por:** MMRADIAGAL5  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2023 17:29:48

R.T.N. 08019023532583

No. 000-001-01-00000010

FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, COL. LOS ROBLES,  
 NO. DE CASA 3406, BLOQUE 0.  
 CEL: 889-30479 CORREO: jossep27@hotmail.com  
 CAI: 814A50-C65E3B-6E4A99-682889-3A5C08-3E  
 FECHA LIMITE EMISION: 09/02/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050

Fecha: 1 Diciembre 2023

RTN: 08019022375750

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, República de Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Spot publicitario escrito y transmitido correspondiente al mes de Noviembre del año 2023, Publicidad realizada entre la programación ordinaria de la nueva televisión del Sur			

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

TOTAL 373,391.16

TOTAL EN LETRAS: Cientos setenta y tres mil trescientos noventa y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	373,391.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	56,008.67
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	429,399.84

EMISOR PUBLIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 181-21-10500-126-158 Tel. 2238-7307

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

*[Firma manuscrita]*  
 Firma

Original: **Cliente** Copia: **Contabilidad**





**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 0**

**TELEFONO: +504 8893-0479**

**CORREO ELECTRONICO:**

**No. 006-TSHN-2023**

### **RECIBO DE PAGO**

**Por L 429,399.84**

**RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-**

**RTN: 0801-9998-386530.-**

**LA SUMA NETA DE: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 429,399.84).-**

**POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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, AL PRIMER (1) DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).-**



**FIRMA**

**RETENCIÓN ISV: L 56,008.67  
TOTAL NETO RECIBIDO: L 373,391.16**





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:36:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03592
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARTURO ALEXANDER HERNANDEZ MEZA	TID	0801-1979-05482	00008	21-318-000610-4	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-871-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
08/12/2023	15/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

SON: VEINTITRES MIL

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES HERNANDEZ ( ARTURO ALEXANDER HERNANDEZ MEZA )  
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023  
FACTURA No 000-001-01-0000125  
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-241-2023  
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08/12/2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 7

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010005181

Libreta

Número de Cuenta

04080012101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V 'PRESTAMOS'

## 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: 08/12/2023 15:01:11

Fecha y hora: 08/12/2023 15:06:17

Fecha y hora: 08/12/2023 15:48:58

## RETENCIONES

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

# INVERSIONES HERNANDEZ

Colonia San José de La Vega, 1a. Calle, Casa 5208,  
 Bloque 34, frente a Restaurante China In, Distrito Central, F.M.  
 Tel: 9985-1013 / artualex79@gmail.com  
 R.T.N.: 08011979054822 ALEXANDER MEZA  
 PERIODISTA TELEVISION  
 CAI: E2ECA1-F3DF50-5148AB-AE9112-850D77-53

DIA	MES	AÑO
31	08	2023

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaría Planificación y Estrategia  
 DIRECCION: Dirección Información y Prensa  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

C. MURILLO - CERTIFICACION N° 931-21-1050-04 - TEL: 22387132, 2234-2235  
 GNL DISEÑO E IMPRESION R.T.N. 0810196

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y FEELIAS D'IMPACTOS	TOTAL
	Publicidad Institucional Correspondiente al mes de Julio 2023			2000000
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000126 - AL: 000-001-01-00000175

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2024

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



SUB-TOTAL L.	2000000
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	300000
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2300000

**FACTURA N° 000-001-01-0000 0128**

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



**INVERSIONES HERNANDEZ**

R.T.N. 08011979054822

**RECIBO No.00018**

**RECIBI DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**LA CANTIDAD DE VEINTITRÉS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL  
MES DE JULIO DE 2023.**

**TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DE 2023**

**ARTURO HERNÁNDEZ**



**artualex79@gmail.com**



**99851015**



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:44:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03593
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO	TID	0702-1976-00198	00008	6201318	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-871-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	13/12/23				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	34,500.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	30,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA# 000-001-01-00001296, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. CORRESPONDE COBERTURAS PERIODISTICAS, ENTREVISTAS Y LECTURA DE BOLETINES DE CASA PRESIDENCIAL. TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA HONDURAS AGROPECUARIA PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 04080012101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:03:51	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:05:32	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:48:58

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



**EMPRESA REPORTERO DE LAS NOTICIAS**  
Gustave Adolfo Vallecillo

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

DÍA	MES	AÑO
01	12	2023

CAI: 2DBC90-7E46C3-8F4DBC-88267A-0B0A41-28  
RTN: 07021976001983

**FACTURA N° 000-001-01-00001296**

CRÉDITO  CONTADO

Cliente: Secretaría de Planificación RTN:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pago de cuota Radio L correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2023 por cobertura periodística Entrevistas en vivo y lectura de Boletines Presidenciales DE CASA PRESIDENCIAL			30,000.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		<b>TOTAL</b>	L	L

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

Valor en Letras: Trenta y cuatro mil quinientos  
sepros Indulto al 15/12/2023

Fecha Límite Emisión: 14/03/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Firma]*  
Firma



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

Rango Autorizado 000-001-01-000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. RTN: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



# NOTICIERO REPORTERO DE LAS NOTICIAS



Dirección:

Telefono: 9972-3010 y 3398 3648

Correo Electronico: vallecillo.gustavoadolfo@gmail.com

RTN: 07021976001983

**Recibo por lps 34,500.00**

Recibi de la tesoreria genera de la republica la suma de treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos incluido el 15% de i.s.v por pauta radial correspondiente al mes de noviembre del 2023, a favor de la casa presidencial por cobertura periodistica, entrevistas en vivo y lectura de boletines institucionales, en el progrma Honduras agropecuria en Radio America de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 pm con cobertura nacional.

Teguciglapa m.d.c 01 de diciembre del 2023

Recibi conforme: Gustavo adolfo vallecillo  
0702197600198





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:48:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03594
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA	TID	0602-1957-00201	00007	728217661	50,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-871-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	15/12/23				
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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ENIGMAS Y MAS ( OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000151. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-241-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuentas		
	Número de Libreta			
	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"			

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CMOYA4  
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ  
**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:06:29

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES  
**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:27:01

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:48:58

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>



**Oswaldo Rolando Estrada Herrera**  
 Colonia Concepción Tercera Calle, 6 y 7 Avenida Casa Nº 647,  
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., Tel: 2225-4743,  
 Cel.: 9442-1005, E-Mail: oswaldoe347@gmail.com  
 R.T.N.: 06021957002014

**FACTURA 000-001-01-00000151**  
 CAI: ADBF45-103997-DC47B3-7DE081-C90432-BA

DÍA	MES	AÑO
31	agosto	2023

Cliente: Secretaría de Estado en el despacho de Planificación Estratégica  
 R.T.N./ID.: 08019022375750 Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Publicidad Institucional de actividades realizadas por casa Presidencial, transmisiones en el programa Pasta a Pasta a través de Qhubotv. de lunes a jueves durante el mes de agosto del año 2023.		50.000 <sup>00</sup>

Gráficas y Encuadernación Suyupita, Tel: 2239-8818 R.T.N. 06011980012759 Certificado Nº 9231-23-10500-35  
 Cantidad en Letras: Cincuenta y siete mil quinientos.  
 Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

Contado  Crédito   
 La Factura es Beneficiaria de Todos los "MÁS M.A."

*[Firma]*  
 Firma



Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 7,500
18% Imp. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 57,500</b>

UNION DE PRODUCTORES Distribuidor Exclusivo

No. 10

DIA	MES	AÑO
31	agosto	2023

Recibí de: La Tesorería General de la República

La Suma de: Cincuenta y Siete mil Quinientos Lempiras

Por: Publicidad Institucional transmitida en Qhubotv durante el mes de agosto del año 2023.

Por: L. 57,500

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA  
CONSUELO ESTRADA HERNANDEZ  
REGUCIONAL PA  
POLICIALES Y AUXILIO MAS



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:50:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03595
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA	TID	0602-1957-00201	00007	729217661	50,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-871-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	13/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	57,500.00	0.00	0.00

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA# 000-001-01-00001296, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA PASTA PASTA EN EL CANAL PAGO QUBOTV PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 04080012101 Número de Libreta: LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:10:35	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:25:13	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:53:11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>
		0.00





**Osbaldo Rolando Estrada Herrera**  
 Colonia Concepción Tercera Calle, 6 y 7 Avenida Casa N° 647,  
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., Tel: 2225-4743,  
 Cel.: 9442-1005, E-Mail: oswaldoe347@gmail.com  
 R.T.N.: 06021957002014

**FACTURA 000-001-01-00000156**  
 CAI: ADBF45-103997-DC47B3-7DE081-C90432-BA

DÍA	MES	AÑO
30	NOV	2023

Cliente: Secretaría de Estado en el despacho de Planificación Estratégica

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

Dirección: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Publicidad Institucional de actividades realizadas por casa Presidencial; transmitidas en el programa Pastas a Pastas de Qhubotv, de lunes a viernes durante el mes de noviembre del año 2023.		50,000

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel. 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-23-10500-35

Cantidad en Letras: S cincuenta y siete mil quinientos.

Original: Cliente 1ra. Copia: Rosado, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

Contado  Crédito   
 La Factura es Beneficiaria de Todos los "CREDITOS FISCALES" y "CREDITOS FISCALIA"

*[Firma manuscrita]*  
  
 Firmado: OSBALDO ESTRADA HERRERA

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 7,500
18% Imp. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 57,500</b>

OFICINA DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVO del Fondo

No. 016

DIA	MES	AÑO
30	novie-	2023

Recibí de: La Tesorería general de la República.

La Suma de: Cincuenta y Siete mil Quinientos Lempiras

Por: Publicidad Institucional de actividades realizadas por Casa Presidencial durante el mes de Noviembre del año 2023, transmitidos en

Por: L. 57,500.00





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:48:11

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03596
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JIMMY ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ	TID	0801-1955-00571	00007	724701261	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-871-2023	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>	Número de Documento	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	15/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FASION POR EL FUTBOL ( JIMMY ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000258. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-241-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	1101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	0408012101
	Número de Libreta	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:11:39	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:26:31	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:48:58

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





## **Pasión X El Fútbol**

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

### **RECIBO**

**Por Lps. 23,000.00**

Recibí de Tesorería General de la República, la cantidad de **Lps. 23,000.00 (Veintitrés Mil Lempiras Exactos.)**, valor que corresponde por concepto de publicidad transmitida de Secretaria de Planificación en el Programa RadioHouse en la Emisora 100.1 F.M correspondiente al mes de Agosto del año 2023.

Tegucigalpa, MDC., 31 de Agosto del año 2023.

Dr. Jimmy Arturo Rodríguez Gutiérrez  
Pasión por el Fútbol

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







República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:47:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03598
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUZ MARITZA RIVERA LICONA	TID	1509-1980-00150	00007	749053901	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-871-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
08/12/2023	13/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**SIGADE** TRAMO:  
**BIP:** TIPO:  
**CONVENIO:**

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

**SON:** VEINTITRES MIL

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURA# 000-001-01-00000103, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA TIEMPOS DE CAMBIO TRANSMITIDO POR REDES SOCIALES PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	04080012101
	Número de Libreta
	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**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

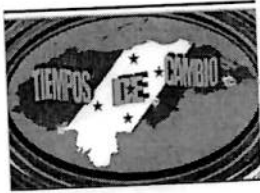
**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:17:35

**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:24:35

**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:48:58

**RETENCIONES**

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



# PRODUCCIONES MARI ★★ ESTRELLA ★★

EXPERIENCIA SON NUESTRO AVAL



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

**FACTURA N°.** 000-001-01-0000 0103

DIA	MES	AÑO
6	Diciembre	2023

**CLIENTE:** Secretaría de planificación estratégica

**DIRECCIÓN:** Tegucigalpa M.D.C **RTN:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	publicidad institucional correspondiente Al mes De octubre del 2023			20.000L
	programa: tiempos de cambio se transmite por todas las Redes Sociales			
<b>TOTALES</b>				20.000L

**VALOR EN LETRAS:** Veinte tres mil exactos

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Rango Autorizado:

50 del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CAI: A65823-7AA47E-CF49BA-8411BE-DD02A1-1E

Fecha límite de emisión: 16/11/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

3.000L
23.000L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**ESTRELLA TV**  
 FIRMADA

IMPRESIÓN TEL. 3395-1110. RTN:08011965062846 Certificado Nr 31-21-10500-173

L. 20,000.00  
+ IMPUESTO 13%  
TOTAL:23,000

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA Republica (TGR)  
LA CANTIDAD DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPCIÓN DE:  
Rembolso de pago publicitario  
RTN: 15091980001500

NOMBRE : Luz Maritza Rivera Licona

IDENTIDAD NO: 1509-1980-00150

LUGAR Y FECHA 1 de Noviembre del 2023

FIRMA RECIBI CONFORME




República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:49:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	03599
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		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	
JUAN CARLOS SUAZO LOZANO	TID	0305-1972-00003	00010	200004212858	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-871-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	15/12/23				
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: 21 Crédito Externo	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>								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 JUAN CARLOS SUAZO SOLANO ( ECO DEPORTIVO ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000019. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-241-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08/12/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080012101 Número de Libreta LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
	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: 08/12/2023 15:19:01	Fecha y hora: 08/12/2023 15:26:05	Fecha y hora: 08/12/2023 15:48:58

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

# Juan Carlos Suazo Lozano

PERIODISTA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Colonia Reparto por Arriba, Casa #2302, Bloque-1, al frente de la Pulpería Sanchez, Distrito Central  
Francisco Morazán, Honduras, C.A., Celular: +(504) 8966-8045 / R.T.N.: 03051972000031  
Correo: juansuazo1972.hn@gmail.com / C.A.I.: 613F95-EA152C-A64FA4-7BB276-CD888A-05

**FACTURA**

N° 000-001-01-00000019

DIA	MES	AÑO
1	Septiembre	2023

CLIENTE: **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA Y PRENSA**  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: Contado  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días. Cheque N°: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
1	Mes de Publicidad del Mes de Agosto 2023 Programa EDO Deportivo			20,000.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Identificativo del registro de la SAG:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	IMPORTE EXENTO L.	
				IMPORTE EXONERADO L.	

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000011 al 000-001-01-00000020 Fecha Limite de Emisión: 22/03/2024  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Valor en Letras: veinte mil  
empirias exactos



Firma Autorizada

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPUESTO S./V. 15% L.	3000.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23.000.00</b>

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (O)

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 060197000558, TELÉFONOS: 2233-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10350-4



L 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)  
LA CANTIDAD DE: VEINTITRÉS MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD que corresponden al mes de agosto periodo 2023.

NOMBRE: JUAN CARLOS SUAZO LOZANO  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: 0305-1972-00003

Tegucigalpa M.D.C, 1 de septiembre del 2023.

Firma recibí conforme:




República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:46:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03600
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANCISCO ANTONIO RIVAS GARCIA	TID	0801-1971-05692	00004	10120353833	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-871-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	13/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-0000509. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA EMISION DEPORTES, TRANSMITIDO POR RADIO ESTEREO AZUL PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V 'PRESTAMOS'

**MONEDA:**

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

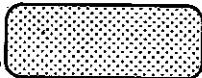
**Verificado por:** FVASQUEZ3 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15  
 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:25:22 **Fecha y hora:** 08/12/2023 15:31:48 **Fecha y hora:** 08/12/2023 15:48:58

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

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



No.



Por L.

23,000

Recibí de: La Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintitres mil Lempiras

Por Concepto de: Pauta publicitaria en el programa Emisión Deportes correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2023.

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

03 de Noviembre del 20 23



  
FIRMA



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:49:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03601
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA	TID	0602-1957-00201	00007	729217661	50,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-871-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
08/12/2023	15/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	57,500.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	57,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	50,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ENIGMAS Y MAS ( OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000152. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-241-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	04080012101			
	Número de Libreta			
	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"			

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:22:41	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:25:51	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:53:11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,500.00</b>





**Osbaldo Rolando Estrada Herrera**  
 Colonia Concepción Tercera Calle, 6 y 7 Avenida Casa N° 647,  
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., Tel: 2225-4743,  
 Cel.: 9442-1005, E-Mail: oswaldoe347@gmail.com  
 R.T.N.: 06021957002014

**FACTURA 000-001-01-00000152**

CAI: ADBF45-103997-DC47B3-7DE081-C90432-BA

DÍA	MES	AÑO
29	Sept.	2023

Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

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

Dirección: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Publicidad Institucional de actividades realizadas per Casa Presidencial, transmitidas en el programa Pasta a Pasta de Qhubotv, de lunes a jueves durante el mes de Septiembre del año 2023.		50.000

Gráficas y Encuademación Suyapa, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-23-10500-35

Cantidad en Letras: Cincuenta y cinco mil quinientos.

Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
 Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024

Contado  Crédito

La Factura es Beneficio de todos "EXITALA"

*[Handwritten Signature]*  
 Firma



Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 7,500
18% Imp. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 57,500</b>

No. 11

DIA	MES	AÑO
29	Sept.	2023

Recibí de: La Tesorería general de la república

La Suma de: Cincuenta y Siete mil  
Quinientos Lempiras

Por: Publicidad Institucional  
transmitida en el programa Pasta a pasta  
de Qhubotu, el mes de Septiembre de del año 2023

Por: L. 57,500

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA  
TEGUCIGALPA  
OSWALDO ESTRADA  
TEGUCIGALPA

Distribuidor Exclusivo



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 12:01:27

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03602
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VICTOR MANUEL ELVIR LEMUS	TID	0801-1964-02439	00012	21-434-018819-0	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-871-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>	Número de Documento	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	15/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

<b>CLASE DE GASTO:</b>					
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"/>

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A VICTOR MANUEL ELVIR LEMUS ( SERVICIOS RADIOFONICOS FENIX EPOCA PRODUCCIONES ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000003. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-241-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080012101 Número de Libreta LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:27:57	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:29:25
	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:48:58

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

# VICTOR MANUEL ELVIR LEMUS

Col. La Esperanza, Calle Principal, Casa #4914.  
 Cel: (+504) 32240085 / 96037484  
 Francisco Morazán, D.C.  
 Email: victorelfenix7@hotmail.es  
 RTN: 08011964024398

DÍA	MES	AÑO
02	11	2023

Cliente: Secretaría de Planificación y Estrategia

RTN: 08019022375750

Dirección: \_\_\_\_\_

Nº de Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

Nº Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Nº Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Condiciones De Pago:  Contado  Crédito \_\_\_\_\_ Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Pago de Publicidad Institucional del mes de septiembre, transmitido por radio Fenix Internacional en programa la noticia el día de 8:00 - 9:00 Am			20,000.00
	4 spots diarios			20,000.00
	TOTAL			20,000.00
			Exonerado L	
			Exento L	
			Gravado 15% L	
			Gravado 18% L	
			15% ISV L	3,000.00
			18% ISV L	
			TOTAL L	23,000.00

SON: Veinte mil lempiras  
Exentos

CAI: 44A78C-11D200-514D93-D26C49-904AED-85  
 Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**Factura**  
 Nº 000-001-01-00000001



"La Factura es Beneficio de Todos."  
 "¡SÍ, SE PUEDE!"

Firma

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN: 08019995373597, Certificación Nº 9231-21-10500-145

# VICTOR MANUEL ELVIR LEMUS

Col. La Esperanza, Calle Principal, Casa #4914.  
Cel.: (+504) 32240085 / 96037484  
Francisco Morazán, D.C.  
Email: victorelfenix7@hotmail.es

R.T.N. 08011964024398  
**RECIBO POR HONORARIOS**  
CAI: 972B9B-AF7108-4D4FBF-BA9F63-C3BF29-52

RECIBO Nº 000 - 001 - 04 - 0000 **0202**

POR L.

**23,000.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

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

La suma de: Veintitres mil lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Septiembre de 2023

02 DE NOVIEMBRE DEL 20 23

Honorarios: \_\_\_\_\_

Retención ISR: \_\_\_\_\_

T. Neto Recibido \_\_\_\_\_

*VIC*

FIRMA



Fecha Límite Emisión: 25/10/2024  
Rango: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA R.T.N. 08019995373597, Tel. 2238-7406 Certificación Nº 9231-21-10500-145



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:45:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03603
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILL REYNOTT FLORES LINARES	TID	0801-1951-01504	00007	749994101	50,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-871-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	13/12/23				
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: 21 Crédito Externo

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA# 000-001-01-00000001, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDO POR MAYA TV. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		111010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		04080012101	
		Número de Libreta		
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"		

## 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: 08/12/2023 15:30:44

Fecha y hora: 08/12/2023 15:31:37

Fecha y hora: 08/12/2023 15:48:58

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>



# PROMOCIONES Y PRODUCCIONES REYNOTT

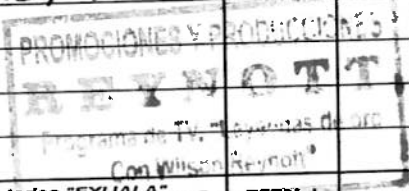
Aldea La Cañada, Calle Principal,  
contiguo Universidad UTH, Distrito Central, F.M.  
Tel: 8894-7767 / pimpreynott@gmail.com  
R.T.N.: 08011951015040 WILL LINARES - PUBLICISTA  
RESPONSABLE DE CAMPAÑA PUBLICITARIA  
CAI: 890C43-CE7FB1-114CAE-D9BA5B-5F3FF3-9B

DIA	MES	AÑO
1	11	23

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaria de estado en el desPacto De  
DIRECCION: Planificación EST 1a T99  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0811966000999 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 231-23-1050182 - TEL. 8: 2238-7732, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Planificación, con presupuesto al mes de octubre, Publicidad en Programa de Televisión, "Leyendas de oro" con Wilson Reynott en Maya TV			
				
<b>TOTAL L.</b>				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000050

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y siete mil, 500.00 quetzales

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	<u>efactor</u>
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAB	

  
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,000
I.S.V. 15% L.	7,500
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>57,500</b>

**FACTURA N° 000-001-01-0000 0001**

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

PROMOCIONES Y PRODUCCIONES

**REYNOTT**

programa de TV, "leyendas de oro"  
con wilson Reynott



8894-7767



pimporeynott@gmail.com

RECIBO N°000003

POR L.

57,500<sup>00</sup>

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Cincoenta y siete mil quinientos

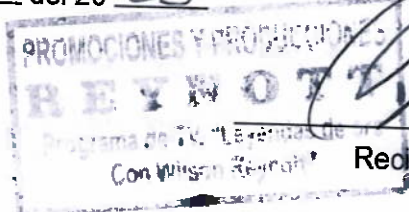
Por Concepto de: Cancelación de factura, no 000-001-01-0000 0001

Publicidad institucional de actividades realizadas a Casa presidencial

Nombre: en el programa de TV, "Leyendas de oro", mes de octubre

Identidad: Will Reynott Flores Linares - 0801-1951-01504

Guacigalpa M.D.C. 1 de 11 del 20 23



*[Handwritten Signature]*

Recibí Conforme



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/12/2023 08:06:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03606
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PATEPLUMA TV DE R. L DE C.V	RTN	16019011348697	00004	14200282805	40,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-871-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
08/12/2023	16/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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	46,000.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y SEIS MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	40,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00002456, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR PATEPLUMA TV. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FVASQUEZB  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 08:49:43

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:33:24

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:41:26

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>



# PATEPLUMA TV SRL DE CV

Tel.: 2643-2643 - Cel.: 9696-0284  
E-mail: tv22pluma@yahoo.com  
Bo. Puente Carias, Calle Principal,  
Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A.  
R.T.N. 16019011348697

DIA	MES	AÑO
01	11	2023

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 002456**

C.A.I. D9FFAA-4089BF-704197-027712-A98E74-4D

Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica  
R.T.N. 08019022375750  
Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Pago de publicidad correspondiente al mes de octubre 2023			40,000.00



de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Nº de Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"  
Contado  Crédito

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha de Emisión: 03/01/2023 - Fecha límite de Emisión 03/01/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 - 000-001-01-00002600

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	40,000	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	6,000	00
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46,000</b>	<b>00</b>

Son: Cuarenta y seis mil lempiras exactos.

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N.: 0501988030230, Cal: 3153-5650, Certificado Nº 0233-24-10508-06

LPS: 46,000 =

## RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE:

Costa publicitaria correspondiente al mes  
de octubre 2023

NOMBRE: Carlos Alberto Interiano

IDENTIDAD: 1601 - 1975 - 00292

LUGAR Y FECHA: Santa Barbara 01 de Noviembre 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PATEPLUMA TV CANAL 22" at the top and "SANTA BARBARA S.A." at the bottom, with a stylized bird logo in the center.



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/12/2023 08:06:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03607
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO	TID	0702-1976-00198	00008	6201318	30,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-871-2023

**Número de Documento:** 08/12/2023

**Fecha de Recepción:** 15/12/23

**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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA# 000-001-01-00001295 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR REPORTEROS DE LA NOTICIA, TRANSMITIDO POR RADIO AMERICA PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

04060012101

Número de Libreta

LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V 'PRESTAMOS'

**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:** 11/12/2023 08:58:30

**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:34:46

**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:41:28

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

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





**EMPRESA REPORTERO DE LAS NOTICIAS**  
**Gustavo Adolfo Vallecillo**

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

DIA	MES	AÑO
01	11	2023

CAI: 2DBC90-7E46C3-8F4DBC-88267A-0B0A41-28  
 RTN: 07021976001983

**FACTURA N° 000-001-01-00001295**

CRÉDITO  CONTADO

Cliete: Secretaría de Planificación RTN: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado 000-001-01-00001295 a la 000-001-01-00001325

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	PAGO DE Tasa Radio y COMBIS por hasta el mes de OCTUBRE PGL 2023 por cobertura periodística en visitas en vivo y lectura de Boletines Informativos D & Casa Presidencial			30,000.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		<b>TOTAL</b>	L	L

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: Trinta y cuatro mil quinientos  
empresarios Indus GTS S.U.

Fecha Límite Emisión: 14/03/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original / Copia: Obligatoria / butario Emisor

*[Firma]*  
 Firma



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

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561. Certificado N° 9231-23-10508-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

# NOTICIERO REPORTERO DE LAS NOTICIAS



Dirección:

Teléfono: 9972-3010 y 3398 3648

Correo Electronico: vallecillo.gustavoadolfo@gmail.com

RTN: 07021976001983

**Recibo por lps 34,500.00**

Recibi de la tesorería general de la república la suma de treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos incluido el 15% de i.s.v por pauta radial correspondiente al mes de octubre del 2023, a favor de la casa presidencial por cobertura periodística, entrevistas en vivo y lectura de boletines institucionales, en el programa Honduras agropecuaria en Radio America de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 pm con cobertura nacional.

Tegucigalpa m.d.c 01 de noviembre del 2023

Recibi conforme: Gustavo adolfo vallecillo  
0702197600198





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/12/2023 08:07:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03608
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPACTO TELEVISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019021262790	00010	000000200015734344	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE GA-871-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	15/12/23				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>RIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	34,500.00	0.00	0.00

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00000053, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR IMPACTO TELEVISION PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		04080012101	

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 11/12/2023 11:22:51	<b>Fecha y hora:</b> 11/12/2023 11:23:26	<b>Fecha y hora:</b> 11/12/2023 11:41:26

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



# IMPACTO TELEVISION, S. DE R.L.

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

FACTURA

000-001-01-00000053

**IMPACTO**  
TELEVISION

R.T.N.: 08019021262790

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

FECHA:

20 octubre 2023

CLIENTE:

Secretaria de Promocion Estrategica

R.T.N.:

0001-9022-373750

DIRECCIÓN:

Centro Ciudad Guaymas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	publicidad instalacion		30,000.00
	correspondiente a mes de octubre		
	2023		

Valor en letras:

treinta y cuatro mil quinientos  
dólares exactos

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

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

FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Original: Cliente Copia: obligado tributario Emisor

Impresiones Lopez R.T.N. 08011967053357 TEL. 2232-0716 CERTIFICADO 9231-23-10500-48

DESCUENTOS/REBAJAS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

15% I.S.V. L 4,500.00

TOTAL A PAGAR L 34,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**IMPACTO TELEVISIÓN S. DE R.L**

**L.34,500.00**

**RECIBO DE PAGO**

**RECIBI DE: DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 0801-9022-375750**

**LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
LEMPIRAS EXACTOS (34,000.00)**

**POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

**A NOMBRE DE: YENY LICET CASTILLO NUÑEZ**

**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION: 08071981-00450**

**TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE OCTUBRE DEL 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME**

Dirección: Residencial Altos del Trapiche, primera etapa.

Tels.: 9678-9274 / 8994-8137

Email: info@impactodigital.hn

Website: <http://www.impactodigital.hn>



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/12/2023 08:07:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03609
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA	TID	0602-1957-00201	00007	729217661	50,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-871-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
08/12/2023	16/12/23					

**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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00000154 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR QHUBO TV EN EL PROGRAMA PASTA PASTA REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 7	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 04080012101
		Número de Libreta
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V 'PRESTAMOS'</b>

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 09:16:00

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:19:01

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:41:26

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>





**Osbaldo Rolando Estrada Herrera**  
 Colonia Concepción Tercera Calle, 6 y 7 Avenida Casa Nº 647,  
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., Tel: 2225-4743,  
 Cel.: 9442-1005, E-Mail: oswaldoe347@gmail.com  
 R.T.N.: 06021957002014

**FACTURA 000-001-01-00000154**

CAL:ADBF45-103997-DC47B3-7DE081-C90432-BA

DÍA	MES	AÑO
31	Octubre	2023

Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica.  
 R.T.N./ID.: 08019022375750 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Publicidad institucional de actividades realizadas por Casa Presidencial y transmitidas en el programa Pasta a Pasta de Qhubotv, durante el mes de Octubre del año 2023.		50,000

Gráficas y Encuadernación Suyapa, Tel. 2239-8918 R.T.N. 06011960012759 Certificado Nº 9231-23-10500-35

Cantidad en Letras: Cincuenta y siete mil quinientos.

Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

Contado  Crédito

La Factura es Beneficiaria de la Ley "EXIJALA"



Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 7,500
18% Imp. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 57,500</b>

No. 15

DIA	MES	AÑO
31	Octubre	2003

Recibí de: La Tesorería general de la República

La Suma de: Cincuenta y

Siete mil Quinientos

Lempiras

Por: Pago por Publicidad Institucional de actividades realizadas por Casa Presidencial, transmitidas en Qhubati, durante el mes de octubre del año 2003.

Por: L.

57,500



FIRMA

Sistema de Honorarios Distribuidor Exclusivo



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/12/2023 10:01:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03610
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HECTOR JOSSEPH MATAMOROS OYUELA	TID	0801-1992-22631	00004	14720099283	369,657.25

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-874-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
11/12/2023	15/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	429,399.84	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	429,399.84	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	59,742.59	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	369,657.25	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A HECTOR JOSSEPH MATAMOROS OYUELA (LA NUEVA TELEVISION DEL SUR TV SUR ). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURA No 000-001-01-00000011 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-224-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-874-2023 DE FECHA 11/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	04080012101		
	Número de Libreta			LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

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

**Verificado por:** CMOYA4  
 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 09:28:18

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:17:06

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:41:26







**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 0**

**TELEFONO: +504 8893-0479**

**CORREO ELECTRONICO:**

**No. 007-TSHN-2023**

**RECIBO DE PAGO**

**Por L 429,399.84**

**RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-**

**RTN: 0801-9998-386530.-**

**LA SUMA NETA DE: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 429,399.84).-**

**POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 ONCE (11) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).-**

**RETENCIÓN ISV: L 56,008.67  
TOTAL NETO RECIBIDO: L 373,391.16**



*[Handwritten signature]*

**FIRMA**



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 08:49:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03703
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.	RTN	08019004459775	00012	21-412-115835-0	500,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-892-2023

Número de Documento: SPE-GA-892-2023

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Fecha de Vencimiento: 18/12/23

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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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	575,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	575,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	75,000.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	500,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURAS# 000-002-01-00010152, 000-002-01-00010172 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO #SPE-DGP-CONT-490-2023 A TRAVES DEL PERIODICO EL LIBERTADOR PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-242-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-890-2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA LIBRETA: LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 13/12/2023 11:39:39 **Fecha y hora:** 13/12/2023 13:15:14 **Fecha y hora:** 14/12/2023 14:10:27

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	75,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>



# MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.de R.L.

**EL LIBERTADOR R.T.N. 08019004459775**

Edificio Valle, 3er Nivel, Esquina Blvd. Morazan, Calzada Martinic:  
Pueblo Nuevo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**FACTURA No.000-002-01-00010152**

Teléfonos: 2221-0373; 2221-0504; 2221-0706. Cel:  
9719-3126 E mail: luyase@yahoo.com

CAI: 885879-858D87-4040A0-0E50CA-501FB8-C5

Fecha Limite de emision: 05/01/2024

Rango de Autorizacion: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00010800

FECHA: TEGUCIGALPA 1/11/23

ORDEN DE VENTA

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
COD/RTN:08019022375750

Vencimiento de Esta Factura

Orden de Compra Exen:

No Registro Exonerad:

DIRECCION: Tegucigalpa, AE Fco. Morazan  
Honduras

No. Registro de la SA: Honduras

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1-	SERVICIOS PUBLICITARIOS, MES OCTUBRE 2023 - SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS**	300,000.00	300,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			Fco. Morazan
VALOR EXONERAD C			0.00
VALOR EXENTO			0.00
VALOR GRAVADO 18%			0.00
VALOR GRAVADO 15%			300,000.00
SUB TOTAL L.			300,000.00
ISV18%			0.00
ISV15%			45,000.00
<b>TOTAL L</b>			<b>345,000.00</b>



(F) AUTORIZADO POR

(F) CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EL LIBERTADOR.....PRIMER AUDITOR SOCIAL  
HONDURAS

L. 345,000.00

## RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

*Servicios publicitarios que corresponden al periodo de octubre 2023, según factura  
No. 000-002-01-00010152*

NOMBRE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R. L.

RTN: 08019004459775

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC, 01 DE NOVIEMBRE 2023

FIRMA RECIBÍ CONFORME:

*Jhonny Josué L. Sevilla*



**Jhonny Sevilla**

Gerente de Marca y Ventas

2232-0051/9810-2365/mercadeo@ellibertador.hn

# MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.de R.L.

**EL LIBERTADOR R.T.N. 08019004459775**

Edificio Valle, 3er Nivel, Esquina Blvd. Morazan, Calzada Martinic:  
Pueblo Nuevo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**FACTURA No.000-002-01-00010172**

Teléfonos: 2221-0373; 2221-0504; 2221-0706. Cel:  
9719-3126 E mail: luyace@yahoo.com

CAI: 585879-958D97-4040A0-0E50CA-501FB8-C5

Fecha Limite de emision: 05/01/2024

Rango de Autorizacion: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00010800

FECHA: TEGUCIGALPA 1/12/23

ORDEN DE VENTA

CLIENTE SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
COD/RTN:08019022375750

Vencimiento de Esta Factura

Orden de Compra Exen:

DIRECCION: Tegucigalpa, AE Fco. Morazan  
Honduras

No Registro Exonerado:

No. Registro de la SA: Honduras

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
	1SERVICIOS PUBLICITARIOS, MES NOVIEMBRE 2023 - SON ** DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS	200,000.00	200,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			Fco. Morazan
VALOR EXONERAD C			0.00
VALOR EXENTO			0.00
VALOR GRAVADO 18%			0.00
VALOR GRAVADO 15%			200,000.00
SUB TOTAL L.			200,000.00
ISV18%			0.00
ISV15%			30,000.00
<b>TOTAL L</b>			<b>230,000.00</b>



(F) CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!!

EL LIBERTADOR.....PRIMER AUDITOR SOCIAL  
HONDURAS

ORIGINAL: CUENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Edificio Valle, esquina Bulevar Morazán y calzada  
Martinica del Barrio Pueblo Nuevo.

Tels.: 2221-0373/2221-0504/2221-0706 Cel. 9719-3126

# EL LIBERTADOR

PRIMER AUDITOR SOCIAL DE HONDURAS

L. 230,000.00

## RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

**POR CONCEPTO DE:**

*Servicios publicitarios que corresponden al periodo de noviembre 2023, según factura  
No. 000-002-01-00010172*

**NOMBRE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R. L.**

**RTN: 08019004459775**

**LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC, 01 DE DICIEMBRE 2023**

**FIRMA RECIBÍ CONFORME:**

*Jhonny Josué L. Sevilla*



**Jhonny Sevilla**

Gerente de Marca y Ventas

2232-0051/9810-2365/mercadeo@ellibertador.hn



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

18/12/2023 09:03:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>03768</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>004</u> 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
INVERSIONES BROSOS, S DE R.L.		Tipo	Documento								
		RTN	08019022447589								
		Código	00014								
		Cuenta	1-1566865								
		Importe	129,130.43								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u>		<u>SPE-GA-892-2023</u>									
Fecha de Recepción <u>14/12/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>15/12/23</u>		Número de Documento									
Denominación		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>21</u> Crédito Externo		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>172</u> Banco Centroamericano de Integración Económica		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda		150,000.00		0.00 0.00
SON: <u>CIENTO CINCUENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO		150,000.00		0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES		20,869.57		0.00 0.00
							MONTO A PAGAR		129,130.43		0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A INVERSIONES BROSOS S DE R.L.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
PUBLICIDAD Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.							Cuenta Origen/CUT		111010006181		
FACTURA No 000-001-01-0000006.							Libreta		Número de Cuenta		
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO AL CONVENIO DE MEDICION DE OPINION PUBLICA SPE-248-2023.							Cuenta / LIBRETA		04080012101		
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-892-2023.									Número de Libreta		
									LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>CMOYA4</u>				Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u>				Firmado por: <u>MMARADIAGA15</u>			
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ				RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES				MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ			
Fecha y hora: <u>14/12/2023 12:10:34</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2023 12:44:39</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2023 13:56:44</u>			



**INVERSIONES  
BROSO**

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

# Factura

# No. de Factura - 000-001-01-00000006

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

Fecha de Emisión: 12 dic 2023

C.C.G Tegucigalpa  
RTN: 08019022375750

Fecha de  
vencimiento: 12 dic 2023

#	Artículo & Descripción	Unid.	Tarifa	Cantidad
1	Monitoreo de medios y publicidad mes de Diciembre	1	130,434.78	130,434.78
	Importe Exento			0.00
	Importe Exonerado (0%)			0.00
	Importe Gravado 15% L. (100%)			130,434.78.00
	Importe Gravado 18% L. (0%)			0.00
	ISV 15% (0%)			19,565.22
	ISV 18% (0%)			0.00
	<b>Total</b>			<b>HNL150,000.00</b>
				Importe en letras: Ciento Cincuenta Mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Gracias por su confianza.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº/C EXENTA:  
Nº Registro Exonerado:  
Nº Registro SAG:



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



---

Tegucigalpa, 12 de Diciembre de 2023

RECIBO POR LPS 150,000.00

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

FIRMADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS DOCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES.

  
**EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
INVERSIONES  
BROSO  
S. de R.L.



República de Honduras

Impreso por: RCQNTREAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 08:59:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03783
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.	RTN	08019004459775	00012	21-412-115835-0	200,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-900-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
14/12/2023	22/12/23				
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:** 21 Crédito Externo

SIGADE

TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

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	230,000.00	0.00	0.00

**SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	230,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	30,000.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	200,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EL MEDIO DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA # 006-002-01-00010178 DE FECHA 12/12/2023 SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 01-2023 DE FECHA 30/01/2023 Y NUMERO 36,142 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-900-2023 DE FECHA 14/12/2023

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Numero de Cuenta	11101010006181
Libreta		Numero de Libreta	04080012101
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"	

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** OGUEVARAS

**Aprobado por:** RCQNTREAS4

**Firmado por:** MMARADIAGA15

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 14/12/2023 14:57:35

**Fecha y hora:** 14/12/2023 13:50:17

**Fecha y hora:** 14/12/2023 16:31:39

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>

**MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.de R.L.**

**EL LIBERTADOR R.T.N 08019004459775**

Edificio Valle, 3er Nivel, Esquina Bvd. Morazan, Calzada Martinic; Pueblo Nuevo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**FACTURA No.000-002-01-00010178**

Teléfonos: 2221-0373; 2221-0504; 2221-0706. Cel: 9719-3126 E mail: luyace@yahoo.com

CAI: 885679-858D87-4040A0-0E50CA-501FB6-C5

Fecha Limite de emision: 05/01/2024

Rango de Autorizacion: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00010800

FECHA: TEGUCIGALPA 13/12/23

ORDEN DE VENTA

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
COD/RTN: 08019022375750

Vencimiento de Esta Factura

Orden de Compra Exen:

DIRECCION: Tegucigalpa, AE Fco. Morazan  
Honduras

No Registro Exonerad:

No. Registro de la SA: Honduras

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	SERVICIOS PUBLICITARIOS, MES DE DICIEMBRE 2023 SON**DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS**	200,000.00	200,000.00

	Fco. Morazan
DESCUENTOS Y REBAJAS	
VALOR EXONERAD C	0.00
VALOR EXENTO	0.00
VALOR GRAVADO 18%	0.00
VALOR GRAVADO 15%	200,000.00
SUB TOTAL L.	200,000.00
ISV 18%	0.00
ISV 15%	30,000.00
<b>TOTAL L</b>	<b>230,000.00</b>



(F) AUTORIZADO POR

(F) CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

ORIGINAL: CLIENTE

EL LIBERTADOR.....PRIMER AUDITOR SOCIAL  
HONDURAS

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

L. 230,000.00

## RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

*Servicios publicitarios que corresponden al periodo de diciembre 2023, según factura  
No. 000-002-01-00010178*

NOMBRE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R. L.

RTN: 08019004459775

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC, 13 DE DICIEMBRE 2023

FIRMA RECIBÍ CONFORME:

*Jhonny Josué Lagos Filla.*



**Jhonny Sevilla**

Gerente de Marca y Ventas

2232-0051/9810-2365/mercadeo@ellibertador.hn



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 08:58:42

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03785
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV	RTN	08019022423572	00010	000000200015186557	206,608.69

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-899-2023		
<b>Tipo de documento</b>		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
14/12/2023	22/12/23				
<b>Fecha de Recapción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	240,000.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	240,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	33,391.31	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	206,608.69	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EL MEDIO DE COMUNICACION TELECOM ENTERPRISE, SA. DE CV POR LA TRANSMISION ESPECIAL DEL DISCURSO DE LA SEÑORA PRESIDENTA EN LA CELEBRACION DEL 197 ANIVERSARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS SEGUN FACTURA #060-082-01-00000336 DE FECHA 12/12/2023 SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 01-2023 DE FECHA 30/01/2023 Y NUMERO 36,142 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-899-2023 DE FECHA 14/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Numero de Cuenta
	Libreta	Numero de Libreta
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"</b>

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 14/12/2023 14:55:13	<b>Fecha y hora:</b> 14/12/2023 15:31:53	<b>Fecha y hora:</b> 14/12/2023 16:32:10





**GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.**  
**RTN. 08019022422672**

Colonia Lomas del Gujjarro,  
 frente al porton de la Escuela Americana  
 Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.  
**Email:** globaltelecom006@gmail.com  
**Cel:** 9503-1768 / 3148-5399

**CAI: A97953-077B30-46449B-B08DD1-1B76C6-02**  
**Fecha Limite Emisión: 23/05/2024**  
**Rango autorizado: 000-002-01-00000251 al**  
**000-002-01-00000350**

**FACTURA**  
**N. 000-002-01-00000336**

**NOMBRE:** Secretaria de Estado en el Despacho de  
**R.T.N.:** 08019022395750 Planificación Estratégica  
**DIRECCION:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** 12 de Diciembre de 20 23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Transmision Especial del Discurso de la presidenta Xiomara Castro Ceremonia de Celebracion 198 Aniversario de las Fuerzas Armadas 11 de Diciembre			208,695.65
<b>SUB-TOTAL L</b>				<b>208,695.65</b>

**Datos del Adquiriente Exonerado:**  
**Orden de Compra Exenta No.:** \_\_\_\_\_  
**Registro de Exonerado No.:** \_\_\_\_\_  
**Registro SAG No.:** \_\_\_\_\_  
**Cantidad en Letras:** Doscientos cuarenta mil exactos  
**FIRMA**

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	31,304.35
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL L</b>	<b>240,000.00</b>

**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

INDUSTRIA CREATIVA S. DE RL. 08019015113572. N. certificación 9231-19-10500-87. Tel: 9976-3182.





# RECIBO DE PAGO

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V

RTN: 08019022422572

**RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA (TGR)  
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL  
EXACTOS (LPS. 240,000.00)**

## **POR CONCEPTO DE:**

Trasmisión Especial del discurso de la presidenta Xiomara  
Castro ceremonia

De celebración 198 Aniversario de las Fuerzas Armadas de  
Honduras Fecha 11

De Diciembre 2023



**Lugar y fecha:** Tegucigalpa M.D.C., 12 de  
diciembre del 2023



# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253

## Factura 000-003-01-00037394

Fecha Factura:  
31/10/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 VERSION: PRESIDENTA XIOMARA EN LANZAMIENTO BONO GANADERO DURACION: 14 MINUTOS	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 Exonerado:

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
ISV15%	L 10,500.00
ISV al 18%	L. 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 80,500.00</b>

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 Periódicas Hable Como Habla S. de R.L.





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° 08992

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 11 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037394**



Tegucigalpa, M.D.C.: 31 de **OCTUBRE** de 20 23

FIRMA



# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253

## Factura 000-003-01-00037395

Fecha Factura:  
31/10/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023. VERSION: 14 SPOTS 14 DE SEPTIEMBRE, 6 SPOTS 15 DE SEPTIEMBRE MENSAJE INDEPENDENCIA	260,000.00	0.00	15% ISV	L 260,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Doscientos Noventa Y Nueve Mil Lempiras \*\*\*\*\*

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:**

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 260,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 39,000.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 299,000.00</b>

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.





# 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° 08995

Por Lps.

299,000.00

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

La Cantidad de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037395**

Tegucigalpa, M.D.C.: 31 de OCTUBRE de 2023





# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253



## Factura 000-003-01-00037396

Fecha Factura:  
31/10/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023 VERSION: PRESIDENTA XIOMARA DISCURSO EN CUBA DURACION:10 MINUTOS	50,000.00		0.00 15% ISV	L 50,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Cincuenta Y Siete Mil Quinientos Lempiras \*\*\*\*\*

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 50,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 7,500.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 57,500.00</b>

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 Periódicas Hable Como Habla S. de R.L.





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° 08996

Por Lps.

57,500.00

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

La Cantidad de: **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023**

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037396



Tegucigalpa, M.D.C.: 31 de OCTUBRE 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253

## Factura 000-003-01-00037397

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

Fecha Factura:  
31/10/2023

CLIENTE:  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 VERSION: PRESIDENTA XIOMARA DISCURSO EN ONU DURACION: 19 MINUTOS	95,000.00		0.00 15% ISV	L 95,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Ciento Nueve Mil Doscientos Cincuenta Lempiras \*\*\*\*\*

### DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 95,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 14,250.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 109,250.00</b>

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  
Entrar cheque a nombre de Producciones Periódicas Hable Como Habla S. de R.L.





# 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° 08997

Por Lps.

109,250.00

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

La Cantidad de: **CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023**

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037397

Tegucigalpa, M.D.C.: 31 de OCTUBRE 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253



## Factura 000-003-01-00037398

Fecha Factura:  
31/10/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE 2023 VISION: PRESIDENTA XIOMARA REINAUGURACION ESCUELA REP DE PARAGUAY DURACION: 14 MINUTOS	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 Exonerado:

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
ISV15%	L 10,500.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 80,500.00</b>

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 Periódicas Hable Como Habla S. de R.L.





# 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° 08998

Por Lps.

80,500.00

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

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

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037398**



Tegucigalpa, M.D.C. 31 de **OCTUBRE** 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 | Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253



## Factura 000-003-01-00037399

Fecha Factura:  
31/10/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE 2023 VERSION: PRESIDENTA XIOMARA DISCURSO FFAA DURACION: 16 MINUTOS	80,000.00	0.00	15% ISV	L 80,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Noventa Y Dos Mil Lempiras \*\*\*\*\*

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:**

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 80,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 12,000.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 92,000.00</b>

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exjla!

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





# 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

Por Lps.

92,000.00

RECIBO N° 09151

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

La Cantidad de: **NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE 2023**  
**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037399**



Tegucigalpa, M.D.C. 1 de **OCTUBRE** de 20 23

FIRMA

# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253

## Factura 000-003-01-00037553

Fecha Factura:  
24/11/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2023  VERSION: PRESIDENTA XIOMARA -FRANCIA 11:37 MINUTOS	56,850.00		0.00 15% ISV	L 56,850.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Setenta Y Siete Lempiras y Cincuenta Centavos \*\*\*\*\*

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 56,850.00
Subtotal Gravado 18%	L. 0.00
Subtotal Exento	L.0.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 8,527.50
ISV al 18%	L. 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 65,377.50</b>

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.





# 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° 09187

Por Lps.

65,377.50

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

La Cantidad de: **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2023**

**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037553**



Tegucigalpa, M.D.C.: 24 de **NOVIEMBRE** de 20 **23**

FIRMA



# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253

## Factura 000-003-01-00037400

Fecha Factura:  
31/10/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE 2023. VERSION: PRESIDENTA XIOMARA REINAUGURACION ESCUELA JOHN F KENNEDY DURACION 16 MINUTOS	80,000.00	0.00	15% ISV	L 80,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Noventa Y Dos Mil Lempiras \*\*\*\*\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 80,000.00
Subtotal Gravado 18%	L. 0.00
Subtotal Exento	L.0.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 12,000.00
ISV al 18%	L. 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 92,000.00</b>

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exjjala!

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





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° 09152

Por Lps. 92,000.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2023  
PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037400



Tegucigalpa, M.D.C. 31 de OCTUBRE de 20 23

FIRMA



# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253



## Factura 000-003-01-00037554

Fecha Factura:  
24/11/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023  VERSION: FORO INTERNACIONAL SOBRE LA SOBERANIA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL FRENE A LAS ZEDE 55 MINUTOS	275,000.00	0.00	15% ISV	L 275,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Trescientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras \*\*\*\*\*

### DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 275,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 41,250.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 316,250.00</b>

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 Periódicas Hable Como Habla S. de R.L.





# 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° 09189

Por Lps. **316,250.00**

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

La Cantidad de: **TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023**

**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037554**



Tegucigalpa, M.D.C.24 de **NOVIEMBRE** de 20 **23**

FIRMA

# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253



## Factura 000-003-01-00037555

Fecha Factura:  
24/11/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023  VERSION: DISCURSO PRESIDENTA XIOMARA - CUEVAS TALGUA 24 MINUTOS	120,000.00	0.00	15% ISV	L 120,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\* Ciento Treinta Y Ocho Mil Lempiras \*\*\*\*

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 120,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 18,000.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 138,000.00</b>

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Éxjala!

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





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° 09190

Por Lps.

138,000.00

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

La Cantidad de: **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023**  
**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037555**



Tegucigalpa, M.D.C.: 24 de **NOVIEMBRE** de 20 **23**

FIRMA



# 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| Correo: pagos@hch.tv  
RTN: 08019002272253



## Factura 000-003-01-00037556

Fecha Factura:  
24/11/2023

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 ESTRATEGICA  
Tegucigalpa  
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023  VERSION: DISCURSO PRESIDENTA XIOMARA - TALANGA 15 MINUTOS	25,000.00		0.00 15% ISV	L 25,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras \*\*\*\*\*

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:**

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 25,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 3,750.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 28,750.00</b>

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjatal!

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





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° 09191

Por Lps.

28,750.00

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

La Cantidad de: **VEINTE Y OCHO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023**  
**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037556**

Tegucigalpa, M.D.C.: 24 de **NOVIEMBRE** de 20 23







República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:49:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03908
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	TID	0801-1972-01558	00012	21-401-132234-1	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
21/12/2023	27/12/23		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000408 DE FECHA 01/11/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE TEXLA LETICIA GRANADOS MASS MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101019008181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> OGUVEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA Fecha y hora: 22/12/2023 16:40:34	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES Fecha y hora: 22/12/2023 16:58:34	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ Fecha y hora: 22/12/2023 18:24:54
--	---	---

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

# INVERSIONES GRANADOS MASS

**TEXLA LETICIA GRANADOS MASS**  
PERIODISTA, REPORTERO

Colonia Cerro Grande, 2a. Calle, Lote 7,  
a 3 casas de Canchas de Futbol, Distrito Central, F.M.  
Tel.: 9683-2630 / temiliamarcela@yahoo.com  
R.T.N.: 08011972015580  
CAI: 2DA9A4-B6D18A-6841AF-71FBF9-BAB816-1A

DIA	MES	AÑO
01	12	23

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaria de Planificación Estratégica  
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019022375750

GAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 084196600\* - MULLILO - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-1089-02 - TEL: 2288-7152, 2294-2226

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Por concepto de Campaña publicitaria que se transmitió a través del noticiario "Momento Informativo de Radio Superior las Sábados de 8:30 a 9:00 am. correspondiente al mes de noviembre del año 2023			20,000.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>20,000.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000407 - AL: 000-001-01-00000450

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/11/2024

VALOR EN LETRAS: son veintitres mil lamperal exactos

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

  
FIRMA AUTORIZADA

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

**FACTURA N° 000-001-01-0000 0406**

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



# INVERSIONES GRANADOS MASS



## “MOMENTO INFORMATIVO” TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

RTN 08011972015580

CEL. 96832630

### RECIBO

Fecha 01/12/2023 Por L. 23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: veinti tres mil de pesos exactos

Por concepto de: Transmisión de publicidad institucional que

se transmitió a través del noticiero "Momento Informativo"

de Radio Superior, los sábados de 8:30 a 9:00 am

Correspondiente al mes de Noviembre del año 2023

  
FIRMA AUTORIZADA





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:49:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03909
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE WALTER REYES VELASQUEZ	TID	0801-1958-01534	00010	15-210-74822	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
22/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A SERVICIO DE PRENSA Y MARKETING (SEPMAR) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000472 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:42:51	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:52:51	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:29:06

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



# SERVICIO DE PRENSA Y MARKETING (SEPMAR)

José Walter Reyes Velázquez

Barrio Guadalupe, 3 y 4 calle, 5 ave., C-1558, Tegucigalpa

Cel.: 9929-5522 / 3297-4889. Tel. 2239-1583.

E-mail: josewalterreyes@yahoo.com

RTN: 08011958015348

**FACTURA N° 000-001-01-00000472**

CAI: BB4DFE-E67B1D-1949BB-B3B58A-48D585-4C

Rango autorizado del 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Fecha límite de emisión 10/03/2024


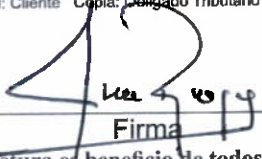
Fecha

01 / Nov / 2023

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019022375750

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Por servicios de publicidad Institucional, Noticias Monitoras Informativos Grabación, Mes de Octubre 2023			L20,000=	
					
Valor en Letras: <u>Veintita mil Lempiras exactas</u>		<b>TOTAL</b>		L20,000=	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.			
 Firma		SUB TOTAL L.			
		IMPORTE EXENTO L.			
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		L20,000=	
		I. S. V. 15% L.		3,000=	
		IMPORTE EXONERADO L.			
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		L23,000=	

Comunicación Certificada No. 121-10500-111 R.T.N. 0801999269292 2239-5733 / 2220-1788

# SERVICIOS DE PRENSA Y MARKETING SEPMAR

Servicios de Prensa y Marketing SEPMAR, Bo. Guadalupe 3ª y 4ª ave. No 1558, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Tel.: 2239-1583 Cel. 3297 4889, E-MAIL: [Josewalterreyes@yahoo.com](mailto:Josewalterreyes@yahoo.com)  
RTN 08011958015348

**RECIBO**

**No-----**

RECIBI DE: Tesorería General de la República L. 23,000=  
LA CANTIDAD DE: Veintitres mil lempiras exactos  
POR CONCEPTO DE: Por servicios de publicidad Institucional  
Corresponde al mes de Octubre, 2023

Tegucigalpa MDC FECHA 01 DE Noviembre DE 2023

  
José Walter Reyes V.  
0801-1958-01534







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:48:46

Página 1 de 1

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03910
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN	TID	1211-1971-00009	00009	21-105-064229-9	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-917-2023

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

21/12/2023 27/12/23

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000062 DE FECHA 01/11/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN

MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 04060011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

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

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:43:03

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:58:04

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:24:54

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





Comunicaciones

ROMA



El Mundo de la Información

Cel: 9959-9959  
E-mail: margothm08@yahoo.es  
R.T.N.: 12111971000092

RECIBO N° 0015

Por L. 23,000.00


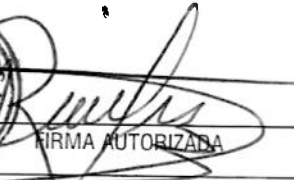
RECIBÍ DE: Tesorería General de la República (TGR)

LA CANTIDAD DE: Veintitres mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Transmisión de Publicidad Institucional correspondiente al mes de Noviembre en Radio Universal Programa Prensa RM Honduras sábado 7:30 a 200 pm Medio Digital Redes Sociales 24/7

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Diciembre DEL 20 23

SALDO ANTERIOR L.		
ABONO L.		
SALDO ACTUAL L.		


  
 FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:48:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03911
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ	TID	1601-1973-00771	00012	21-401-132178-7	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-917-2023 Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/12/2023 Fecha de Vencimiento: 23/12/23

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO FACTURA#000-001-01-00000503 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL AMERICA MULTIMEDIOS NOTICARIO CON VISION CRITICA SABADOS DE 11:00AM A 11:30AM, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
 Libreta: 04080011101 Número de Cuenta  
 Número de Libreta  
 CUENTA / 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:** 22/12/2023 16:45:58 **Fecha y hora:** 22/12/2023 16:55:24 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:29:06

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

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

# PUBLIPRODUCCIONES YIKEN

ROSÁ YESSÉNIA PEÑA MARTÍNEZ - PERIODISTA, RADIO

Colonia Montelimar, calle principal, Casa 4, Bloque G,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 9703-8191  
Correo: curiosahn7@yahoo.com  
R.T.N.: 16011973007712  
CAI: 02BD7C-9AE9FB-B54FA1-5B03AB-023DCE-FA

DIA	MES	AÑO
12	11	2023

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaria de Planificación Estratégica  
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. R.T.N. 08019022375750

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072. Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-80

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	publicidad institucional transmitida en radio Universal, América Multimedios, Noticario "con visión crítica" sábados de 17:00 am a 17:30 am corresponde al mes de octubre del 2023			20,000.00
TOTAL L.				

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALAI!  
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2024  
Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: Veinti tres mil  
lempiras exactos

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

Original: Cliente Copia Obligatoria: Tesorero



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

FACTURA N° 000-001-01-00 000503



Noticiero con Visión Crítica



# Publiproducciones Yireh

Noticiero con Visión Crítica  
Un Recorrido po la Verdad  
R.T.N. 16011973007712

RECIBO DE CAJA N° 0272

Por Lps. **23,000.00**

Recibí de: La Tesorería General de la República (TGR)

La Cantidad de: Veinti tres mil lempiras exactos

Por Cuenta de: publicidad institucional, transmitida en radio Universal América Multimedia, Sabados de 11:00 am a 11:30 am, noticiero "con visión crítica", mes de octubre 2023

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

12 de Noviembre de 20 23







República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:48:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03912
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ	TID	1801-1971-00346	00004	1200175089	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-917-2023**

Fecha de Recepción: 22/12/2023 Fecha de Vencimiento: 27/12/23

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PRODUCCIONES CASTRO. LA VOZ PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000504 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010008181

Libreta: 04080011101

CUENTA / 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:** 22/12/2023 16:48:32

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:52:12

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:29:07

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



# PRODUCCIONES CASTRO

JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ

Telenoticiero La Voz, Noticias en Redes Sociales,  
Tegucigalpa

Colonia San Angel Inicio del Bloque Pulperia El Hogar  
Bloque 27, Casa 18, Distrito Central  
Correo: jeovanycastro@gmail.com  
Tel: 2228-6419 / 9967-0573

CAI: 467AE3-A11A12-D24885-FA804D-C154D0-91  
Fecha Límite Emisión: 05/05/2024  
Rango autorizado: 000-001-01-00000501 al  
000-001-01-00000550

## FACTURA

N. 000-001-01-00000504

Fecha: 1 de Noviembre de 2023

RTN: 18011971003468

NOMBRE: Secretaría de Planificación y Estrategia R.T.N.: 08019022375750

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
	<u>publicidad institucional correspondiente al mes de octubre 2023</u>			

del Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerado No.:

Registro SAG No.:

Cantidad en Letras: Veintifres mil  
empresas exactos.



FIRMA

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	<u>20,000. =</u>
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	<u>3,000. 00</u>
I.S.V. 18% L	
TOTAL L	<u>23,000 =</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIA CREATIVAS. DE R.L., (08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182



## RECIBO

### PRODUCCIONES CASTRO

Noticiero "La Voz" en Redes Sociales

@noticiaslavoz en facebook

jeovanycastro@gmail.com

RTN:18011971003468

Tel. 9967 05 73

012

Recibí de Tesorería General de la República.

La Cantidad de Veintitres mil Lempiras exactos

Por concepto de publicidad transmitida en @noticiasLaVoz en Facebook en el mes de octubre 2023

Tegucigalpa M.D.C. 1 Noviembre 2023

Lic. Jesús Jeovany Castro Quirós  
Colegiación No. 0520





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:48:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03913
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS NOHEMY TORRES BARAHONA	TID	0801-1958-08042	00008	21-301-020436-3	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>Denominación:</b>	<b>Número de Documento:</b>		
21/12/2023	27/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000084 DE FECHA 11/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE SANTOS NOHEMY TORRES BARAHONA MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:46:05	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:57:27	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:24:54

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

# ECOS INFORMATIVOS

SANTOS NOHEMY TORRES BARAHONA  
 Col. Lomas de Jacaleapa, Peatonal 8, B-D, C-3513, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.  
 RTN: 08011958080420 / CAI: 4D19DC-7C689C-C04CAB-967EB5-BB9028-34  
 Tel.: +504 8875-5882 Correo: torresnohemy1311@gmail.com

**FACTURA**  
 000-001-01-00000084

Nombre: Secretaría de Planificación y Estrategia  
 RTN: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito

Día	Mes	Año
11	11	2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
1	Publicidad a favor de la Secretaría de Planificación y Estrategia. correspondiente al mes de Noviembre, 2023 (1 de noviembre al 30 de noviembre). con cobertura a nivel Nacional en las diferentes Redes Sociales.			20,000.00
TOTAL L.				

Suma: Ciento mil quinientos, mas 15% I.S.V.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024  
 SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9233-21-105D0-133  
 PQ Original: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

No. Identificación del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**Rango Autorizado:**  
 000-001-01-00000071 - 000-001-01-00000090  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!**

*[Firma]*  
 Firma  


Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	3,000.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	23,000.00





**ECOS INFORMATIVOS  
VERDAD CATRACHA**

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

**Recibo N° 000009**

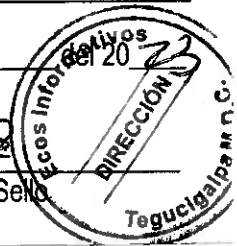
Por L. **23,000.00**

Recibí de: La Tesorería General de la República  
La Cantidad de: Veinte y tres mil Lempiras (L23,000.00)  
Por Concepto de: Servicios publicitarios.

Sub-Total Lps.	20,000.00
Imp. SV Lps.	3,000.00
Total Lps.	23,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre

[Firma]  
Firma y Sello





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:47:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03914
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS RAMON CRUZ MUNGUA	TID	1503-1985-00681	00004	90220145024	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000022 DE FECHA 13/11/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A SANTOS RAMON CRUZ MUNGUA MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARAS OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:48:32	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:56:39	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:24:54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00 0.00</b>

# SANTOS RAMON CRUZ MUNGUIA

Aldea Nuevo Progreso, Domicilio Familiar Frente A Pulperia Stefany  
Catacamas, Olancho.  
Celular.: 9895-4050 / R.T.N.: 15031985006810  
Email: santoscruzhn93@gmail.com

## FACTURA

N° 000-001-01-00000022

Crédito  Contado

Fecha: 13 de Dic. del 2023.

Nombre: Secretaria Despacho Estratégico R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OT.	TOTAL L.
	Publicidad Institucional durante el mes de Noviembre 2023.			15,000.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Cuentas de Registro de Exonerador: \_\_\_\_\_  
No Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Total en Letras: Diez y siete mil doscientos cincuenta notas.



Original: Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: AA9B70-66237C-D4418F-61C1A4-20EC92-00  
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024  
R. Autoridad: 000-001-01-00000022 / 000-001-01-00000030 32ab, 09/12/2023

Santos Ramon Cruz  
Firma Autorizada

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe I.S.V. 15% L.	15,000.00	00
Importe I.S.V. 18% L.		
I.S.V 15% L.	2,250.00	00
I.S.V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	17,250.00	00

IMPRESA FLORES S.L.S. - 0714199000371 CERTIFICADO Nº161-25-16506-32 TELEFONO: 3272-8447

NOTICIERO  
CARA A CARA

Catacamas, Olancho R.T.N. 15031985006810  
Cel. 9895-4050

Por lps. 17,250 =

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Diez y siete mil doscientos cincuenta NETOS

Por Concepto de: Pago Publicitario - Publicidad institucional durante  
al mes de noviembre 20

30 de NOVIEMBRE del 2023



Gantos Ramon Cruz  
Firma



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:47:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03915
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REYNALDO ANTONIO ZUNIGA	TID	0502-1962-00604	00012	21-401-156589-9	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	23/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA#000-001-01-0000543 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR JEN TV, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	--

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:48:49	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:54:51	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:29:07

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

# REPRESENTACIONES ZUNIGA

Reynaldo Antonio Zuniga  
 Barrio Abajo Frente al IHSS, Casa No.1334, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: (504)9640-2903 R.T.N.: 05021962006040  
 CAI: 68862A-053DD4-244889-D273E4-48D1AB-1E



DÍA	MES	AÑO
2	NOV	2023

E-mail: reyzuniga@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00000543**

Cliente: Secretaria de Planificación TEL.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL Lps.
	publicidad institucional cobertura de actividades en J BNTU correspondiente al mes de octubre 2023			
Cantidad en Letras: <u>veinte y tres mil Lps exactos</u>				TOTAL L. 20,000.00
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				ISV. 15% L. 3,000.00
				ISV. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 23,000.00

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 9874-4342 / 8936-5777 R.T.N.: 08019018987933 Certificado No. 161-22-1-1500-5

Rango Autorizado: DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550  
 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



*[Handwritten Signature]*  
 Firma



# REPRESENTACIONES ZUNIGA

Reynaldo Antonio Zuniga  
Barrio Abajo Frente al IHSS, Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 9640-2903, R.T.N.: 05021962006040



**RECIBO** N° 386

**Lps.** 23.000.00

Recibi de: tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: veintitres mil Lps exactos

Por Concepto de: publicidad institucional x  
Cobertura de Actividades correspondiente  
al mes de octubre 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de NOVIEMBRE del 20 23

  
Firma





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:47:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03916
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JIMMY ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ	TID	0801-1955-00571	00007	724701261	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
22/12/2023	27/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PASION POR EL FUTBOL PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000260 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOY44 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAJNEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:50:02	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:51:07	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:29:07

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





## **Pasión X El Fútbol**

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

### **RECIBO**

**Por Lps. 23,000.00**

Recibí de Tesorería General de la República, la cantidad de **Lps. 23,000.00 (Veintitrés Mil Lempiras Exactos.)**, valor que corresponde por concepto de publicidad transmitida de Secretaria de Planificación en el Programa RadioHouse en la Emisora 100.1 F.M correspondiente al mes de Octubre del año 2023.

Tegucigalpa, MDC., 01 de Noviembre del año 2023.

Dr. Jimmy Arturo Rodríguez Gutiérrez  
Pasión por el Fútbol

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





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:46:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03917
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROGER DAVID IRAETA REYES	TID	1601-1973-00536	00012	21-218-036288-3	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
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

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000017 DE FECHA 30/11/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE ROGER DAVID IRAETA REYES MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	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: OGUEVARA9  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Firmado por: MMRADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 16:51:09

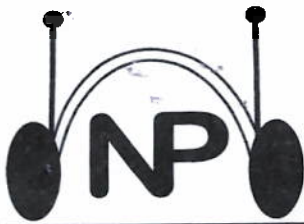
Fecha y hora: 22/12/2023 16:56:07

Fecha y hora: 22/12/2023 18:24:54

## RETENCIONES

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





# NATHALY PRODUCCIONES

PROP. ROGER DAVID IRAETA REYES

R. T. N. 16011973005367 // TEL. 99739800

GUALJOCO, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: rogeriraeta777@gmail.com

CAI: BCE45D-52BAC8-264892-034B05-56EE36-BF

Santa Bárbara 30 de Noviembre de 2023  
Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica  
R. T. N. \_\_\_\_\_  
Agencia: \_\_\_\_\_  
Dirección: Tegucigalpa DC

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
				20,000 ₡
	Pauta publicitaria correspondiente al mes de Noviembre del 2023, que se transmite por el canal PARADISE TV en horarios de 4 a 6 de la tarde de lunes a viernes.			

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000017

1Td. 000-001-01-00000001 • 000-001-01-00000050 • Fech. Recepción - 25/04/2023 • Limite. Emisión - 25/04/2024

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE  
TODOS, "EXIJA LA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

3,000 ₡

23,000 ₡

CONTADO

CREDITO

NATHALY PRODUCCIONES

Son: Veinte y tres mil Compras Exactos





# NATHALY PRODUCCIONES

DE: ROGER DAVID IRAETA REYES

R. T. N. 16011973005367 - TEL. 2643-0045 - 9973-9800  
GUALJOCO, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.  
rogeriraeta@yahoo.com

LPS: 23,000<sup>00</sup>

## RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE Veinte y tres mil Compras Exactos

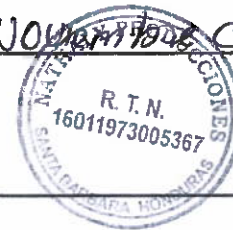
POR CONCEPTO DE: Pauta Publicitaria Correspondiente  
al mes de Noviembre del 2023

NOMBRE: Roger David Iraeta Reyes

IDENTIDAD: 1601-1973-00536

LUGAR Y FECHA: Santa Barbara 30 de Noviembre del 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:46:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03918
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA	TID	1501-1991-00915	00008	21-352-001992-4	15,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	23/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO FACTURA#000-001-01-00000728 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de 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: 22/12/2023 16:52:10

Fecha y hora: 22/12/2023 16:54:07

Fecha y hora: 22/12/2023 18:29:07

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>



L.17,250.00

## RECIBO DE PAGO.

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

La cantidad de: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Pago de Publicidad difundida en las diferentes tandas publicitarias y noticieros de Radio La Kalle para el mes de octubre del año 2023, estipulada en la factura de pago número: 000-001-01-00000728

Nombre: Red de Comunicaciones Olivera (Roberto Carlos Olivera García)

RTN: 1501-1991-009156

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 03 noviembre 2023

Firma Recibí 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 'REDE COMUNICACIONES OLIVERA' around the top edge, 'RADIO La Kalle' in the center, and 'TEGUCIGALPA, OLACEN, HONDURAS, C.A.' around the bottom edge.



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:46:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03919
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA	TID	0801-1985-03909	00012	21-434-007008-3	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	27/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRÁS LA NOTICIA  
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.  
 FACTURA No 000-001-01-00000430  
 MEMORANDUM SPE-254-2023.  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010008181

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:** MMARADIAGA15  
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:53:50

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:16:23

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:20:41

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

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





# Tras La Noticia

Colonia Cerro Grande, 2da. Calle Peatonal, Casa 2107, Bloque D, parqueo frente a Barbería Frank, Distrito Central, F.M. / Tel.: 9937-9178 / jenny1\_hernandez@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	11	2023

R.T.N.: 08011965039091  
 JENNY LIZETH HERNÁNDEZ BARAHONA - PERIODISTA, REPORTERO  
 CAI: 1C6DF8-6BC2D0-5647A4-42AA6C-83C4C9-1A

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaría de planificación Estratégica

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 080119072375750

CANT. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081418600099 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 923131189044 - TEL.: 2338-7752, 2244-228

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	transmisión de publicidad institucional durante el mes de octubre 2023, en Radio Universal los sábados 2:00pm a 2:30pm y en redes sociales facebook 24/7.			20,000.00
<b>TOTAL L.</b>				

La factura es beneficio de todos "EXIJA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/07/2024

VALOR EN LETRAS: veintitres mil  
lempiras exactas.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EMPLEADO \_\_\_\_\_  
 N° REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_



DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	20,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,000.00
I.S.V. 15% L.	3,000.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23,000.00</b>

## FACTURA N° 000-001-01-00 000430

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000426 - AL: 000-001-01-00000475



# TRAS LA NOTICIA

TERMOMETRO INFORMATIVO DE FIN DE SEMANA

TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

RTN 08011965039091

COL. CERRO GRANDE, ZONA 3, BLOQUE D, PEATONAL 2 CASA 2107 TEL. 2224-3213

CORREO: [jenny1\\_hernandez@hotmail.com](mailto:jenny1_hernandez@hotmail.com)

RECIBO POR LPS. 23,000.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República (T.G.R.)

LA CANTIDAD: veintitres mil lempiras exactas.

POR CONCEPTO: transmisión de publicidad  
institucional, durante el mes de octubre  
2023.

TEGUCIGALPA M.D.C 01 DE noviembre DE 2023.





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:45:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03920
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1601-1973-00771	00012	21-401-132178-7	20.000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-917-2023**

**Fecha de Recepción:** 21/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/12/23 **Denominación:** 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 LA FACTURA 000-001-01-00000504 DE FECHA 12/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ  
 MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

## 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: OGUERAR9  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4  
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMRADIAGA15  
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 16:55:04

Fecha y hora: 22/12/2023 17:20:23

Fecha y hora: 22/12/2023 18:22:27

## RETENCIONES

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

# PUBLIPRODUCCIONES YIREH

ROSA YESSSENIA PEÑA MARTINEZ - PERIODISTA , RADIO

Colonia Montelimar, calle principal, Casa 4, Bloque G,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 9703-8191  
Correo: curiosahn7@yahoo.com  
R.T.N.: 16011973007712  
CAI: 02BD7C-9AE9FB-B54FA1-5B03AB-023DCE-FA

DIA	MES	AÑO
12	12	2023

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaria de Planificación Estratégica  
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad institucional transmitida en radio Universal America Multimedias, Noticiero "con Vision Critica" Sábados de 11:09 am a 11:30 am corresponde al mes de noviembre del 2023			20,000.00
<b>TOTAL L.</b>				

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!  
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2024  
Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: Veinti tres mil  
lempiras exactos

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

Original: Cliente Copia Obligado: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

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

**FACTURA N° 000-001-01-00 000504**

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. R.T.N. 0805187606072-Tel. 2238-8854 No. CERTIFICACION: 9231-21-0690-80



Noticiero con Visión Crítica



# Publiproducciones Yireh

Noticiero con Visión Crítica  
Un Recorrido por la Verdad  
R.T.N. 16011973007712

RECIBO DE CAJA N° 0273

Por Lps. **23,000.00**

Recibí de: La Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinti tres mil lempiras exactos

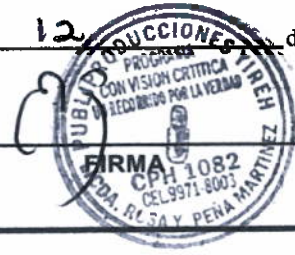
Por Cuenta de: publicidad institucional transmitida en radio Universal,

América multimedios sábados de 11:00 am a 11:30 am, noticiero

"con Visión Crítica", mes de noviembre 2023

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

12 de 12 de 2023





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:45:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03921
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RUTH NOEMY GALEANO BONILLA	TID	0801-1987-16384	00007	741012261	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	23/12/23				
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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA#000-001-01-00000008 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR ACTUALIDAD INFORMATIVA, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	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: FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Firmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 16:55:53

Fecha y hora: 22/12/2023 17:04:48

Fecha y hora: 22/12/2023 18:28:07

## RETENCIONES

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



# REPRESENTACIONES GALEANO

**Ruth Noemy Galeano Bonilla**

Col. El Sitio, 5ta. Etapa, Bloque 17, Casa N° 10, cinco casas arriba de la Clínica Periférica,  
Calle Adoquinada - Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., Tel.: 22708642, Cel.: 9773-1650

E-Mail: runogaleano@gmail.com - R.T.N.: 08011987163846

CAL:F9C9E7-AEED2-8F478C-AFF017-96B5E3-48

## FACTURA

N° 000-001-01-00000008

R.T.N.: 08011987163846

Contado  Crédito

Cliente: Secretaría de Planificación y Estrategia Fecha: 01- Noviembre - 2023  
R.T.N. / ID.: 08019022375750 Tel.: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
1	Publicidad Institucional (Octubre)			20,000.00

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Cel.: 9231-28-10500-35  
Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Amarilla, Archivo (g)

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha límite de Emisión: 18/08/2024

La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIJALA"



Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 20,000.00
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Mta.	L. 3,000.00
18% Imp. S/Mta.	L.
Total a Pagar	L. 23,000.00

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 DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÚN  
FACTURA 000-001-01-00000008 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
OCTUBRE 2023

NOMBRE: RUTH NOEMY GALEANO BONILLA

IDENTIDAD: 0801-1987-16384

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

FIRMA RECIBI CONFORME

*Ruth Galeano*





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:45:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03922
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MANUEL DE JESUS ROJAS CRUZ	TID	0801-1967-07075	00008	21-308-002232-9	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-917-2023			
<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>Denominación:</b>	<b>Número de Documento:</b>	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>	
22/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MAROC PUBLICIDAD PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 030-001-01-00000011 MEMORANDUM SPE-254-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:57:00	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:15:29	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:41

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





# MAROC PUBLICIDAD

## Radio y Televisión

Recibo

Recibí: De la Tesorería General de la República  
La suma: de veintitres mil lps exactos (23,000.00)  
Por: la Publicidad Institucional  
En: el programa Radar de la Noticia por  
Waldivisión Internacional

Tegucigalpa M.D.C., 01 de Noviembre del 2022



Manuel Rojas





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/12/2023 14:06:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03439
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA VERONICA FLORES GALINDO	TID	0801-1954-02274	00007	908090501	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-852-2023	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
05/12/2023	10/12/23				
<b>Fecha de Recapción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA# 006-001-01-90001630, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, TRANSMITIDA POR CADENA RADIAL SAMARITANO EN EL PROGRAMA NOTIHOVEDADES PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-237-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-852-2023 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080012101
		Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 2IV "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 05/12/2023 14:21:43	<b>Fecha y hora:</b> 06/12/2023 07:25:57	<b>Fecha y hora:</b> 06/12/2023 08:39:26

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



Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA

DIA	MES	AÑO
31	8	2023

CAI: 71BD8F-A79AAF-B64296-3FC91E-8B223C-AF  
RTN: 08011954022740

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00001630**

Cliente: *Secretaría de Planeación Estratégica* RTN: *080190223757*  
No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registros Exonerados No. Registro SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CANTIDAD					
		Publicidad Institucional. Durante el mes de Agosto 2023 transmitido en el programa NOTI- Novedades.			20,000.-
		TOTAL			L 20,000.-

**Son:** *Veinte mil quinientos Cientos*  
Fecha Límite Emisión: 23/01/2024 Modalidad: Impresión por impresora Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

*Maria Veronica Flores Galindo*  
Firma

Rango Autorizado 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001700  
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9131-23-10500-11 / printcolor@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA  
noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 9801-8160 / 3140-9787  
RTN: 08011954022740

Nº 00265

Por 23,000.-

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Veintitres mil DEMPÍAS Exactos

Por concepto de: Publicidad Institucional en el programa  
Noti Novedades Agosto 2023

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2235-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 8231-14-10500-82



Maria Veronica Flores Galindo  
Directora  
Cuenta BANC. BAMB. 908-090-501

Tegucigalpa, 31 de Agosto de 2023

SEGMENTOS

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



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/12/2023 14:07:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03444
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA VERONICA FLORES GALINDO	TID	0301-1954-02274	00007	908090501	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-852-2023		Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
05/12/2023	10/12/23					

**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:** 21 Crédito Externo

**SIGADE**

**TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO FACTURAS 000-001-01-00001632, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, TRANSMITIDA POR CADENA RADIAL SAMARITANO EN EL PROGRAMA NOTIQUEDADES PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-237-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-852-2023 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco	1	TGR-CUENTA UNRCA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010906181
		Número de Cuenta
		04080012101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ  
**Fecha y hora:** 05/12/2023 14:20:40

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES  
**Fecha y hora:** 06/12/2023 07:26:40

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 06/12/2023 08:40:31

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

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



Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA

DIA	MES	AÑO
30	9	2013

CAI: 71BD8F-A79AAF-B64296-3FC91E-8B223C-AF  
RTN: 08011954022740

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

**FACTURA N° 000-001-01-00001632**

Cliente: *Secretaría de Educación Estudiantil* RTN: *08 01 90 22 37 57*

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Publicidad Institucional. Durante el mes de Septiembre 2013 transmitido por NOTI-NOVEDADES</i>			<i>20,000.-</i>
		TOTAL	L	L

**Son:** *Veintitres mil de pesos exentos*  
Fecha Límite Emisión: 23/09/2013. Modalidad: Impresión por Imprenta. Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

*Maria Veronica Flores Galindo*  
Firma

Rango Autorizado 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001700

*La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

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

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 0801901573561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608





**Maria Veronica Flores Galindo**  
PRODUCTORA y DIRECTORA  
noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 9801-8160 / 3140-9787  
RTN: 08011954022740

Nº 00268

Por **23,000.-**

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: **Veintidós mil quinientos € r.c.f.s.**

Por concepto de: Publicidad Institucional; Programa Noti Novedades; Mes Septiembre 2023

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82

Tegucigalpa, 30 de Septiembre de 2023

Maria Veronica Flores Galindo  
ID: 08011954-022740  
Cuenta BAC- BANER: 008-090-501

<b>SEGMENTOS</b>		Hablando entre Nosotros	<b>NOTAS DEPORTIVAS</b>	<b>Conozca su Familia</b>
<b>Música</b>	<b>Cultura &amp; Turismo</b>	<b>Reflexión</b>		
<b>Salúd</b>				





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/12/2023 14:08:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03446
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA VERONICA FLORES GALINDO	IID	0801-1954-02274	00007	908090501	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-852-2023

Fecha de Recepción: 05/12/2023 Fecha de Vencimiento: 10/12/23

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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

Denominación: \_\_\_\_\_

Denominación: \_\_\_\_\_

**SIGADE:** \_\_\_\_\_ **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_ **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO FACTURAS 000-001-01-00001639, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR CADENA RADIAL SAMARITANO EN EL PROGRAMA NOTI NOVEDADES. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-237-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-852-2023 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2023

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Codigo Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Numero de Cuenta: 11101010006181  
 Numero de Libreta: 04080012101  
 Numero de Libreta: \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**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:** 06/12/2023 07:39:53

**Fecha y hora:** 06/12/2023 07:47:43

**Fecha y hora:** 06/12/2023 08:39:26

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

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



Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA

DIA	MES	AÑO
31	10	2023

CAI: 71BD8F-A79AAF-B64296-3FC91E-8B223C-AF  
RTN: 08011954022740

Res. Monte Verde, Calle Principal, frente a los Apartamentos Petra.  
Casa #65. Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
Email: noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 2235-7001 Cel.: 9801-8160 / 3140-9787

**FACTURA N° 000-001-01- 00001639**

Cliente: *Secretaría de Promoción de Empleo* RTN: *080190223752*

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Publicidad Institucional durante el mes de Octubre 2023. frs notado en noti-novedades.</i>			<i>20,000.-</i>
		TOTAL	L	<i>20,000.-</i>

Son: *Veinte mil de pesos exento*  
Fecha Límite Emisión: 23/10/2024  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Rango Autorizado 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001700  
*La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	<i>L \$ 3,000.-</i>
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	<i>L 23,000.-</i>

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 00019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhg@gmail.com / Tel.: 2239-1604



**Maria Veronica Flores Galindo**  
PRODUCTORA y DIRECTORA  
noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 9801-8160 / 3140-9787  
RTN: 08011954022740

Nº 00270

Por **23,000.-**

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintitres mil quinientos Cxto

Por concepto de: Publicidad catetecional e programa noti novedades. Mes Octubre 2023

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1008, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82



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

Tegucigalpa, 31 de Octubre de 2023

**SEGMENTOS**

<b>Musica</b>	<b>Hablando entre Nosotros</b>	<b>NOTAS DEPORTIVAS</b>	<b>Conozca su Familia</b>
<b>Salúd</b>	<b>Cultura &amp; Turismo</b>	<b>Reflexión</b>	



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/12/2023 14:07:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03447
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA VERONICA FLORES GALINDO	TID	0801-1954-02274	00007	908090501	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-852-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/12/2023	10/12/23				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-001-01-00001636, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TRANSMITIDA POR CADENA RADIAL SAMARITANO EN EL PROGRAMA NOTI NOVEDADES PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-237-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-852-2023 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: I	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080012101 Número de Libreta: LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA - LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 05/12/2023 14:32:54	<b>Fecha y hora:</b> 06/12/2023 07:27:33	<b>Fecha y hora:</b> 06/12/2023 08:39:26

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



Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA

DIA	MES	AÑO
30	11	2023

CAI: 71BD8F-A79AAF-B64296-3FC91E-8B223C-AF  
RTN: 08011954022740

Res. Monte Verde, Calle Principal, frente a los Apartamentos Petra.  
Casa #65, Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
Email: noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 2235-7001 - Cel. 9901-8160 / 3140-9787

**FACTURA Nº 000-001-01-00001636**

Cliente: *Secretaría de Planificación Estratégica* RTN: *080190223757*

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Publicidad en notificaciones durante el mes de Noviembre 2023 transmitida en notificaciones.</i>			<i>20,000.-</i>
		TOTAL	L	L <i>20,000.-</i>

Son: *Veintitres mil Cero*  
Fecha Límite Emisión: 23/01/2024 Modalidad: Impugnación por no haber Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Rango Autorizado 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001700  
*La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

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

Industrias Litográficas Print-Copy, S. de R.L. RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-0500-11 / printcopyh@gmail.com / Tel.: 2239-1608





Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA  
noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 9801-8160 / 3140-9787  
RTN: 08011954022740

Nº 00275

Por 23,000.-

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintitres mil Lempiras C y Cte

Por concepto de: Publicidad Institucional - GRUAMA -  
Noti-novedades Mes Noviembre 2023

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA TEL: 2939-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82



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

Tegucigalpa, 30 de NOVIEMBRE de 2023

**SEGMENTOS**

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



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 14:00:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03565
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.	RTN	08019010323290	00007	730108621	74,250.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-867-2023	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	11/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	86,250.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	74,250.00	0.00	0.00

<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>          PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES ( QHUBO TV) POR EL SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL REINAUGRACION ESCUELA REPUBLICA DE PARAGUAY EN LA COLONIA BELLA ORIENTE 28/09/2023.          PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.          FACTURA No 000-001-01-00001568.          MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-867-2023 DE FECHA 08/12/2023</p>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	04080012101
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 13:57:15	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 14:33:56	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:50:50





RECIBO No. 1086

RECIBO POR:

Lps. 86,250.00

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La cantidad de : OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: Servicios publicitarios  
Reinauguración de escuela REPUBLICA DE PARAGUAY, en la  
Colonia bella oriente.

Transmitido El Dia Viernes 29 De Septiembre Del 2023

- Tegucigalpa, M.D.C. 02 De Octubre del 2023



Firma y sello  
Administración



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 11:57:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03566
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-865-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
08/12/2023	11/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CORPORACION OCCIDENTAL DE RADIO DIFUSION S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA VOZ DE OCCIDENTE 92.3 FM PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2023. FACTURA No 000-001-01-0002403. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-106-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-865-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	Número de Libreta			04080012101
	Cuenta / LIBRETA			LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 13:55:39	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:01:54	<b>Fecha y hora:</b> 11/12/2023 11:08:30

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,750.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>





# La Voz de Occidente

"CORPORACIÓN OCCIDENTAL DE RADIODIFUSIÓN, 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.

DÍA	MES	AÑO
30	Junio	2023

CONTRATO N° [ ]

Factura N° 00002403  
000-001-01

CAI: 9D1999-0627E0-1647B7-5D28D3-B02F4F-21  
Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

Agencia o Cliente: Secretaria de Plani. Publicidad Facturada el mes de Junio del 2023  
Planificación Estratégica Período del: lro. al 30 de Junio, 2023  
 Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. RTN. 080119022375750

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

CLIENTE	N° DE CUÑAS	PRODUCTO	EXENTO	GRAVADO	15%	TOTAL
Del Mismo	208 total	Paga de publicidad en el Mes de Junio		L. 25,000.00	3,750.00	28,750.00
EXONERADO L.	EXENTO L.	GRAVADO 15% L.	GRAVADO 18% L.			
DESC./REBAJAS L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL L.	28,750.00		

Son: Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Compañías Exactos ::::

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  
 [Signature]  
 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: Pago de pauta publicitaria correspondiente al Mes de Junio, 2023**

**NOMBRE: Arturo Rendon Pineda** \_\_\_\_\_

**DNI: 0401-1930-00395** \_\_\_\_\_

**LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán, 30 de Junio, 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME:** *A. Rendon* \_\_\_\_\_





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 11:57:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03571
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MELVIN RAFAEL ARGUETA COREA	TID	0422-1980-00082	00012	21-118-014432-2	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-865-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	11/12/23				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00	
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A COMUNICACIONES AOLA RADIO Y TELEVISION (MELVIN RAFAEL ARGUETA COREA) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA No 000-001-01-00001212 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-147-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-865-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CLUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080012101
		Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 14:15:37	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:01:03	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:55:52

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>



# COMUNICACIONES ADLAI

## RADIO Y TELEVISION

Propietario: Melvin Rafael Argueta Corea  
R.T.N. 0422198000921

Tel: 9844-6618 / 9538-5571 E-mail: televisioncreativa@hotmail.com  
Barrio Mercedes, frente a la segunda parada de buses  
Trinidad Copán, Honduras C.A.

C.A.I.: 2658B2-8668D9-0C45A6-A735F9-06D81C-21

FECHA
31-07-2023
ORDEN

CONTADO  CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001212**

Cliente: <u>Secretaría de Planificación Estratégica</u>	REPRESENTANTE:
Dirección: <u>Tegucigalpa M.D.C</u>	CODIGO:
R.T.N. <u>08019022375750</u>	TELEFONO:
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>	
Número de Orden de Compra Exenta: _____	
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____	
Número Registro de la SAG: _____	

DESCRIPCIÓN	TOTAL.
<u>Pago de Pauta Publicitaria correspondiente al mes de Julio 2023</u>	<u>15,000</u>

Rango Autorizado De 000-001-01-00001201  
A 000-001-01-00001250 F/Recepción: 27/10/2022

**Fecha Límite de Emisión : 27/10/2023**

**La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"**

SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C  
TELEFAX. 2661-2347 / 2661-2348 IDENTIFICADO N° 9231-21-10500-147

Copias: Emisor



FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	<u>2,250</u>	<u>-</u>
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	<u>17,250</u>	<u>-</u>

SON: Diez y siete mil doscientos cincuenta exactos -



No. 04

DIA	MES	AÑO
31	07	2023

Por L. 17,250.-

Recibí de: Tesorería General de la República  
 La Cantidad de: Diez y siete mil doscientos cincuenta Lempiras  
 Por Cuenta de: Pago de Pauta Publicitaria y Sobervía  
de eventos de gobierno correspondiente al mes de Julio

Sal. Ant. 17,250.00  
 Abono 17,250.00  
 Saldo .







República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 11:55:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>03577</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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 DOMINGO BARRERA GARCIA	TID	0890-1998-00013	00012	11-103-001380-3	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-CA-865-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA				
<u>08/12/2023</u>	<u>15/12/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		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: <u>21</u> Crédito Externo	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>172</u> Banco Centroamericano de Integración Económica	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: <u>DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>							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 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CABLEMAR ( JOSE DOMINGO SIERRA GARCIA ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. FACTURA No 007-001-01-00000630. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-147-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-CA-865-2023 DE FECHA 08/12/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04080012101
		Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: CMOYA4

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 08/12/2023 14:24:34Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 08/12/2023 15:00:16Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 11/12/2023 11:06:52

## RETENCIONES

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



Innovando cada día HD

DE: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA R.T.N.: 08901998000139  
Tel.: 2661-2241/2661-3984 Cel.: 9575-3231 E-mail: cablemartv@gmail.com  
Barrio Miraflores, 2 Cuadras de Instituto Galindo, La Entrada,  
Nueva Arcadia, Copan, Honduras, C.A.

FECHA: 27-07-2023

ORDEN:

CAI: 7CA3D3-1677AF-A748A7-A2A289-9522C3-87

CONTADO  CREDITO  No. Factura: 007-001-01-00 000830

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica REPRESENTANTE

Dirección: Tegucigalpa, M. D. C. CODIGO


R.T.N.: 080119022375750 TELÉFONO

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL.
<p>Pago de pauta publicitaria correspondiente al mes de julio/2023</p>  <p>Innovando cada día HD</p> <p>R. T. N. 08901998000139 Tel: 2661-3984 email.cablemartv@gmail.com</p> <p>Bo. Miraflores Oficinas de Cablemart, 2 Copia: Archivo, Químico. Original: Oficina de Cobranza Tributario Emisor, C. A.</p> <p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> 3 Tal. Rango Autorizado del 007-001-01-00000801 A 007-001-01-00000950, Fecha de Recepción 17-03-2023 Fecha Limite de Emisión: 17-03-2024</p> <p>Inversiones Afor R.T.N.: 05019010297805, Tel.: 2510-0860, 9974-9548. Carif. 9231-22-10500-17</p>		
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRABADO 16%	L	15,000.00
IMPORTE GRABADO 16%	L	
TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 16%	L	2,250.00
I.S.V. AL 16%	L	
TOTAL A PAGAR	L	17,250.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

SON: Diez y siete Mil Doscientos cincuenta <sup>10</sup>/<sub>100</sub>

# CABLEMAR

Innovando cada día

La Entrada, Copán, contiguo a oficinas  
de Cablemar, Honduras, C.A.  
Oficina, Tel: (504) 2661-2249  
Estudio, Tel: (504) 2661-3000  
R.T.N.: 08901998000139  
E-mail: radioz0189@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
27	7	2023

Nº: 000015

Recibí de: Tesorería General de la República

La suma de: Diez y siete Mil Doscientos cincuenta 00/100 Lempiras

Por: Pago de pauta publicitaria correspondiente al  
Mes de Julio 2023

Innovando	SUBTOTAL	L.	15,000.00
	R. T. N. 08901998000139	L.	2,250.00
	Tel: 26613984	L.	17,750.00

Marcos Benitez  
FIRMA

email: cablemar@copan.com  
Bo. Miraflores Oficinas de Cablemar  
La Entrada, Copán, Honduras, C. A.



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 11:55:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03584
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ	TID	0401-1970-00780	00012	21-101-066222-5	15,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	15/12/23		SPE-GA-865-2023		
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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**SIGADE** **TRAMO:**  
**BIP:** **TIPO:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00

**SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES MULTIPLES ROJAS ZAVALA ( RAMON ARTURO ROJAS BENITES )  
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.  
FACTURA No 000-001-01-9000003.  
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-147-2023  
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-865-2023 DE FECHA 08/12/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

<b>Código Banco:</b> 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	Nombre
<b>Libreta</b>	11101010006181
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	Número de Cuenta
	04090012101
	Número de Libreta
	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CMOYA4

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

**Fecha y hora:** 08/12/2023 14:48:24

**Aprobado por:** RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Fecha y hora:** 08/12/2023 14:59:34

**Firmado por:** MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 11/12/2023 11:05:52

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>



# INVERSIONES MÚLTIPLES ROJAS ZAVALA

De: Ramón Arturo Rojas Bentez

E-mail: ramonrojas1970@gmail.com

R.T.N.: 04011970007802 Cel: 9615-5061

Col. El Pedregal, dos cuadras de entrada principal, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
13	07	2023

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

R.T.N.: 080119022271750

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000003**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de pauta publicitaria correspondiente al mes de julio 2023			15.000.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 E. 24/05/2023

CAI: 7D8632-3A043E-E74E9E-B95DC9-FDE813-6A

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

Fecha de Recepción: 24/05/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL PERSONAL

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.	2.250.00
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L. 17.250.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:



**RECIBO POR 17.250.00**

Recibí de la Tesorería General de la República

La Cantidad de diez y siete mil doscientos cincuenta Lempira (LPS 17.250.00)

Por concepto de pauta publicitaria correspondiente al mes de julio del 2023

Santa Rosa de Copán 31 de julio 2023

  
Licdo. Ramón Arturo Rojas  
Carné de Agremiado APH #4020  
Gerente Inversiones Múltiples Rojas Zavala





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 11:54:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03586
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NELLY MAIRA ORELLANA ALFARO	TID	0417-1990-00144	00012	21-101-076899-6	15,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-865-2023	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
08/12/2023		15/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00	
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PROMOCIONES Y PUBLICIDAD ORELLANA (NELLY MAIRA ORELLANA ALFARO) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000276. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-147-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-865-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080012101
		Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 14:49:16	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 14:59:08	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:55:52

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>





No. \_\_\_\_\_  
DIA 30 MES 07 AÑO 2023  
Por L. 17,250.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Diez y siete mil doscientos Lempiras

Por Cuenta de: Publicidad correspondiente al  
mes de Julio. 2023.

Sal. Ant. 17,250.00  
Abono 17,250.00  
Saldo \_\_\_\_\_  
Mellin Marta Guillera  
FIRMA





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 11:52:53

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03587
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-865-2023

Fecha de Recepción: 08/12/2023 Fecha de Vencimiento: 15/12/23

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

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	28,750.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,750.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,750.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	25,000.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CORPORACION OCCIDENTAL DE RADIODIFUSION PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.</p> <p>FACTURA No 000-001-01-00002404.</p> <p>MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-147-2023</p> <p>MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-865-2023 DE FECHA 08/12/2023</p>	<p><b>CUENTAS BANCARIAS</b></p> <p>Código Banco: 1</p>	<p><b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b></p> <p>Nombre</p>
	<p>Cuenta Origen/CUT</p>	<p>11101010006181</p>
	<p>Libreta</p>	<p>04080012101</p>
	<p>CUENTA / LIBRETA</p>	<p>LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"</p>

**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:** 08/12/2023 14:46:12

**Fecha y hora:** 08/12/2023 14:57:48

**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:48:58

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,750.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>





# La Voz de Occidente

"CORPORACIÓN OCCIDENTAL DE RADIODIFUSIÓN, 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° 00002404  
000-001-01-

CAI: 9D1999-0627E0-1647B7-5D28D3-B02F4F-21  
Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

DÍA	MES	AÑO
31	Julio	2023

CONTRATO N°

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

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

CLIENTE	N° DE CUÑAS	PRODUCTO	EXENTO	GRAVADO	15%	TOTAL
Del. Misne	203 total	Pago de publicidad en el Mes de Julio		L. 25,000.00	3,750.00	28,750.00
EXONERADO L.	EXENTO L.	GRAVADO 15% L.	GRAVADO 18% L.			
DESC./REBAJAS L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL L. 28,750.00			

Son: **Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos Exactos :::::**

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. 9231-21-19500-1850



*[Handwritten Signature]*  
**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: Pago de pauta publicitaria correspondiente al Mes de Julio, 2023**

**NOMBRE: Arturo Rendon Pineda**

**DNI: 0401-1930-00395**

**LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán, 31 de Julio, 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME:**

*A. Rendon*





República de Honduras  
Impreso por: OGUEVARA9  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:47:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03588
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PATEPLUMA TV DE R. L DE C.V	RTN	16019011348697	00004	14200282805	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-871-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	13/12/23				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	48,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUARENTA Y SEIS MIL</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,000.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	40,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA# 000-001-01-00002457, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CORRESPONDE A 6 SPOT DIARIOS TRANSMITIDA POR PATEPLUMA TELEVISION. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-241-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:11:11	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:15:29	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:48:58

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>



# PATEPLUMA TV SRL DE CV

Tel.: 2643-2643 - Cel.: 9696-0284  
E-mail: tv22pluma@yahoo.com  
Bo. Puente Carias, Calle Principal,  
Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A.  
R.T.N. 16019011348697

DIA	MES	AÑO
01	12	23

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 002457**

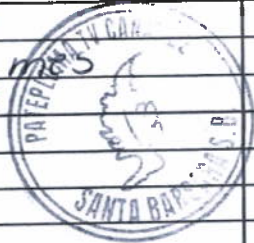
C.A.I. D9FFAA-4089BF-704197-027712-A98E74-4D

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

R.T.N. 08019022375750

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
	Pago de publicidad correspondiente al mes de Noviembre 2023			40,000 <sup>10</sup> / <sub>100</sub>



Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

Contado  Crédito

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Emisión: 03/01/2023 - Fecha límite de Emisión 03/01/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 - 000-001-01-00002600

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	40,000	<sup>10</sup> / <sub>100</sub>
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V.L.	6,000	<sup>10</sup> / <sub>100</sub>
18% I.S.V.L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46,000</b>	<b><sup>10</sup>/<sub>100</sub></b>

Son: Cuarenta y seis mil tempiras exactos.

IMPRESA MI BENEFICION, R.T.N.: 05011998036239, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 0231-21-10500-05



LPS: 46,000<sup>00</sup>

## RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE:

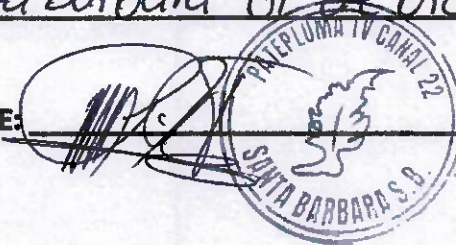
Pauta publicitaria correspondiente al mes  
de Noviembre 2023

NOMBRE: Carlos Alberto Interiano

IDENTIDAD: 1601 - 1975 - 00 292

LUGAR Y FECHA: Santa Barbara 01 de Diciembre 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:







República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 13:37:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03589
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EXEQUIEL VALLADARES MEJIA	TID	1201-1984-00243	00010	0192011431	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-871-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	15/12/23				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ACONTECER NOTICIOSO ( EXEQUIEL VALLADARES MEJIA ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000003 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-241-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-871-2023 DE FECHA 08/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	04080012101
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 14:58:01	<b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:08:40	<b>Fecha y hora:</b> 11/12/2023 11:10:08

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



No.

86

Por L.

23,000

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinte y tres mil Lempiras exactos

Por Concepto de: Publicidad Institucional, correspondiente al mes de Julio del año 2023 incluye entrevista, boletines, conferencia de prensa eventos especiales.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

16 de Octubre del 20 23

Eugenio  
FIRMA





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 13:16:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03616
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

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

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-881-2023		
<b>Fecha de Recepción</b>	12/12/2023	<b>Fecha de Vencimiento</b>	15/12/23	<b>Denominación</b>	
		<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>	
				<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
					<b>Fecha Firma origen</b>

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

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ ( PRODUCCIONES JMC ) SERVICIOS PUBLICITARIOS TRANSMITIDOS POR EL NOTICIERO TRAS LA VERDAD DE RADRO GLOBO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURAS No 000-061-01-00000209 Y 000-001-01-00000210 MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES SPE-237-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-881-2023 DE FECHA 30/11/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080012101
		Número de Libreta
		LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

<b>MONEDA:</b>
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 08:18:08	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 08:59:56	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 10:51:08

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

# 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:D56098-F1BEC7-BB41B1-12918B-B1924E-E2

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 000209

DÍA	MES	AÑO
11	12	23

Cliente: Secretaría de planificación estratégica

R.T.N./ID.: 08019022345750 Tel.:

Dirección: Colo Monte carlo, edif. santa Susana

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Publicidad institucional transmitida durante el mes de diciembre 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 1/2 A 10:00 A.M.		50,000.00

Valor en letras: cinco mil y seiscientos quinientos pesos exactos.

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759  
Certificado # 9231-23-10500-35  
Rango Autorizado: 000-001-01-0000201 al 000-001-01-0000250  
Original: Blanca, Cliente

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

**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**



Contado   
Crédito

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

Fecha Limite: 22/11/2024





# 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
11	12	23

RECIBO N° 000050

Por Lps.

57,500.00

Recibí de: La Suprema Corte de la República.  
 La Cantidad de: Cincuenta y siete mil quinientos pesos  
 Por Concepto de: pagó de publicidad institucional transmitida durante el mes de diciembre del 2023, a través del programa "Tras la Verdad" Radio Globo de lunes a viernes en el horario de 9:30 A 10:00 A.M.

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
<b>Total</b>	L.	<b>57,500.00</b>



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: D56098-F1BEC7-BB41B1-12918B-B1924E-E2

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 000210

DÍA	MES	AÑO
11	12	23

Cliente: *Secretaría de planificación estratégica*

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

Dirección: *Cole Monte Carlo s.d. Santa Esperanza*

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	<i>Publicidad institucional transmitida durante el mes de diciembre del 2023, a través de "Subficie 10 - El trasalzobed" que se transmite a través de Radio Globo, los días de semana "sábados" en horario de 8:00 A 9:00 A.M. Noticiero de semana.</i>		50,000.00

Valor en letras: *cincuenta y siete mil quinientos pesos hondureños*  
Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759  
Certificado N° 9231-23-10500-35  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250  
Original: Blanca, Cliente  
1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)

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

**La Factura es Beneficio de todos**



Contado

Crédito

Fecha Límite: 22/11/2024



# NOTICIERO TRAS LA VERDAD



Edificio Rosado 2do. Nivel, Apdo. Postal 132, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 721-400-97 / Cel.: 9961-7786

R.T.N.: 0801-1965-042660

**Recibo** N° 000284

Por L. 57,500<sup>00</sup>

Recibí de: Tesorería General de la República  
 La Cantidad de: Cincuenta y siete mil quinientos quinientos pesos exactos  
 Por Concepto de: Pago de publicidad institucional transmitida durante el mes de diciembre del 2023, a través del noticiero "Tras la Verdad" que se transmite a través de Radio Globo los sábados en horario de 8:00 A 9:00 AM. Noticiero Fin de Semana

Imp. Suyapita Tel.: 2239-8918 R.T.N.: 08011960012759

  
 Firma  
 José Luis Galdamez  
 Director

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de 12 de 23





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 08:50:58

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>12/12/2023</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <span style="float:right">03617</span> <b>Compromiso</b> <span style="float:right">01</span> <b>Devengado</b> <span style="float:right">01</span> <b>Secuencia</b> <span style="float:right">00</span> <b>Operaciones Contables</b>									
<b>Institución:</b> <u>0408</u> <u>Secretaría de Planificación Estratégica</u>											
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>											
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>004</u> <u>4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA</u>											
<b>REGISTRO DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV		R TN    08019022422572									
		<b>Banco y Cuenta</b>									
		Código    Cuenta    Importe									
		00010    000000200015186557    206,608.69									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> <u>MEMORA</u>		<b>MEMORANDUM</b>									
<u>12/12/2023</u>		<u>15/12/23</u>									
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>									
<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>									
		<u>SPE-GA-879-2023</u>									
		<b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>									
		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>									
		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>									
		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>21</u> <u>Crédito Externo</u>		<b>SIGADE</b>									
		<b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>172</u> <u>Banco Centroamericano de Integración Económica</u>		<b>BIP:</b>									
		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	240,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	240,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	33,391.31	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	206,608.69	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A DE C.V. -TRANSMISION DE LA INAUGURACION PAVIMENTACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CA-13.EL PORVENIR ATLANTIDA EL 21 DE NOVIEMBRE 2023 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURAS No 080-002-01-00000315 MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES SPE-243-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-879-2023 DE FECHA 11/12/2023							Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:				
							<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: Número de Cuenta: 04080012101 Número de Libreta: <b>LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"</b>				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>											
<b>Verificado por:</b> <u>CMOYA4</u>			<b>Aprobado por:</b> <u>RCONTRERAS4</u>			<b>Firmado por:</b> <u>MMARADIAGA15</u>					
<u>CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ</u>			<u>RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES</u>			<u>MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ</u>					
<b>Fecha y hora:</b> <u>12/12/2023 09:27:16</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>12/12/2023 09:31:56</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>12/12/2023 10:51:08</u>					



**GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.**  
**RTN. 08019022422672**

Colonia Lomas del Guajarro,  
 frente al porton de la Escuela Americana  
 Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.  
 Email: globaltelecom006@gmail.com  
 Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: A97953-077B30-46449B-B08DD1-1B76C6-02  
 Fecha Límite Emisión: 23/05/2024  
 Rango autorizado: 000-002-01-00000251 al  
 000-002-01-00000350

**FACTURA**  
**N. 000-002-01-00000315**

**NOMBRE:** *Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica*  
**R.T.N.:** *08019022375750*  
**DIRECCION:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** *27 de Noviembre de 2023*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	<i>Transmision especial inauguracion de proyecto de Pavimentacion y Ampliacion del Tramo Carretero CA-13 en el Porvenir Atlantida Discurso de la Presidenta Xiomara Castro fecha 23 de Noviembre 2023</i>			<i>208,695.65</i>
<b>SUB-TOTAL L</b>				<i>208,695.65</i>

**Datos del Adquiriente Exonerado:**  
 Plan de Compra Exenta No.: \_\_\_\_\_  
 Registro de Exonerado No.: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 Cantidad en Letras: *Doscientos Cuarenta mil / Exactos*  
**FIRMA** \_\_\_\_\_



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	<i>31,304.35</i>
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL L</b>	<i>240,000.00</i>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIA CREATIVAS, DE RL, 00019019113572, N. certificación 9231-19-10500-91, Tel: 9976-3182



## RECIBO DE PAGO

GLOBAL TELECOM ENTERPRISES.A. DE C.V

RTN: 08019022422572

**RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)**

**LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CUARENTA MIL EXACTOS (LPS. 240,000.00)**

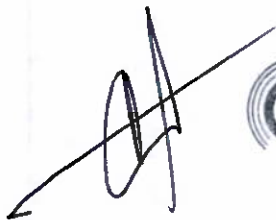
**POR CONCEPTO DE:**

Trasmisión Especial de inauguración del proyecto de pavimentación y ampliación del tramo carretero CA-13, discurso de la presidenta Xiomara Castro el 23 de noviembre del 2023.

**Nombre:** Christian Joao Ordoñez

**Identidad:** 0801-1984-19091

**Lugar y fecha:** Tegucigalpa M.D.C., 05 de diciembre del 2023



**GLOBAL  
TELECOM**  
ENTERPRISE SA DE CV

**CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ**  
ADMINISTRADOR GENERAL



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/12/2023 10:03:10

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0408</u> <u>Secretaría de Planificación Estratégica</u>		Precompromiso	<u>03629</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>004</u> <u>4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA</u>		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		RTN	08019022422572								
		00010	00000200015186557								
			206,608.69								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u>		<u>SPE-GA-879-2023</u>									
Fecha de Recepción <u>12/12/2023</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento <u>15/12/23</u>		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>21</u> <u>Crédito Externo</u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>172</u> <u>Banco Centroamericano de Integración Económica</u>		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda		240,000.00		0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO		240,000.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		33,391.31		0.00
							MONTO A PAGAR		206,608.69		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A DE C.V.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
-TRANSMISION DE DISCURSO CLUMBRE CLIMATICA EN DUBAI EL 01 DE DICIEMBRE 2023.							Cuenta Origen/CUT		<u>11101010006181</u>		
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.							Libreta		Número de Cuenta		
FACTURAS No 000-002-01-00000325.							CUENTA / LIBRETA		<u>04080012101</u>		
MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES SPE-243-2023.									Número de Libreta		
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-879-2023 DE FECHA 11/12/2023									<u>LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"</u>		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>CMOYAA</u>				Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u>				Firmado por: <u>MMARADIAGA15</u>			
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ				RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES				MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ			
Fecha y hora: <u>12/12/2023 09:30:09</u>				Fecha y hora: <u>12/12/2023 09:32:42</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2023 16:42:14</u>			



**GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.**  
**RTN. 08019022422872**

Colonia Lomas del Guajarro,  
 frente al porton de la Escuela Americana  
 Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.  
 Email: globaltelecom006@gmail.com  
 Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: A97953-077830-464498-808DD1-1876C6-02  
 Fecha Límite Emisión: 23/05/2024  
 Rango autorizado: 000-002-01-00000251 al  
 000-002-01-00000350

**FACTURA**  
**N. 000-002-01-00000325**

**NOMBRE:** *Secretaria de Estado en el Despacho de planificación*

**R.T.N.:** *08019022375750*

**DIRECCION:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** *05* de *Diciembre* de *2023*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Transmision Especial Discurso de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre Climatica COP28 en Dubai, Emiratos Arabes Unidos el 01 de Diciembre del 2023</i>			<i>208,695.65</i>
<b>SUB-TOTAL L</b>				<i>208,695.65</i>

**Datos del Adquiriente Exonerado:**  
 n de Compra Exenta No.: \_\_\_\_\_  
 Registro de Exonerado No.: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 Cantidad en Letras: *Doscientos Cuarenta mil  
exactos*  
**FIRMA** \_\_\_\_\_



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	<i>31,304.35</i>
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL L</b>	<i>240,000.00</i>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE I.L., 00019019113572, N. certificación 923-1-19-10500-91, Tel: 9976-3182

## RECIBO DE PAGO

GLOBAL TELECOM ENTERPRISES.A. DE C.V

RTN:08019022422572

**RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)**

**LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CUARENTA MIL EXACTOS (LPS. 240,000.00)**

**POR CONCEPTO DE:**

Trasmisión Especial del discurso de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre Climática (COP28) en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 01 de diciembre del 2023.

**Nombre:** Christian Joao Ordoñez

**Identidad:** 0801-1984-19091

**Lugar y fecha:** Tegucigalpa M.D.C., 05 de diciembre del 2023



**CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ**  
ADMINISTRADOR GENERAL





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 13:19:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03630
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SKY PRODUCCIONES S DE RL	RTN	08019023485897	00007	749745231	40,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-880-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	12/12/2023	<b>Fecha de Vencimiento</b>	15/12/23	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>
					<b>Fecha Firma origen</b>

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

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y SEIS MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A SKY PRODUCCIONES S. DE R.L. ( LAURA MARIEL MEJIA MARTINEZ). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURAS No 000-001-01-00009051. MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES SPE-241-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-880-2023 DE FECHA 11/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080012101 Número de Libreta LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
--	---	--

<b>MONEDA:</b>
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 08:50:29	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 09:02:13	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 10:51:08

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>







SKY PRODUCCIONES S. DE R.L

**L 46,000.00**

**RECIBO DE PAGO**

**RECIBÍ DE:** La Tesorería General De La Republica (TGR)

**LA CANTIDAD DE:** Cuarenta y Seis Mil Lempiras Exactos

**POR CONCEPTO DE:** Publicidad Institucional mes de octubre, 40 spots Publicitarios

**NOMBRE:** Sky Producciones Sociedad de Responsabilidad Limitada

**REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN):** 08019023485897

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa M.D.C., 10 de noviembre del 2023

**FIRMA RECIBI CONFORME:**

**LAURA MARIEL MEJIA MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
SKY PRODUCCIONES S.DE R.L.**



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 13:19:00

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03631
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SKY PRODUCCIONES S DE RL	RTN	08019023485897	00007	749745231	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-880-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2023	15/12/23				
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>EIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y SEIS MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A SKY PRODUCCIONES S. DE R.L. ( LAURA MARIEL MEJIA MARTINEZ). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURAS No 000-001-01-00000052. MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES SPE-241-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-880-2023 DE FECHA 11/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CIU: Libreta: CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080012101 Número de Libreta: LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"
--	---	---

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 08:53:44	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 09:02:31	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 10:51:08

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>





SKY PRODUCCIONES S. DE R.L

**L 46,000.00**

**RECIBO DE PAGO**

**RECIBÍ DE:** La Tesorería General De La Republica (TGR)

**LA CANTIDAD DE:** Cuarenta y Seis Mil Lempiras Exactos

**POR CONCEPTO DE:** Publicidad Institucional mes de noviembre, 40 spots Publicitarios

**NOMBRE:** Sky Producciones Sociedad de Responsabilidad Limitada

**REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN):** 08019023485897

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa M.D.C., 08 de diciembre del 2023

**FIRMA RECIBI CONFORME:**

**LAURA MARIEL MEJIA MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
SKY PRODUCCIONES S.DE R.L.**





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 13:22:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03646
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA VERONICA FLORES GALINDO	TID	0801-1954-02274	00007	908090501	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-887-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
12/12/2023	15/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

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

**SON: VEINTITRES MIL**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NOTI NOVEDADES AQUI Y AHORA (MARIA VERONICA FLORES GALINDO).  
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.  
FACTURA No 000-001-01-00001640  
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-237-2023  
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-887-2023 DE FECHA 12-12-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: I

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta

04080012101

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA: LIBRETA

LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**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:** 12/12/2023 15:20:12

**Fecha y hora:** 13/12/2023 08:18:34

**Fecha y hora:** 13/12/2023 14:05:29

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

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



Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA

DIA	MES	AÑO
29	12	2023

CAI: 71BD8F-A79AAF-B64296-3FC91E-8B223C-AF  
RTN: 08011954022740

Res. Monte Verde, Calle Principal, frente a los Apartamentos Petra.  
Casa #65. Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
Email: noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 2235-7001 · Cel.: 9801-8160 / 3140-9787

**FACTURA Nº 000-001-01-00001640**

Cliente:

*Secretaría de Planificación de Estadística* RTN:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Publicidad Institucional Durante el mes de Diciembre 2023 transmitido en Noti - Novedades</i>			<i>20,000 ₡</i>
		TOTAL	L.	<i>20,000 ₡</i>

Son: *Veintifus mil de pesos exactos*  
Fecha Límite Emisión: 23/01/2024 Modalidad: *Exempta* Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Rango Autorizado 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001700  
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<i>3,000 ₡</i>
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>23,000 ₡</i>

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 0801901575564 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolor@gmail.com / Tel.: 2235-1608



Maria Veronica Flores Galindo  
PRODUCTORA y DIRECTORA  
noti\_novedades04@yahoo.es  
Tel.: 9801-8160 / 3140-9787  
RTN: 08011954022740

Nº 00278

Por **L23,000-**

Recibimos de: tesorería General de la República

La cantidad de: **Ven-ti-tres mil después exacta**

Por concepto de: GAPO de publicidad tras fideicomiso  
dentro del mes Diciembre 2023 e. No fi-novada

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, P. B. N.º 3044661051145 - CERTIFICADO N.º 9231-14-10500-82



Maria Veronica Flores Galindo  
ID: 0801-9854022740  
Cuenta BAC- BAWER: 908-090-501

Tegucigalpa, 19 de Diciembre de 2023

**SEGMENTOS**

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



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/12/2023 08:37:28

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03679
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DATA POLL SA	RTN	08019023477650	00007	730479621	227,700.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-889-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
12/12/2023	13/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 172 Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	264,500.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	264,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	36,800.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	227,700.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A DATA POLL SA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OPINION PUBLICA. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000006. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-244-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-889-2023 DE FECHA 12/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080012101 Número de Libreta LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V 'PRESTAMOS'
---	---	--

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 15:44:14	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 15:50:17	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 15:52:42

**DATAPOLL**

DATA POLL S. A.

BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO RAMIREZ

Telé fono: 50431744422  
Movil: +50431744422  
Email : cescoabar@increhn.com

**FACTURA**

RTN:08019023477650

Contado  Crédito

No. 000-001-01-00000006

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 27-11-2023

FECHA VENCIMIENTO: 12-12-2023

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

RTN : 08019022375750

TELÉ FONO: 33643965

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT	DESC.	EXENTO	TOTAL
1	SERVICIOS PROFESIONALES DE OPINION PUBLICA	230,000.00	0.00	0.00	264,500.00



Pago correspondiente a noviembre 2023, según las condiciones de Contrato de servicios.

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	230,000.00
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
DESCUENTO	0.00
ISV 15%	34,500.00
ISV 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 264,500.00</b>

C/C Exenta: \_\_\_\_\_ Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ Registro SAG: \_\_\_\_\_

CAI : D9EDD1-C4AF15-F640A4-2F33E2-E14BBA-70

Fecha limite emisión: 02/12/2023

Número Inicial: Número Final:

000-001-01-00000001

000-001-01-00000100

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

Powered by Zencillo Software Corporation



## RECIBO No 006

Recibí de la Tesorería General del Estado la cantidad de DOSCIENTOS SESENTICUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 264,500.00) en concepto de cancelación de la factura numero 000-001-01-00000006 emitida a nombre de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.

Tegucigalpa 27 de noviembre del 2023.



SUSANA MARIA PAVON MATUTE  
Administradora Data Poll

DATA POLL

# DATAPOLL

DATA POLL S. A.

BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO RAMIREZ

Teléfono: 50431744422

Movil: +50431744422

Email: cescobar@increhn.com

## FACTURA

RTN : 08019023477650

Contado

Crédito

No. 000-001-01-00000103

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 11-12-2023

FECHA VENCIMIENTO: 26-12-2023

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

RTN : 08019022375750

TELÉFONO: 33643965

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT	DESC.	EXENTO	TOTAL
1	SERVICIOS PROFESIONALES DE OPINION PUBLICA	230,000.00	0.00	0.00	264,500.00

**DATAPOLL**

Pago correspondiente a diciembre 2023, según condiciones de contrato de servicios.

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	230,000.00
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
DESCUENTO	0.00
ISV 15%	34,500.00
ISV 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 264,500.00</b>

C/C Exenta: \_\_\_\_\_ Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ Registro SAG: \_\_\_\_\_

CAI : 6FF0E7-A81E1C-734983-C0B314-ACB3F4-4D

Fecha límite emisión: 07/12/2024

Número Inicial: Número Final:

000-001-01-00000101

000-001-01-00000200

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

## RECIBO No 009

Recibí de la Tesorería General del Estado la cantidad de DOSCIENTOS SESENTICUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 264,500.00) en concepto de cancelación de la factura numero 000-001-01-00000103 emitida a nombre de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.

Tegucigalpa 11 de diciembre del 2023.



SUSANA MARIA PAVON MATUTE  
Administradora Data Poll





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 13:10:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03687
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICAS, DE R.L. DE C.V.	RTN	08019017972740	00014	10000001398061	100,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-886-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
13/12/2023	15/12/23					

**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:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	115,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	15,000.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	100,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICAS DE R.L DE C V POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.  
FACTURA No 000-001-01-00000152  
MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES DE PUBLICIDAD SPE-237-2023  
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-889-2023 DE FECHA 12/12/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuentas Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080012101

Número de Libreta

LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMDS"

**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:** 13/12/2023 09:02:11

**Fecha y hora:** 13/12/2023 09:28:21

**Fecha y hora:** 13/12/2023 14:04:06

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

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





ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L.

Santa Lucía, Honduras

Tel.:(504)9647-2048

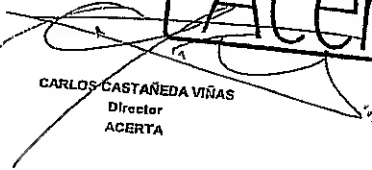
RTN: 08019017972740



FECHA: 11 de Diciembre 2023

RECIBO N° 001-2023 correspondiente a factura 000-001-01-00000162

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Transmisión entrevistas, reportajes, campos solicitados canal 6, programas en la plaza mes de diciembre		L.115,000.00
	*****U.L*****		
	 CARLOS CASTAÑEDA VIÑAS Director ACERTA		
	VALOR EN LETRAS: Ciento quince mil lempiras exactos		
		TOTAL	L115,000.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 13:22:43

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03688
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILFREDO ARDON RODRIGUEZ	TID	0505-1963-00026	00007	749012691	79,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-885-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
13/12/2023	15/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 172 Banco Centroamericano de Integración Económica

**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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A WILFREDO ARDON RODRIGUEZ (PROMOCIONES PUBLICITARIAS WAR ) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. FACTURA No 000-001-01-00000064 Y 000-001-01-00000068 MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES DE PUBLICIDAD SPE-231-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-885-2023 DE FECHA 12/12/2023 MEMORANDUM DE CONTRATOS ESPECIALES DE PUBLICIDAD SPE-237-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-889-2023 DE FECHA 12/12/2023.	<b>Cuentas Bancarias</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:	11101010006181
	Libreta:	04080012101
	CUENTA / LIBRETA:	LIBRETA FONDOS EXTERNOS FUENTE 21V "PRESTAMOS"

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2023 09:12:58	<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2023 09:27:25	<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2023 14:04:06

# 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
30	11	23

FACTURA N° 000-001-01-00000064

Señor(a): SECRETARIA Planificación y Estrategia  
R.T.N.: 08019022375750

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
				40,000.00
	Publicidad institucional			
	mes de noviembre			
	2023			

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10590-37

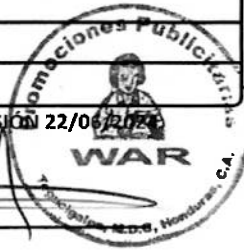
*La factura es beneficio de todos, Exijala*

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/06/2023

  
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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46,000.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. 10

# RECIBO

POR LPS. 46002.00

Recibi de: La Tesoreria General de la Republica  
La Cantidad de: cuarenta seis mil quinientos exactos  
Por Concepto de: Publicidad institucional correspondiente  
a mes de noviembre de 2023  
30 de noviembre de 2023

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



[Signature]  
Firma

# WILFREDO ARDON RODRIGUEZ

Col. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bloque "A", Casa # 3,  
Teguclgalpa, 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
11	12	23

FACTURA N° 000-001-01-00000068

Señor(a): Secretaría de Planificación Estratégica

R.T.N.: 08019022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
				40,000.00
	Publicidad			
	institucional			
	mes de			
	Diciembre			
	2023			

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

Impresario: 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: \_\_\_\_\_

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



No. 10

# RECIBO

POR LPS. 46,000.00

Recibi de: la Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta Seis mil Cien Pesos exactos

Por Concepto de: Publicidad Institucional correspondiente  
a 1 mes de Diciembre de 2023

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



de P diciembre de 20 23  
[Signature]  
Firma



República de Honduras

Impreso por: R/CONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:05:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03893
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS	TID	0801-1962-00152	00012	21-401-165688-6	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
22/12/2023	23/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAR000-001-01-00000457 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR NOTICARIO VISION INFORMATIVA DE RADIO SUPERIOR EN UN HORARIO DE 10:00 A 11:PM, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> 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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:35:50	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:49:51	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:29:06
---	--	--

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

# 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**  
 Nº 000-001-01-00000457  
 RANGO de.: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Dirección: Teguigalpa M.D.C. Fecha: 01 noviembre 2023  
 Cliente: Secretaría de planificación Estratégica RTN: 08011962001525  
 Son: Veinti tres mil Dólares exactos

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Por concepto de campaña publicitaria que se transmite a través del noticiero "Visión Informativa de radio Superior, de lunes a viernes de 10:00 a 11:00 P.M. correspondiente al mes de Octubre del año 2023			20,000.00
	<b>TOTAL L.</b>			<b>20,000.00</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 Tipo de Compra Exenta:  
 No. de Registro de Exonerado:  
 No. de Registro de la SAG:  
 CAI.: FF31A1-D7FCA2-F84BB9-6809B9-49F5F0-C3  
 Fecha límite de emisión.: 08/03/2024

Contado   
 Crédito

"La factura es beneficio de..."



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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23,000.00</b>

# PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

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

Nº 000146

Por L. 23,000.=

Recibí de: Tesorería General de la República de Honduras

La Cantidad de: veintitres mil lempiras exactos

En Concepto de: Publicidad Institucional transmitida por el programa "Vision Informativa" por radio Superior de De 10 a 11 p.m. al mes de octubre del año 2023

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

01 de noviembre del 2023



Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:06:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03894
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	RTN	08019015808416	00007	728214081	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000739 DE FECHA 12/11/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A TRAVES DE MIA PRODUCCIONES MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

## 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: OGUEVARAS  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4  
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15  
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 16:31:39

Fecha y hora: 22/12/2023 17:02:13

Fecha y hora: 22/12/2023 18:27:19

## RETENCIONES

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







Colonia Palma Real, Calle Principal Casa # 19  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) - 95295220  
dia.diaconmelissa@yahoo.com  
R.T.N 08019015808416

**LPS 23,000.00**

**MIA PRODUCCIONES**

TEGUCIGALPA M.D.C.                      30                      de Noviembre                      de                      2023

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE : PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SOEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000739

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

SALDO ANTERIOR		
ABONO HOY		
SALDO ACTUAL		

Cheque No \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

  
FIRMA 

Efectivo

RECIBO



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:06:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03895
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KARLA YESENIA FERNANDEZ HERNANDEZ	TID	0801-1984-18690	00007	727294071	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>			
<b>Fecha de Recepción</b> 22/12/2023	<b>Fecha de Vencimiento</b> 27/12/23	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>			

## CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A COMUNICACIONES Y MARKETING HN S.A PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000174 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	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:** CMOYA4

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:28:58

**Aprobado por:** RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:45:51

**Firmado por:** MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:27:19

## RETENCIONES

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



**COMUNICACIONES Y MARKETING HN S. A.**  
 Col. Lomas del Cortijo, Calle Principal, Apto. 2, Bloque B, a una Cuadra de Pulperia Jammy,  
 Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán Cel.: 9748-2198 Email: kyfh1984@gmail.com  
 R.T.N.: 08019018062716

# FACTURA

N° 000-001-01-00000174  
 RANGO DESDE 000-001-01-00000126 AL 000-001-01-00000175  
 C.A.I.: D3958C-15EB20-7C4CB2-5CC8AC-0BED9A-A1

Contado   
 Crédito

DÍA	MES	AÑO
01	11	2023

Fecha límite de emisión: 14/12/2023

Cliente: Secretaría de Planificación  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Publicidad y presencia de marca corresponde a octubre 2023			L. 20,000.00

**¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!**

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Los del Adquiriente Exonerado  
 Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:  
Veintitres mil lempiras exentos

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-80



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	20,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	3,000.00
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>23,000.00</b>

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

FIRMA





COMUNICACIONES Y MARKETING HN S. A.  
 Col. Lomas del Cortijo, Lote 2, Bloque C,  
 a dos cuadras de Elekra, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Francisco Morazán Cel.: 9748-2198

**RECIBO DE PAGO**  
**N° 000015**

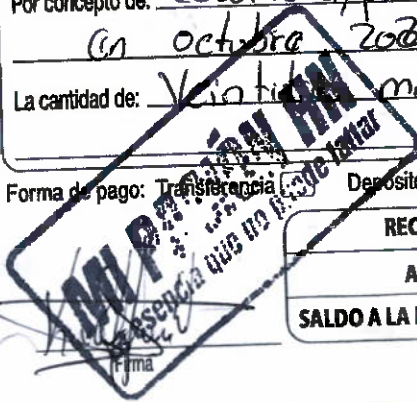
Email: kyfh1984@gmail.com  
 R.T.N.: 08019018062716

Por: **23,000<sup>=</sup>**

DÍA	MES	AÑO
12	10	2023

Recibí de: Tesorería General de la Republica  
 RTN o Identidad: \_\_\_\_\_  
 Por concepto de: Cobertura, presencia de marca  
en octubre 2023  
 La cantidad de: Veintidós mil lempiras exactos

Forma de pago:  Transferencia  Deposito  Efectivo  Cheque



RECIBIDO	
ABONO	
SALDO A LA FECHA	

Original: Cliente Copia: Emisor





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:06:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03896
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO	TID	0801-1967-04329	00004	1202067698	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	23/12/23				
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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURA#000-001-01-00000455 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR PAGINA WEB NELSON LANZA (NOTICIAS Y MAS). PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	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 FLORRES

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:39:04

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:49:25

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:27:19

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

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

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica  
Dirección: Tejucapán F.M.  
R.T.N.: 08019022375750

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

C.A.I.: **9E1E53-EB9BE4-614693-0E349A-0694C4-C0** Fecha límite de emisión: 08/05/2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Pago de publicidad Institucional correspondiente al mes de octubre 2023 que se publica en la página Web Nelson Lanza (Noticias y más) y cobertura de eventos del gobierno			20,000.00 =

**¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!** TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

VALOR EN LETRAS: Veintifus mil lempiras exactos

EDITORIAL CASA MAYA S.A. Tel.: 2213-1452 RTN 08019014973740 CERTIFICADO 1731-23-1050490

**DÍA MES AÑO**  
01 Nov. 2023

**Contrato Crédito**

**PUBLINEL**  
Colegiación 0632  
X DOMINICANA  
FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	3,000.00 =
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>23,000.00 =</b>

Copia: Obligado Tributario Emisor



**Nelson Geovanny Lanza Escoto** / Periodista / Reportero  
Villa Rosalía, Santa Lucía, Casa 18, Bloque G, carretera a Valle de Angeles,  
Francisco Morazán, Tel.: 2221-9469, Cel.: 9995-7362  
E-mail: nlanza67@yahoo.es R.T.N.: 08011967043291 CPH No. 0632

N° 0034

DÍA	MES	AÑO
01	Nov	2023

CLIENTE  
*Tesorería General de la República.*

Lps. *23,000.00*

VALOR EN LETRAS *Ventitres mil tempires exactos*

CONCEPTO *Pago de publicidad institucional, correspondiente al mes de octubre del 2023, que se publica en la página web Nelson Lanza*

CONDICIONES DE PAGO *(Noticias y más) y cobertura de eventos del gobierno*

CHEQUE: \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_  EFECTIVO

SALDO SU CUENTA \_\_\_\_\_  
ABONO \_\_\_\_\_  
SALDO A LA FECHA \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N. 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500-219





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:06:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03897
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERSI RENATO DURON ALVAREZ	TID	0801-1963-04100	00007	909893902	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	23/12/23				
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

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA#000-001-01-0000456 EN CONCEPITO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR NOTICIAS AL INSTANTE - PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
CUENTA / LIBRETA	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: 22/12/2023 16:40:28

Fecha y hora: 22/12/2023 16:48:30

Fecha y hora: 22/12/2023 18:27:19

## RETENCIONES

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





# NOTICIAS AL INSTANTE

## DOS EN LA NOTICIA

**CANAL 51 6-7PM**

POR LPS. 23,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD VEINTITRES MIL LEMPIRAS

POR MOTIVO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE  
AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

**OBSERVACIONES:**

FAVOR ACREDITAR A LA CUENTA NUMERO

909-893-902 DE BAC-CREDOMATIC A NOMBRE

NOTICIAS AL INSTANTE/ PERSI DURON

TEGUCIGALPA M. D.C. 7 DE DICIEMBRE DE 2023



**GESTOR DE PUBLICIDAD**

**PERSI DURON**

**0801-1963-04100**



República de Honduras

Impreso por: R.CONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:07:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03898
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO	TID	0605-1965-00434	00010	0102405612	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Ongen</b>
21/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000034 DE FECHA 01/11/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE PRODUCCIONES MIA MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> OGUEVARAS OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:32:01	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:01:39	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:41

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



# PRODUCCIONES RUIZ

Producción de Programas en todos los Medios de Comunicación, Representación Institucional e Internacional en Compañías Televisoras, Radiales, Periódico, Revistas, Relaciones Públicas, Asesoría e Imagen en Comunicación, Reportajes Periódicos, Venta de Publicidad y Distribución de Productos, Spot Publicitarios, Transmisiones Televisivas, Comparecencia en Vivo a Nivel Nacional e Internacional.

Estamos ubicados en: la Col. Flor del campo zona #1, Calle 9, Casa No. 4016, Comayagüela.  
Contáctenos: AL Tel. 234-9102, Cel. 980-3743,



Lps. 23,000.00

## Recibo

Recibo de Tesorería General de la República.

La cantidad de Veintetres mil lempiras exactos.

Por concepto de Publicidad Institucional correspondiente al mes de noviembre.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de 11 2023

Atentamente,

  
Lic. Melvin Orlando Ruiz

Colegiación N.º C-1206





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

FROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:07:40

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/12/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 03899

**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	
ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN	TID	1211-1971-00009	00009	21-105-064229-9	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-917-2023**

**Fecha de Recepción:** 22/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 23/12/23

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA#000-001-01-000000000 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR NOTICIAS AL INSTANTE DOS EN LA NOTICIA DE 6-7 PM EN CANA 51. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / 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:** FVASQUEZ8 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

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

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:41:50 **Fecha y hora:** 22/12/2023 16:47:18 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:27:19

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

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







Comunicaciones

ROMA



El Mundo de la Información

Cel: 9959-9959  
E-mail: margohtm08@yahoo.es  
R.T.N.: 1211197100092

RECIBO N° 0014

Por L. **23,000.00**



RECIBÍ DE: Tesorería General de la República (T.G.R)

LA CANTIDAD DE: Veintetresmil lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: Transmisión de Publicidad Institucional correspondiente al mes de octubre en Radio Universal Programa Prensa RM Honduras Sábado 7:30 a 2:00 Pm Redes Sociales 24/7

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Noviembre DEL 20 23

SALDO ANTERIOR L.		
ABONO L.		
SALDO ACTUAL L.		

  
  
 FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:08:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>03900</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L.	RTN	08019016858833	00010	000000200011544109	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/12/2023</u>	<u>27/12/23</u>				
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 NacionalORGANISMO 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	115,000.00	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO QUINCE MIL</u>							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 A WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00001079 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>04080011101</u> Número de Libreta <u>SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: CMOYA4CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZFecha y hora: 22/12/2023 16:28:30Aprobado por: RCONTRERAS4RUTH EUNICE CONTRERAS FLORESFecha y hora: 22/12/2023 16:45:15Firmado por: MMARADIAGA15MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZFecha y hora: 22/12/2023 18:27:19

## RETENCIONES

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



# WALDIVISION INTERNACIONAL, S. de R. L.

COLONIA TRES CAMINOS, CALLE PRINCIPAL, CASA # 1  
FRENTE A COMPLEJO ODONTOLOGICO  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A., F. M.

RTN 08019016858833, Tel. 2235-9186 E-mail gerenciamercadeo92@yahoo.com

CAI: 82B5E0-8E7F35-E44C84-B98FDC-A03413-44

DIA	MES	AÑO
01	Nov	23

## FACTURANº 000-001-01-0000 1079

CONTADO   
CREDITO

Señor: SEC. DE ESTADO EN EL DESPACHO PLANIFICACION Y

Dirección Estrategia, Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N. : 0801-9022-375750 Tel. \_\_\_\_\_

MISO RTN: 0801197212069, CATEGORICIA: NO. 9231-22-18500-40 - TEL.: 2238-0598

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Concepto de Publicidad de CASA Residencial, del Mes de Octubre/23			L 100.000,00

Valor en Letras <u>CIENTO QUINCE MIL</u> <u>lps/00</u>	Descuentos Otorgados L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Sub Total L.	100.000,00
No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado	Importe Exento L.	
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Importe Exonerado L.	
Fecha Límite de Emisión: <u>22/02/2024</u>	Importe Gravado 15% L.	15.000,00
Rango Autorizado: <u>000-001-01-00001055 al 000-001-01-0001104</u>	Importe Gravado 18% L.	
<input checked="" type="checkbox"/> Factura es beneficiaria de todos. Exija!	I. S.V. 15% L.	15,00,00
ORIGINAL: CUENTE COPIA: CONTABILIDAD	I. S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	115.000,00

[Firma]  
FIRMA Y SELLO GERENTE GENERAL



# WALDIVISION

Pasión por la Televisión

R.T.N.08019016858833

Col. San Ignacio, Paseo tres caminos frente a  
Complejo Dental, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2232-2262

E-mail: waldivisiontv@yahoo.com

RECIBO

N°000027

Por LPS

115.000.<sup>00</sup>/<sub>=</sub>

Recibi de:

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La suma de:

CIENTO QUINCE MIL LPS 00

Por concepto de:

Publicidad del MES DE Octubre/2023 de  
CASA PRESIDENCIAL

Telefono:

Tegucigalpa, M.D.C.

01 de Noviembre de 2023

Efectivo:

Cheque

No.:

Banco:

Saldo Anterior	L.	115.000	=
gno	L.	115.000	=
Saldo en	L.	0	



*Scotto S.*

Firma y sello





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:08:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03901
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO	TID	0606-1970-00097	00007	912029202	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
21/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA 090-001-01-00000710 DE FECHA 04/11/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARAS OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:32:28	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:00:39	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:24:54

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

# INVERSIONES MONTERO

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO  
 Canal: Col. America, Carretera al Sur, detras de Plaza Garibaldi, Comayaguela, M.D.C.  
 Col. Prados Universitarios, calle principal, B-J, C-20, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,  
 Tel. 3184-9927 / 9801-7366, E-mail: montero\_70@yahoo.com RTN: 06061970000976

Contado  Crédito

RTN: 06061970000976



Cliente: Secretaria de planificación y estadística 4 de Diciembre del 2023

DIRECCION:		PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION			
	Publicidad Institucional publicada en la tv revista Informativa en el Mes de Noviembre del 1 al 30 de Noviembre del 2023			20,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Identificativo del Registro de la SAG: _____ Re Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 CA. 714E-C4C108-414B85-85E69A-685F5B-DC Fecha Límite de Emisión: 04/08/2024 PQ Original: Cliente / Copia Verde : Obligado Tributario Emisor				Sub - Total 20,000.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. 15% ISV L. 3,000.00 18% ISV L. TOTAL A PAGAR L. 23,000.00
Total en Letras: <u>veinti tres Mil lempiras Exactos</u>				

**FACTURA**  
 000-001-01-00000710

*[Firma]*  
 DIRECTORA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS



Inversiones Montero .Yohana Maribel Montero Medrano  
América, contigua a Plaza Garibaldi, Teléfono, 9932-9375  
Tvrevistainformativa@yahoo.com RTN 06061970000976

**Recibo** No. 00181

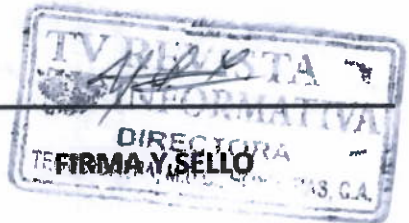
Por Lps ₡23,000.

RECIBI DE: tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: veinti tres Mil Setecientos Exactos

POR CONCEPTO: publicidad institucional  
publicada en la tv revista informativa  
en el Mes de noviembre del 1  
al 30 de noviembre del 2023

4 DE Diciembre 2023





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:08:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>03902</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RUTH SARAHI CORRALES RIVERA	TID	0801-2000-07927	00007	740658111	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/12/2023</u>	<u>23/12/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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#000-001-01-0000454 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR WEBSITE <http://www.quienopina.com> PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

04080011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: FVASQUEZ8

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 16:32:08Fecha y hora: 22/12/2023 16:46:38Fecha y hora: 22/12/2023 18:27:19

## RETENCIONES

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









Diario  
**QUIENOPINA.COM**  
God Bless You!

**INVERSIONES B & R**



R.T.N. 08012000079273

**RECIBO No. 000230**

## **RECIBO POR LPS 23,000.00.**

**RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE 23,000.00. (VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO WWW.QUEINEOPINA.COM QUE CONSISTE EN CINTILLO DIGITAL DE 300X300 PÍXELES, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.**

**TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.**

**RUTH CORRALES**  
**ID 1801-2000-07927**  
**info@quienopina.com**



República de Honduras

Impreso por: CONTRERAS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:08:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03903
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SAN PANCHO S. DE R.L.	RTN	15199013605766	00004	90311000013	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
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	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001455 DE FECHA 13/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE SAN PANCHO S. DE R.L. MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ	
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:26:42	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:34:27
	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>
		0.00



# SAN PANCHO S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Centro, 1/2 Cuadra Al Este De Hondutel  
San Francisco De La Paz, Olancho

**San Pancho tv**  
El Canal del Pueblo  
San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 2791-6126 / 9936-8232 E-mail: sanpanchotv@yahoo.com  
R.T.N.: 15199013605766

DÍA	MES	AÑO
13	Dic	2023

C.A.I.: 69F8F8-87A41E-F348A9-F72616-576270-5C  CONTADO  CRÉDITO

Vendido a: Secretaría de Estado en el despacho de planificación Estratégica

R.T.N Cliente: 08019022375750

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL Lps.
	Publicidad institucional correspondiente al mes de Noviembre de 2023			15000 00
N° Orden/C. Exenta		IMPORTE EXONERADO L.		
N° Registro Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
Registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
FACTURA 000-001-01-0		IMPORTE I.C.V. 15% L.		
000-001-01-00001401 -- 000-001-01-00001600		TOTAL L.		
		2250 00		
		17250 00		

Nº 0001455

Valor en Letras Lps: Diecisiete mil doscientos cincuenta lempiras

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor PQ

Fecha Limite: 07/08/2024



FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



# SAN PANCHO TV

San Francisco de la Paz  
TEL. 27916126, CEL. 99-368232  
email [sanpanchotv@yahoo.com](mailto:sanpanchotv@yahoo.com)  
RTN 15199013605766

## RECIBO DE PAGO

L. 17,250.00

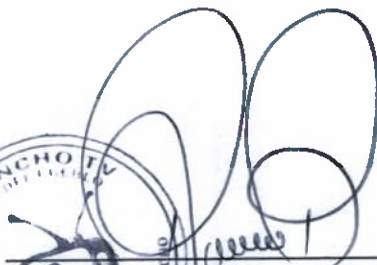

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

### POR CONCEPTO DE:

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00001455  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE DICIEMBRE DE 2023.

  
  
WILMER WILFREDO ROMERO GOMEZ  
GERENTE  
ID. 1519-1982-00050





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:10:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03904
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBLEMA NOTICIOSOS S DE RL	RTN	08019017980060	00007	730352321	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
22/12/2023	27/12/23		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A EMBLEMA NOTICIOSOS S. DE R.L. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000342 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:32:59	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:43:28	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:27:19

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







# "EMBLEMA NOTICIOSO"

UN NUEVO ESTILO DE HACER NOTICIAS:  
Anillo Periférico, un costado de UTH, sector La Cañada, complejo de edificios/Morado,  
Tel/ Fax 2245-5329

Edificio **MAYA TV**

Programa de Televisión

## RECIBO

RTN 08019017980060

Recibimos de: Tercera General de la Republica  
La cantidad de: veinte y tres mil quinientos florates  
(Lps. 23,000.00) Por concepto de pago por transmisión  
publicidad, de la campaña denominada Publicidad Institucional  
e Información en Noticias de Casa de Gobierno  
y/o cobertura de eventos en el programa "Emblema Noticioso", a  
través de Maya TV canal 66; de Lunes a Viernes de 03:00 a 4:00 pm.  
Correspondiente al periodo de: Octubre | 2023

Del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Noviembre del 2023

  
Lic. José María Martínez Centeno  
Ident. 0801-1966-09426  
Periodista



Email: noticorredor04@gmail.com





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:11:17

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/12/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03905

**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	
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	TID	0801-1989-23279	00004	1204231029	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-917-2023**

**Fecha de Recepción:** 21/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/12/23

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

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000056 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE WILLY JAHIR RAMOS COLINDRES

MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023

MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

**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:** OGUEVARA9 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

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

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:34:54 **Fecha y hora:** 22/12/2023 17:00:05 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:24:54

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

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

# La Huella HN

**WILLY JAHIR RAMOS**  
R.T.N. 08011989232790

Residencial Plaza, calle principal, Lote 1, bloque 11, Frente a Empeños Aurora Francisco Morazán D.C.  
e-mail: yahiramos@hotmail.com  
Cel.: 8795-2788,

CAI: 52D7CA-F2BCFC-884FA3-8C1DD4-1905AD-72  
**FACTURA 000-001-01-00000056**

Día	Mes	Año
01	12	2023

Cliente: Secretaría Planificación y Estrategia R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Anuncios en medio digital La Huella Hn en todas nuestras redes y web, incluyendo hasta 3 imágenes y videos diarios. Cobertura de eventos			
-	Publicidad correspondiente al mes de Noviembre 2023			
			<b>Total</b>	<b>20,000.00</b>

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

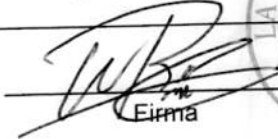
FECHA LIMITE EMISION  
16/11/2024

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

Son: Veintitres mil tempras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
16% IMP. S/V L.	3,000.00
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>23,000.00</b>

C1 INVERSIÓN S.A. C.E. 1173744 R.T.N. 08011979031884 CERTIFICACION: 9231-23-10900-69

  
Firma



ORIGINAL CLIENTE 1\*COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



## RECIBO DE PAGO

RECIBO POR L.23, 000.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: **VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE:

**Publicidad medio digital LA HUELLA HN  
correspondiente al mes de Noviembre del 2023.**

**Valor: Lps. 20,000 + 15% isv.**

**Total: Lps. 23,000.0**

**Dada en Tegucigalpa el 1 de Diciembre del 2023**

**LIC. WILLY RAMOS**

**DIRECTOR**

**LA HUELLA HN**





República de Honduras

Impreso por RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:11:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/12/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03906

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA	TID	0704-1960-00258	00006	5011942980	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-917-2023

**Número de Documento:** SPE-GA-917-2023

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 22/12/2023

**Fecha de Vencimiento:** 27/12/23

**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	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A RAFA Y LA ROCKOLA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000008 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.

**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

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:38:07

**Fecha y hora:** 22/12/2023 16:53:20

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:29:06

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

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

# RAFA Y LA ROCKOLA

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

# FACTURA

**No. 000-001-01-00000008**  
 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

Cliente: Secretaría de planificación Estadística Fecha: 1 / NOV / 2023

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	transmición de publicidad institucional en el programa los Rockols internacional Los Sabados de 10.00PM a 12.00PM por MaysTV - canal 66 del 1 al 31 de octubre de 2023.			20,000 00

Valor en Letras: Veintetres mil tempiras

TOTAL	20,000 00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I. S. V. 15% L.	3,000 00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000 00

Número de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259524 Certificación No.9231 21 10500 143

Número Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Firma: José Rafael Castellanos Sosa



"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

por. Lps. 23,000.00

Recibi de la tesorería general de la República  
La cantidad de Veintetres mil Lempiras (Lps 23,000.00  
15% de impuesto si ventos incluido, por transmisión  
de publicidad institucional a favor de la Secretaría  
de planificación Estratégica en el programa La  
Rockola internacional Los Sabados de 10.00 pm a  
12.00 pm, por Mayatv - Canal 66, del 1 al 31  
de Octubre de 2023.

Tequiguapán MDC 1 de Noviembre de 2023.

  
  
Identidad 0704796000258



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 08:12:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03907
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VILMA LIZETH HERRERA CORRALES	TID	0801-1970-00320	00012	21-401-132070-5	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023		27/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000406 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE VILMA LIZATH HERRERA CORRALES MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 1110101006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	--

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:37:43	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:59:07	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:24:54

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

**Perfil de la Noticia**  
 VILMA CORRALES - PERIODISTA - REPORTERA

DÍA	MES	AÑO
01	DIC	2023

CAI: AC6186-9461DB-224180-7165E9-1EA7CC-2D  
**FACTURA No. 000-001-01-0000 0409**  
 RTN: 08011970003203

Señor (a): Secretaría de planificación Estratégica y Pensamiento <sup>Dirección de información</sup>  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Transmisión de Publicidad Institucional durante el mes de Noviembre de 2023.			

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

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000401 a la 000-001-01-00000450

Datos Adquiriente Exonerado:  
 No. de Orden Compra Exenta:  
 No. Registro SAG:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024  
 Original - Cliente - Copia - Documento Tributario Emisor

  
 FIRMA AUTORIZADA

TOTAL L.	20,000 =
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	3,000 =
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
<b>TOTAL L.</b>	<b>23,000 =</b>

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



PUBLICACIONES

**HERRERA**

EL PERFIL DE LA NOTICIA



Col. Planes de Tiluarque, calle principal, a la par de Gemula

Cel. 9958-1380/ E-mail: vilmaliz825@yahoo.es

R.T.N. 08011970003203

RECIBO L. 23,000 N. \_\_\_\_\_

Recibí: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Veintitres mil tempires exactos

Por concepto de: transmisión de publicidad institucional

Correspondiente al mes de Noviembre de 2023.

Tegucigalpa, 01 de Diciembre del 2023



[Signature]  
Firma



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:19:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/12/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>03939</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		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	
NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS	TID	0801-1979-14158	00010	18-240-7738	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>21/12/2023</u>	<u>27/12/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTITRES MIL</u>							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 LA FACTURA 000-001-01-00000460 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DENANCY JANETH RAMIREZ MACIAS  
 MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

## 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 LEMPIRASVerificado por: OGUEVARA9  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADAAprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRESFirmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZFecha y hora: 22/12/2023 17:12:35Fecha y hora: 22/12/2023 18:21:17Fecha y hora: 22/12/2023 18:44:45

## RETENCIONES

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



# INVERSIONES NAJARA

Razon Social: NANCY JANETH RAMIREZ MANCIAS  
Colonia Espiritu Santo, Calle Principal  
Cel: 9935-4495 RTN: 08011979141580, E-mail: ocasoinformativo@yahoo.es

RECIBO N° 0124

POR L. 23.000.00

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica  
LA CANTIDAD DE: Veinti tres mil tempiras exactos  
POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional transmitido por plancho TV

SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO ACTUAL		

En Función a Factura No. \_\_\_\_\_

Fecha: 01 de 12 del 2023

  
**INVERSIONES NAJARA**  
OCASO INFORMATIVO  
CPH1368  
CEL. 9935 4495  
REGUCIGALPA M-B-C  
Firma



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:19:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica	<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b>	03940
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Compromiso</b>	01
		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SAN PANCHO S. DE R.L.	RTN	15199013605766	00004	90311000013	15,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	23/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA#000-001-01-00001454 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR SAN PANCHO TV. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:15:02	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:25:21	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:24:54

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>





# SAN PANCHO S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Centro, 1/2 Cuadra Al Este De Hondutel  
San Francisco De La Paz, Olancho

DÍA	MES	AÑO
13	Nov.	2023

**San Pancho tv**  
El Canal del Pueblo

Teléfono.: 2791-6126 / 9936-8232 E-mail: sanpanchotv@yahoo.com  
R.T.N.: 15199013605766

San Francisco de la Paz, Olancho

C.A.I.: 69F8F8-87A41E-F348A9-F72616-576270-5C

CONTADO  CRÉDITO

Vendido a: Secretario de Estado en el despacho de Planificación Estratégica

R.T.N Cliente: 08019022375750

Dirección: \_\_\_\_\_

IMPRESUS CERTIFICADO No. 0001-01-00001401 -- 000-001-01-00001600

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL Lps.
	Publicidad institucional Correspondiente al mes de Octubre de 2023			15000.00

N° Orden/C .Exenta	
N° Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
I.S.V. 15% L.	2250.00
TOTAL L.	17250.00

**FACTURA 000-001-01-0**

**N° 0001454**

000-001-01-00001401 -- 000-001-01-00001600

Valor en Letras Lps: Diecisiete mil doscientos cincuenta Cempicos



*[Signature]*  
**FIRMA**

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor PQ

Fecha Limite: 07/08/2024

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



# SAN PANCHO TV S. de R.L.

Dirección: Barrio El Centro, 1/2 Cuadra Al Este De Honduliel

San Francisco De La Paz, Olancho

Teléfono.: 2791-6126 / 9936-8232 E-mail: sanpanchoTV@yahoo.com

Por Lps.

17250.-

RECIBO  
001079

San Francisco de La Paz, Olancho

El Canal del Pueblo

San Pancho tv

Recibí de:

Teresa General de la Republica

Valor en Letras:

Dieciséte mil docientos cincuenta

Tempiras

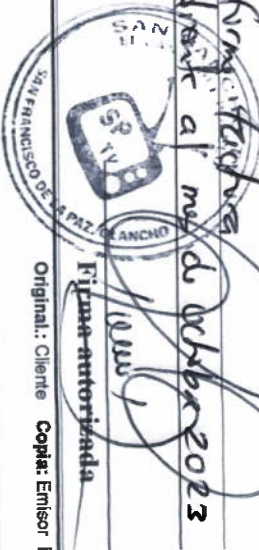
Por Concepto de:

Publicida adicional confirmada

N: 000-001-01-0000145A correspondiente a mes de octubre 2023

San Francisco de La Paz, Olancho

13 de Noviembre del 2023



Firma autorizada

Original: Cliente Copia: Emisor PQ



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:20:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica	<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b>	03941
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Compromiso</b>	01
		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS	TID	0801-1962-00152	00012	21-401-165688-6	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento		
21/12/2023	27/12/23				
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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000458 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS MEMORANDUM SPE-264-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 111010008181 Número de Cuenta 04880011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	--

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARAS OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:14:47	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:55	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

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



# PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

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

Nº 000147

Por L. 23,000.-

Recibí de: Tesorería General de la República de Honduras

La Cantidad de: veintitres mil lempiras exactos

En Concepto de: Publicidad institucional transmitida por

Radio Superior programa "Vision Informativa" de

10 p.m a 11 p.m. correspondiente al mes de noviembre 2023.

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

01 de Diciembre del 2023







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

15/01/2024 10:20:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03942
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELVIS LETICIA CARDONA ORDOÑEZ	TID	1501-1984-01045	00012	21-801-044434-9	15.000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>Denominación:</b>	<b>Número de Documento:</b>	<b>Secuencia:</b>
22/12/2023	27/12/23		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A HR ZH STEREO 2000 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA No 000-001-01-00003590 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:16:02	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:33:32	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>

# HRZH/STEREO 2000

94.3 F.M. STEREO

DELVIS LETICIA CARDONA ORDOÑEZ

TELEFONO: 2785-1313 - 2785-1406 R.T.N. 15011984010453

www.radiostereo2000.net - radiostereo2000@yahoo.com

BARRIO LAS FLORES, A 2 CASAS DE NEGOCIO GOLOSNI, JUTICALPA, OLANCHO

<b>FACTURA</b>	DIA 01	MES NOVIEMBRE	AÑO 2023	000-001-01-00 N° 003590
NOMBRE SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA				R.T.N.: 08019022373750
DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C.				
ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. _____ REG. SAG. NO. _____ CONSTANCIA REG. EXONERADA _____				

5 T. 3C.000-001-01-00003501 / 000-001-01-00003750 E. 24/07/2023 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/01/2024 CAI: C1653C-FBD50A-6A4C88-C96F44-ACCAA7-BF ORIGINAL: CLIENTE, 1ª COPIA: CLIENTE, 2ª COPIA: CLIENTE, 3ª COPIA: ARCHIVO - IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	VALOR UNITARIO	
1	MES DE PUBLICIDAD Y COBERTURAS. =DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023.	15,000 00
<b>DESC. REBAJAS OTORGADOS</b>		
<b>IMPORTE EXONERADO</b>		
<b>IMPORTE GRAVADO</b>		
<b>IMPORTE EXENTO</b>		
I.S.V. 15%		2,250 00
I.S.V. 18%		
<b>TOTAL</b>		17,250 00



*[Handwritten Signature]*

VALOR EN LETRAS:

SIMIL MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS EXACTOS

FIRMA AUTORIZADA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

# HRZH/STEREO 2000

94.3 F.M. STEREO

TELEFONO: 2785-1406 - 2785-1313

radiostereo2000@yahoo.com - www.radiostereo2000.net  
JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS, CENTROAMERICA

RECIBO

Nº 005617

DIA

MES

AÑO

01

NOV

2023

CLIENTE

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LPS

17,250.00

VALOR EN LETRAS

DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

CONCEPTO

CANCELACION DE FACTURA N.-00003590 CON FECHA DE OCTUBRE 2023.

EFFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

CODIGO



FOR STEREO 2000



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:20:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03943
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIO BARRIENTOS VEGA	TID	0801-1970-00917	00012	21-434-030490-4	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORA</b>	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento		
21/12/2023	27/12/23				
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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000029 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE MARIO BARRIENTOS VEGA MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:17:03	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:35	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

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



# Escudriñando Lo Nuestro

MARIO BARRIENTOS VEGA

Col. San Jose del Pedregal, Calle Principal,  
Bloque #38, Casa #910  
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A., Cel.: 32739041  
Email: mbvega0801@yahoo.com  
R.T.N. 08011970009174

DIA	MES	AÑO
01	12	23

Cliente: Secretaria de Planificación y Estrategia  
R.T.N.: 0801902237 57 50 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
	Publicidad Institucional		
	Correspondiente al		
	Mes de Noviembre 2023		
	A favor de Casa		
	Presidencial		
	Programa: "Escudriñando		
	Lo Nuestro"		
	ON LINE		
Valor en Letras		Sub-Total	L.
N° Correlativo de orden de compra exenta		Descuentos y Rebajas	L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Exonerado	L.
N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Exento	L.
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00000029  CAI D79F96-502E78-AB4FAE-17DD47-36888A-C5		Importe Gravado	L. 20,000
		15% ISV	L. 3,000
		TOTAL A PAGAR	L. 23,000



CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N.: 08011970009174 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

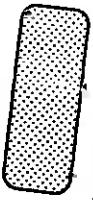
FECHA LIMITE EMISION 02/05/2024  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000026 AL 000-001-01-00000075  
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Mario B. Vega  
Firma



No.



Recibi de: Tesoreria General de la Republica

Por L.

23,000.00

La Cantidad de: Veinte y Tres mil Leupras exactas

Por Concepto de: Publicidad instruccional. Corresponsable

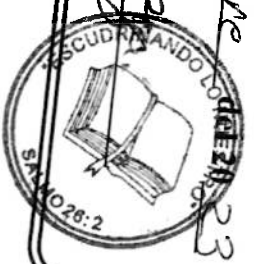
el mes de Noviembre a favor de Casa Presidencial.

Saldo Anterior L.	20,000	00
Abono L.	3,000	00
Saldo Actual L.	23,000	00

01 de Diciembre

Mario B. Valdes

FIRMA





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:21:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03944
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO	TID	0606-1970-00097	00007	912029202	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-917-2023**

**Fecha de Recepción:** 22/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 23/12/23

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO FACTURA#000-001-01-00000708 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR TV REVISTA INFORMATIVA. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

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

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

**MONEDA:** \_\_\_\_\_

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

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

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:17:40 **Fecha y hora:** 22/12/2023 17:24:45 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:24:54

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

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

# INVERSIONES MONTERO

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

Canal: Col. America, Carretera al Sur, detras de Plaza Garibaldi, Comayaguela, M.D.C.

Col. Prados Universitarios, calle principal, B-J, C-20, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,

Tel. 3184-9927 / 9801-7366, E-mail: montero\_70@yahoo.com RTN: 06061970000976

Contado  Crédito

RTN: 06061970000976



Cliente: Secretaria de Planificación y Estrategia 4 de NOVIEMBRE del 2023

Dirección:

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	publicidad Institucional publicada en la tv revista Informativa en el Mes de octubre del 1 al 31 de octubre del 2023			20,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <span style="float: right;">SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139</span>				<b>Sub - Total</b> 20,000.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. 15% ISV L. 3,200.00 18% ISV L. <b>TOTAL A PAGAR L.</b> 23,000.00
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG: Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 CA: 5714E-C4C108-414B85-85E69A-685F5B-DC Fe. Límite de Emisión: 04/08/2024 PQ Original: Cliente / Copia Verde : Obligado Tributario Emisor				<b>FACTURA</b> 000-001-01-00000709
Total en Letras: <u>Veinti tres Mil Impagos Exactos</u>				

Firma  
 YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO



Inversiones Montero .Yohana Maribel Montero Medrano  
América, contigua a Plaza Garibaldi, Teléfono, 9932-9375  
Tvrevistainformativa@yahoo.com RTN 06061970000976

**Recibo** No. 00178

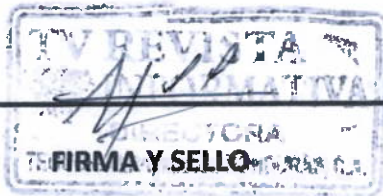
**Por Lps** 23,000.

**RECIBI DE:** Tesorería General de la República

**LA CANTIDAD DE:** Veintitres Mil Lempiras Exactos

**POR CONCEPTO:** Publicidad Instituciones  
publicada en la tv revista Informativa  
en el Mes de Octubre del 1 al  
31 de octubre del 2023.

4 DE NOVIEMBRE 2023





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:21:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03945
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDA ENELDA DUARTE MATUTE	TID	0209-1984-01629	00004	10111004536	15,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
22/12/2023	27/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A COMUNICACIONES HISPANAS PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00001484 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:19:08	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:33:01	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00
<b>TOTAL</b>		2,250.00
		0.00







**RECIBO DE PAGO**

Por L. **17,250.00**

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)** la cantidad de **L. 17,250.00** ( quince mil 00/100 + 15 % de impuesto sobre ventas: dos mil doscientos cincuenta 00/100); por concepto de **Servicios Publicitarios Institucional (En Canal 33, Olancho)** correspondiente al mes de **octubre de 2023**, según **factura # 01-01-00001484** y **Contrato # 0241**

Tegucigalpa M.D.C. 10 de noviembre de 2023

Recibí conforme:




República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:21:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03946
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAYRA LIZETH AVILA	TID	0703-1983-00353	00007	741243001	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-917-2023**

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

21/12/2023 27/12/23

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000250 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE MAYRA LIZETH AVILA MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010008181

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:** 22/12/2023 17:19:12

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:20:14

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:44:45

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

# INVERSIONES PUBLICITARIAS AVILA GÓMEZ

Mayra Lizeth Avila

FACTURA N° 000-002-01-00000250

Dirección: Col. Predios del Recreo, Casa #5, a media cuadra del Instituto ITEEC Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
 Tel.: (504) 2227-5448 Cel. (504) 9808-5419  
 E-mail: hondurasmercadeo@gmail.com  
 R.T.N.: 07031983003536

Cliente: Secretaría de Planificación y Estrategia Tel.: 9808-5419  
 R.T.N.: 0801 9022 375750 Fecha: 1 Diciembre 2023

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2043-1371 R.T.N.: 001981794488 CERTIFICADO No. 023141-08900-143

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
	Publicidad Institucional	20,000		20,000
	Campana mes de noviembre			
	en: www:el diaro de honduras.hn			

Valor en Letras: Veinti tres mil lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

C.A.I.: 32CA86-77FCDA-214FAE-62DCBE-968B01-5E Fecha Límite de Emisión 13/01/2024  
 Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CREDITO   
 CONTADO

  
 Firma

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Rango Autorizado: 000-002-01-00000201 a la 000-002-01-00000250

LPS 23,000

Recibo de Pago

Recibí de: Tesorería General de la Republica (TGR)

La cantidad de: Veinti tres mil Lempiras Exactas

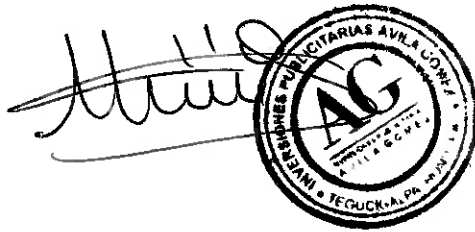
Por concepto de: pago de Campaña Publicitaria mes de  
Noviembre / factura # 000-002-01-00000250

Nombre:

Identidad: 0703 1983 00353

Lugar y Fecha: 1 De Diciembre 2023

Recibí conforme







República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:22:31

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/12/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 03947

**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	
PUNTO INFORMATIVO HN, S. DE R.L DE C.V.	RTN	06019023488033	00010	000000200015980078	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-917-2023**

**Fecha de Recepción:** 22/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 23/12/23

**Denominación:** Proceso de Compra No **Número de Adjudicación:** **Secuencia:** **No.Doc:** F01 Ongen

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURAS 000-001-01-00000010 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR DIARIO DIGITAL REDES SOCIALES Y BRADIO UNIVERSAL PUNTO INFORMATIVO HN. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 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 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

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

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:20:33 **Fecha y hora:** 22/12/2023 17:23:51 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:32:22

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

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



**RECIBO DE PAGO**

**NO:** \_\_\_\_\_

Lps

23,000.00

Recibí de : Tesorería General de la República

La cantidad de: Veinte y tres mil lempiras exacto

Por concepto de: Publicidad mes de Octubre

De fecha: 12 De Nov. del 2023

Recibí conforme: .....





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

FROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:21:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03948
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORVIN ANDONI FLORES FLORES	TID	0610-1986-00088	00007	725645751	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-917-2023**

**Fecha de Recepción:** 21/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/12/23

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

**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	23,000.00	0.00	0.00

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000008 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE ORVIN ANDONI FLORES FLORES  
 MEMORANDUM SPE-234-2023 DE FECHA 21/12/2023  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 04080011101  
 CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

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

**Verificado por:** OGUEVARA9 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:22:28 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:19:17 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:44:45

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

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

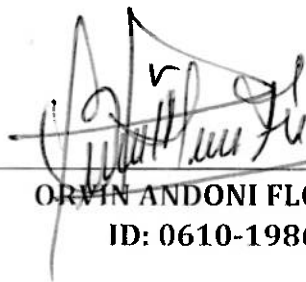




# RECIBO NÚMERO 11001

## POR 23,000.00

Yo, **ORVIN ANDONI FLORES FLORES** con RTN No. **06101986000883**, he recibido de Tesorería General de la República, la cantidad de Veintitrés Mil Lempiras exactos (**LPS 23,000.00**) por concepto de anuncios publicitarios de Casa Presidencial correspondiente al mes de Noviembre del año 2023.



**ORVIN ANDONI FLORES FLORES**  
**ID: 0610-1986-00088**



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:22:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica	<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b>	03949
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Compromiso</b>	01
		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EFRAIN VILALOBOS MOLINA	TID	1708-1970-00136	00006	209-111-5025	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	27/12/23			
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

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

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A EFRAIN VILALOBOS MOLINA  
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.  
FACTURA No 000-001-01-00000054  
MEMORANDUM SPE-254-2023.  
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## 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: CMOYA4  
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 17:22:43

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 22/12/2023 18:32:26

Firmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 18:44:45

## RETENCIONES

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

# EFRAIN VILLALOBOS MOLINA

R.T.N. 17081970001366

Bo. San Jose, calle principal, domicilio propio, al costado norte de la Gasolinera Uno Casa #6  
Santa Rita, Yoro •Tel: 2667-6034 •Cel. 9983-7309  
E-mail: [evillalobosmolina@gmail.com](mailto:evillalobosmolina@gmail.com)

CAI: BC8A5F-D3898D-2F4284-1F9DB0-0ABFA2-04

DIA MES AÑO

01 11 2023

Cliente: Secretaría de Planificación y Estrategia.

Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019022375750

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Divulgación de actividades y proyectos en Distrito Valle de Sula en Facebook y páginas Web.		
	Mes de Octubre 2023		20,000.00

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
N° **000054**

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000041 - 000-001-01-00000065  
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

Color en Letras: Veintitres mil lampiros.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

COPUS HERNANDEZ NI 65070600 R.T.N. 16041974000032 • CERTIFICADO NI 9231321-0000-141

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023 A TRAVÉS DE DIARIO VALLE DE SULA EN PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK Y PAGINA WEB.

FACTURA N: 000-001-01-00000054

Nombre: EFRAIN VILLALOBOS MOLINA

DNI: 1708197000136

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA' around the top edge and 'COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC' around the bottom edge. In the center of the stamp is a stylized emblem featuring a bird or eagle perched on a globe or similar object. The signature is written in a cursive style across the stamp.

FIRMA DE RECIBIR CONFORME:



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RCONTRERAS4

15/01/2024 10:23:07

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03950
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
22/12/2023	23/12/23		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA#000-001-01-00000317 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE EN UN HORARIO DE 1:00 A 2:00 PM. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MIMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:24:27	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:09:39	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:41

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



est. 2019



CDERL DECV

Col. Residencial Suyapita, Casa #5718, Bloque F,  
A 2 Cuadras de la Caseta de Vigilancia, Distrito Central, F.M.  
Cel.: 9551-2913 / Tel.: 2271-3353, E-mail: melinicol1016@gmail.com  
R.T.N. 08019019162742

FACTURA

Nº 000-001-01-00000317

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

Nombre: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación  
Dirección: Estrategica  
Fecha: 12 de Noviembre del 2023 R.T.N. 08019022375750

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago por publicidad Institucional por medio del programa Editorial Planeta Global en un horario de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. correspondiente al mes de Octubre del año 2023			20,000

Contado  Crédito

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

TOTAL (Letras) veinte y tres mil templiers

FIRMA

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. D/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel. 2250-0123

Fecha Limite de Emision: 14/08/2024

# RECIBO

No.

POR LPS.

Recibí de: Tesoraría General de la Republica

La Cantidad de: Veinte y tres mil quinientos


Por Concepto de: Publicidad Institucional, correspondiente  
al mes de Octubre 2023

SALDO ANTERIOR Lps. 20,000

ABONO Lps. 3,000

SALDO Lps. 23,000

12 de Noviembre de 2023

Firma de   
**M.H.**  
Producciones



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RCONTRERAS4

15/01/2024 10:23:25

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03951
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SIHOMARA MAGDALENA ZAMORA FLORES	TID	0708-1967-00124	00012	21-443-006854-1	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000158 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE SIHOMARA MAGDALENA ZAMORA FLORES MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-817-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:25:00	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:18:44	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45
---	--	--

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



**Sihomara Magdalena Zamora Flores PERIODISTA, TELEVISIÓN**

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

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00000158**

C.A.I.: 5122D2-84F745-B54FAD-AD1774-BBBA99-EA

SEÑOR(A): **Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**

DIRECCIÓN: **R.T.N.: 08019022375750**

FORMA DE PAGO: Contado  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días. FECHA: **01 / diciembre / 2023**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
	Publicidad Institucional a Favor de la Secretaria de estado en el Despacho de planificación Estratégica correspondiente al mes de noviembre del año 2023	20.000	-	20.000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Identificativo del registro de la SAG:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	IMPORTE EXENTO L.

*"La factura es beneficio de todos, extjala"*

Valor en Letras: **Veintitres mil lempiras exactos**

IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	20.000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	3.000
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23.000</b>

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000175 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

Original Blanca: Cliente  
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Impreso en Solución Litográfica, R.T.N. 08011971000588, Tele.: 2238-4680 / 3143, Certificado N° 9231-22-10500-4



**RECIBO DE PAGO.**

**LPS. 23.000.00**

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

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

**Por concepto de pago por publicidad Institucional correspondiente al mes de **noviembre** del año 2023. A favor de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.**

**NOMBRE. PUBLICACIONES ZAMORA.**

**IDENTIDAD. 0708196700124.**

**LUGAR Y FECHA. TEGUCIGALPA M.D.C 01 de diciembre 2023.**

**RECIBI CONFORME.**

  
**SIHOMARA MAGDALENZA ZAMORA FLORES**

**DIRECTORA TARDES EN EL CAMPO.**





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:23:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03952
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELOINA MARIA VALLE SUAREZ	TID	0801-1971-01682	00007	724727011	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PUBLICIDAD EL VALLE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-0000006 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:25:56	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:31:43	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

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





Eloina María Valle Suárez  
Correo electrónico: eloinamvs@gmail.com  
Teléfono: 8836-9349  
R.T.N: 08011971016824

**RECIBO N.º 00004**  
**Por L 23,000.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre de 2023

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Cantidad de: Veintitrés mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago de publicidad en Canal 30 Televisión Olanchana, programas TVO Noticias Matutino de lunes a viernes en horario de 7:00am a 8:00am y TVO Noticias Estelar de lunes a viernes en horario de 6:00pm a 8:00pm correspondiente al mes de octubre 2023.

Cheque N.º \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Efectivo L. \_\_\_\_\_

  
FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 10:24:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03953
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	TID	1211-1965-00145	00007	744583921	70,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-918-2023</b>		
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
21/12/2023	27/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA # 000-008-01-00000685 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ (MAYA TV) PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM SPE-248-2023-21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-918-2023, DE FECHA 21/12 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:30:14	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:17:21	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,500.00</b>
		0.00







**L. 80,500.00**

**RECIBO NO. 0002**

**RECIBO DE PAGO**

**RECIBÍ DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)**

**LA CANTIDAD DE: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE:**

Publicidad institucional, por pauta correspondiente al mes de noviembre del 2023. Según recibo No. 0002, pauta que se trasmite en el noticiero contacto directo de MAYA TV de 6:00 pm a 7:00 pm de Lunes a jueves.

**NOMBRE: María Suyapa Núñez Martínez**

**IDENTIDAD: 1211-1965-00145**

**Tegucigalpa, M.D.C., 01 de diciembre del 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME**



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the recipient, María Suyapa Núñez Martínez.



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:55:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03923
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA	TID	1501-1991-00915	00008	21-352-001992-4	15,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Número de Documento:** SPE-GA-917-2023

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 21/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/12/23

**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	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000731 DE FECHA 03/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE ROBERTO CARLOS PLIVERA GARCIA

MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010008181

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:** 22/12/2023 16:57:26

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:18:52

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:22:27

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,250.00	0.00



L.17,250.00

## RECIBO DE PAGO.

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

La cantidad de: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Pago de Publicidad difundida en las diferentes tandas publicitarias y noticieros de Radio La Kalle para el mes de noviembre del año 2023, estipulada en la factura de pago número: 000-001-01-00000731

Nombre: Red de Comunicaciones Olivera (Roberto Carlos Olivera García)

RTN: 1501-1991-009156

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 03 diciembre 2023

Firma Recibí 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 'REDE COMUNICACIONES OLIVERA' at the top, 'RADIO La Kalle' in the center, and 'TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS' at the bottom.



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:55:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03924
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROGER DAVID IRAETA REYES	TID	1601-1973-00536	00012	21-218-036288-3	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	23/12/23				
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
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO FACTURA#000-001-01-0000016 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR CANAL PARADISE TV EN HORARIOS DE 4-6 PM DE LUNES A VIERNES. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 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  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Firmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 16:58:31

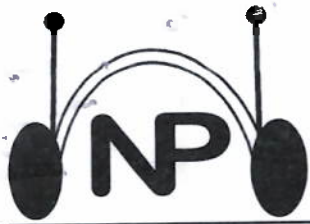
Fecha y hora: 22/12/2023 17:03:35

Fecha y hora: 22/12/2023 18:27:18

## RETENCIONES

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





# NATHALY PRODUCCIONES

PROP. ROGER DAVID IRAETA REYES

R. T. N. 16011973005367 // TEL. 99739800

GUALJOCO, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: rogeriraeta777@gmail.com

CAI: BCE45D-52BAC8-264892-034B05-56EE36-BF

Santa Bárbara 31 de Octubre de 2023

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

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

Agencia: \_\_\_\_\_

Dirección: Tegucigalpa D.C.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
				20,000 ₡
	<u>Pauta Publicitaria</u>			}
	<u>Correspondiente al mes</u>			
	<u>de Octubre del 2023, que</u>			
	<u>se transmite por el Canal</u>			
	<u>Paradise TV en Horarios</u>			
	<u>de 4 a 6 de la tarde</u>			
	<u>de Lunes a Viernes.</u>			

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000016

1Td. 000-001-01-00000001 • 000-001-01-00000050 • Fech. Recepción • 25/04/2023 • Limite. Emisión • 25/04/2024

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE  
TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

3,000 ₡

23,000 ₡

CONTADO

CREDITO



NATHALY PRODUCCIONES

Son: Veinte y tres mil lempiras exactos



# NATHALY PRODUCCIONES

DE: ROGER DAVID IRAETA REYES

R. T. N. 16011973005367 - TEL. 2643-0045 - 9973-9800  
GUALJOCO, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.  
rogeriraeta@yahoo.com

LPS: 23,000<sup>00</sup>

## RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE Veinte y tres mil Compias Exactos

POR CONCEPTO DE: Pauta publicitaria correspondiente al mes de Octubre del 2023.

NOMBRE: Roger David Iraeta Reyes

IDENTIDAD: 1601-1973-00536

LUGAR Y FECHA: Santa Barbara 31 de Octubre del 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:54:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03925
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIO BARRIENTOS VEGA	TID	0801-1970-00917	00012	21-434-030490-4	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>		
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	27/12/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ESCUDRIÑANDO LO NUESTRO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000028 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:00:25	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:14:45	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:41

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

# Escudriñando Lo Nuestro

MARIO BARRIENTOS VEGA

Col. San Jose del Pedregal, Calle Principal,  
 Bloque #38, Casa #910  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A, Cel.: 32739041  
 Email: mbvega0801@yahoo.com  
 R.T.N. 08011970009174

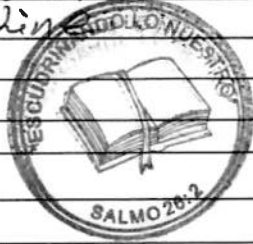
DIA	MES	AÑO
01	11	23

Cliente: Secretaria de Planificacion y Estrategia.

R.T.N.: 0801 9022 37-5950 Direccion.: \_\_\_\_\_

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R 7 0011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
	publicidad institucional Correspondiente al Mes de Octubre 2023 a favor de Casa presidencial programa "Escudriñando Lo Nuestro" On line		
Valor en Letras		Sub- Total	L.
		Descuentos y Rebajas	L.
N° Correlativo de orden de compra exenta		Importe Exonerado	L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Exento	L.
N° identificador del registro de la SAG		Importe Gravado	L. 20,000
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00000028</b>  <b>CAI D79F96-502E78-AB4FAE-17DD47-36888A-C5</b>		15% ISV	L. 3,000
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 23,000



FECHA LIMITE EMISION 02/05/2024  
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000026 AL 000-001-01-00000075  
 ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

*Mario B. Vega.*  
 Firma

No.  

Por L. 23,000 <sup>cs</sup>

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Veinte y Tres Mil Lempiras exactos.

Por Concepto de: publicidad institucional. Correspondiente al mes de Octubre a favor de Casa presidencial.

Saldo Anterior L.	20,000	00
Abono L.	3,000	00
Saldo Actual L.	23,000	00

01 de Noviembre

Mario Vega  
FIRMA







República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:54:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03926
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES	TID	0107-1953-01497	00012	21-434-023023-4	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
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

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000156 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES  
 MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Organ/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: OGUEVARA9

Aprobado por: RCONTRERAS4

Firmado por: MMARADIAGA15

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 17:00:14

Fecha y hora: 22/12/2023 17:18:23

Fecha y hora: 22/12/2023 18:22:27

## RETENCIONES

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

# PRODUCCIONES CHAVARRIA FLORES

PERIODISTA, REPORTERO

Francisco Morazán, Distrito Central, Colonia Cerro Grande, Casa 1918 Bloque L  
 Cel:99440902 1 Esquina Despues De Ferreteria San Pedro E-mail:foronoticias1@yahoo.com

**FACTURA** R.T.N. 01071953014970  
 N° 000-001-01-00000156

DÍA	MES	A
01	12	2023

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica

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

Datos Del Adquirente Exonerado: \_\_\_\_\_ Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Cont. de la Constancia del Régimen de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	transmisión de publicidad Institucional correspondiente al mes noviembre del 2023 a través de ForonoticiasTV			20,000.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
 CAI: ACB5BA-82D95D-BE4695-35E3F8-91C77D-64

VALOR EN LETRAS: Veinte y tres mil  
lps. exactos

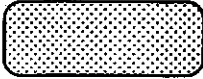
  
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	3,000.00
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-124 M. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

No.



Por L.

23000<sup>00</sup>



Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinteytres mil LPS exactos

Por Concepto de: transmisión de publicidad institucional durante el mes de noviembre 2023

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

01 de Diciembre del 2023

  
  
FIRMA



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:54:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03927
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RODIL HENRIQUEZ	TID	1413-1951-00008	00004	1202291611	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	23/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		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

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO FACTURA#000-001-01-00000612 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL DE CANAL 51 EN HORARIO NDE 3:30 A 4 PM. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	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: 22/12/2023 17:01:50

Fecha y hora: 22/12/2023 17:13:26

Fecha y hora: 22/12/2023 18:20:41

## RETENCIONES

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



Colonia Los Girasoles, Calle Principal, Tegucigalpa  
Tel.: 2236-6531 Cel.: 9936-1186 E-mail: panorama\_informativo@yahoo.es  
R.T.N. 14131951000080

**RECIBO N° 0550**

Por Lps. **23,000.00**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LA CANTIDAD DE: Veinte y Tres mil lempiras -

VALOR QUE ME CORRESPONDE POR CONCEPTO DE: publicidad institucional.  
Durante el mes de OCTUBRE 2023; NOTICIERO de TV  
Panorama Cultural e Informativo "PCI de Canal 51"

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE NOV- DEL 2023



*[Handwritten Signature]*  
Firma

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111





# Panorama Cultural e Informativo

Rodil Henriquez

Col. Los Girasoles, Calle Principal, Tegucigalpa  
Tel.: 2236-6531 Cel.: 9936-1186 E-mail: panorama\_informativo@yahoo.es  
R.T.N. 14131951000080



**FACTURA N° 000-001-01-00000612**

CAI: A42B15-79446A-3F4095-C81985-EC0044-62

Rango autorizado del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650  
Fecha limite de emisión 09/09/2024

Fecha

04 / 11 / 2023

Cliente SECRETARIA PLANIFICACION Y ESTRATEGIAS

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. 08019022375750

Tel.:  Contado  Crédito  Tarjeta de Crédito

Co. Aplicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2239-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019985259292 Certific. en No. 9231-21-10500-111

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	mes de publicidad NOTICIERO de TV "PANORAMA CULTURAL e INFORMATIVO" PCI DE Canal 51 desde do del 1º OCT al 31 OCTUBRE 2023			20,000.00
<b>TOTAL</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.				
SUB TOTAL L.				20,000.00
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				20,000.00
I. S. V. 15% L.				3,000.00
IMPORTE EXONERADO L.				
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>				<b>23,000.00</b>

Valor en Letras: Veintey Tres mil lempiras-



*[Handwritten Signature]*  
Firma

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:53:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03928
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RODIL HENRIQUEZ	TID	1413-1951-00008	00004	1202291611	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	23,000.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							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 LA FACTURA 000-001-01-00000613 DE FECHA 04/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE RODIL HENRIQUEZ  
MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023  
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

## 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: OGUEVARA9  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Fecha y hora: 22/12/2023 17:03:05

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 22/12/2023 17:17:42

Firmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 18:22:27

## RETENCIONES

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



# Panorama Cultural e Informativo

Rodit Henriquez

Col. Los Girasoles, Calle Principal, Tegucigalpa  
Tel.: 2236-6531 Cel.: 9936-1186 E-mail: panorama\_informativo@yahoo.es  
R.T.N. 14131951000080



**FACTURA N° 000-001-01-00000613**

CAI: A42B15-79446A-3F4095-C81985-EC0044-62

Rango autorizado del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650  
Fecha límite de emisión 09/09/2024

Fecha


04 / 12 / 2023

Cliente: SECRETARIA PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS

Dirección: T. EUULIGALPA R.T.N.: 8019022375750

Tel.:  Contado  Crédito  Tarjeta de Crédito

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 0801899559292 Certificaic 9231-21-10500-111

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	mes de publicidad NOTICIERO de TV "panorama cultural e Informativo" PCI de Canal 51 DEL 19 NOU - 30 DE NOU - 2023			20000.00
<b>TOTAL</b>				
Valor en Letras: Veinte y Tres mil Lempires -				
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Firma: _____				
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.
				SUB TOTAL L. 20,000.00
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,000.00
				I. S. V. 15% L. 3,000.00
				IMPORTE EXONERADO L.
				<b>TOTAL A PAGAR L. 23,000.00</b>



Colonia Los Girasoles, Calle Principal, Tegucigalpa  
Tel.: 2236-6531 Cel.: 9936-1186 E-mail: panorama\_informativo@yahoo.es  
R.T.N. 14131951000080

**RECIBO N° 0551**

Por Lps. **23,000.00**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Veinte y Tres mil lempiras -

VALOR QUE ME CORRESPONDE POR CONCEPTO DE: publicidad institucional  
Durante el mes de Noviembre 2023; Noticiero de TV  
h. Panorama Cultural e Informativo PCI de Canal 51

Comunicación Gráfica S.de R.L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-23-10500-119

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Diciembre DEL 2023

[Signature]  
Firma





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:53:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica	<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b>	03929
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Compromiso</b>	01
		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAYRA LIZETH AVILA	TID	0703-1983-00353	00007	741243001	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-917-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES PUBLICITARIAS AVILA GOMEZ PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000249 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:03:47	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:13:57	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:41
---	---	--

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



# INVERSIONES PUBLICITARIAS AVILA GÓMEZ

Mayra Lizeth Avila

FACTURA N° 000-002-01-00000249

Dirección: Col. Predios del Recreo, Casa #5, a media cuadra del Instituto ITEEC Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
 Tel.: (504) 2227-5448 Cel. (504) 9808-5419  
 E-mail: hondurasmercadeo@gmail.com  
 R.T.N.: 07031983003536

Cliente: Secretaría de Planificación y Estrategía Tel.: 9808-5419  
 R.T.N.: 0801 9022 375730 Fecha: 1 Noviembre 2023

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 245-1371 R.T.N.: 001807946485 CERTIFICADO No. 8251-81-0080-143

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
	Publicidad Institucional Compana mes de Octubre en <a href="http://www.eldiarioahonduras.hn">www.eldiarioahonduras.hn</a>	20,000		20,000

Valor en Letras: veintitres mil lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

C.A.I.: 32CA86-77FCDA-214FAE-62DCBE-968B01-5E Fecha Límite de Emisión: 12/01/2024  
 Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CREDITO   
 CONTADO



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. <u>3,000</u>
18% I.S.V.	L.
<b>TOTAL</b>	L. <u>23,000</u>

**La Factura es Beneficio de Todos, Exijala**

Rango Autorizado: 000-002-01-00000201 a la 000-002-01-00000250

Lps 23,000.00

Recibo de Pago

Recibí de: Tesorería General de la República (TGR)

La cantidad de: Veintitres mil tempras exactas

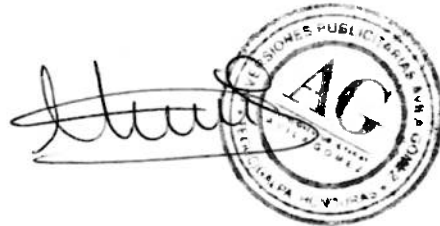
Por concepto de: Pago de Campaña publicitaria mes de  
Octubre / correspondiente a la factura #000-002-010000022

Nombre:

Identidad: 0703 1983 00353

Lugar y Fecha: 1 Noviembre del 2023

Recibí conforme





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RCONTRERAS4

15/01/2024 09:53:12

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03930
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	TID	0801-1972-01558	00012	21-401-132234-1	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM **Número de Documento:** SPE-GA-917-2023

**Fecha de Recepción:** 22/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 23/12/23

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURA#000-001-01-00000405 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR NOTICARIO MOMENTO INFORMATIVO DE RADIO SUPERIOR LOS DIAS SABADOS DE 9:30 A 9:00AM. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 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:** 22/12/2023 17:05:25 **Fecha y hora:** 22/12/2023 17:12:45 **Fecha y hora:** 22/12/2023 18:20:41

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

# INVERSIONES GRANADOS MASS

**TEXLA LETICIA GRANADOS MASS**  
PERIODISTA, REPORTERO

Colonia Cerro Grande, 2a. Calle, Lote 7,  
a 3 casas de Canchas de Futbol, Distrito Central, F.M.  
Tel.: 9683-2630 / temliamarcela@yahoo.com  
R.T.N.: 08011972015580  
CAI: 2DA9A4-B6D18A-6841AF-71FBF9-BAB816-1A

DIA	MES	AÑO
01	11	23

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica  
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.  
TEL: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019022375750

MURILLO - CERTIFICACION N° 9331-23-0306-02 - TELS: 2338-7752, 2244-2223  
 CAL. DISEÑO E IMPRESION R.T.N. 09141960

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	por concepto de Campaña Publicitaria que se transmitió a través del noticiero "Momento Informativo" de radio Su perior los sábados de 8:30 a 9:00 am. correspondiente al mes de octubre del año 2023			20,000.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>20,000.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 - AL: 000-001-01-00000450

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/11/2024

VALOR EN LETRAS: Son veinti tres mil  
depreciados

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

  
 FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ M.D.C.

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 0405

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



# INVERSIONES GRANADOS MASS



“MOMENTO INFORMATIVO”

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

RTN 08011972015580

CEL. 96832630

## RECIBO

Fecha 01/11/2023 Por L. 23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: veinti tres mil dempiros exactos

Por concepto de: Transmisión de publicidad institucional, que se transmitió a través del noticiero "Momento Informativo" de Radio Superior, los sábados de 8:30 a 9:00 am correspondiente al mes de octubre del año 2023

  
FIRMA AUTORIZADA







República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/02/2024 15:15:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03931
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO	TID	0801-1985-09721	00006	1201477695	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
21/12/2023	27/12/23					

## 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**  
**BIP:**  
**CONVENIO:**

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000022 DE FECHA 05/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO  
 MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUÉVARA9  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4  
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15  
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 17:05:27

Fecha y hora: 22/12/2023 17:30:44

Fecha y hora: 22/12/2023 18:20:41

## RETENCIONES

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



NOTICIAS

en línea @

Centro Morazán Boulevard Morazán,  
Torre # 1 Local 11618  
de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm  
RTN 0801 1985 097218  
Cel 9975 4585



statuspublicidad64@gmail.com

## RECIBO DE PAGO

Lps 46,000.00

Recibí de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

Cuarenta y seis mil Lempiras exactos

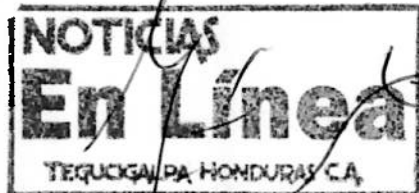
Por Concepto de:

publicidad Institucional de TV  
correspondiente al mes de Noviembre del año 2023,  
La cual se transmite por CHTV en el programa  
Noticias en línea de lunes a viernes de 8:00 a 9:00pm

Nombre: Pedro Antonio Ortega Nieto

Numero de Identidad: 0801198509721

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 5 de 12 del 2023



Firma recibí conforme



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:52:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03932
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA	TID	0801-1967-10762	00010	200004359932	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000119 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

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

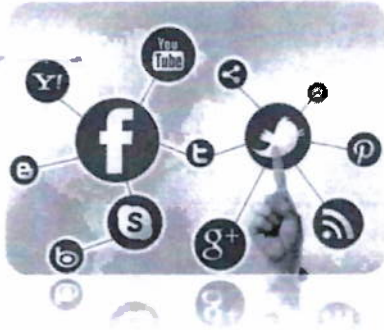
<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:08:36	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:07:58	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 16:20:41

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









## RECIBO

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de Lps. Veintitrés mil lempiras exactos por concepto de publicidad institucional y cobertura de eventos, correspondientes al mes de Octubre del 2023.

  
Lic. María Auxiliadora Velásquez





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:52:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03933
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PERSI RENATO DURON ALVAREZ	TID	0801-1963-04100	00007	909893902	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		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	23,000.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000455 DE FECHA 07/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE PERSI RENATO DURON ALVAREZ  
MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023  
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101008181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARAS  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Fecha y hora: 22/12/2023 17:07:41

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Fecha y hora: 22/12/2023 18:22:24

Firmado por: MMRADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 18:44:45

## RETENCIONES

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



**NOTICIAS AL INSTANTE**  
**DOS EN LA NOTICIA**  
**CANAL 51 6-7PM**

POR LPS. 23,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD VEINTITRES MIL LEMPIRAS

POR MOTIVO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE  
AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

OBSERVACIONES: FAVOR ACREDITAR A LA CUENTA NUMERO  
909-893-902 DE BAC \_CREDOMATIC A NOMBRE DE  
NOTICIAS AL INSTANTE/ PERSI DURON

TEGUCIGALPA M. D.C. 7 DE DICIEMBRE DE 2023



**GESTOR DE PUBLICIDAD**

**PERSI DURON**

**0801-1963-04100**



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:52:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03934
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VILMA LIZETH HERRERA CORRALES	TID	0801-1970-00320	00012	21-401-132070-5	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-917-2023**

Fecha de Recepción: 22/12/2023 Fecha de Vencimiento: 23/12/23

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA#000-001-01-00000410 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR PUBLICACIONES HERRERA PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010008181

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:** MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:08:34

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:28:04

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:24:54

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







RECIBO L. 23,000 N. \_\_\_\_\_

Recibí: Tesorería General de la República

La cantidad de: Ventitres mil Lempiras exactos

Por concepto de: Transmisión de publicidad institucional  
Correspondiente al mes de Octubre de 2023

Tegucigalpa, 01 de Noviembre del 2023



[Handwritten Signature]

Firma



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:51:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03935
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ	TID	0703-1985-04567	00007	741589551	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	27/12/23				
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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No 000-001-01-00000014 MEMORANDUM SPE-254-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICIA CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:09:35	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:35:12	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

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



L.23,000.00

**RECIBO DE PAGO**

RECIBI DE: La Tesorería General de la Republica (TGR)

LA CANTIDAD DE: Veintitrés mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE:

Servicios de publicidad y comunicación correspondiente al mes de octubre

NOMBRE: Mario René Morazán Rodríguez

IDENTIDAD No.: 0703-1985-04567

Tegucigalpa M.D.C. 05 de noviembre de 2023



Mario Morazán  
RECIBI CONFORME





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:51:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03936
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO	TID	0801-1967-04329	00004	1202067698	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-917-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 004-001-01-0000458 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE NELSON GEOVANNY LANZA ESCOT MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:10:28	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:21:59	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:45

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



# Publicaciones Nelson PUBLINEL

**Nelson Geovanny Lanza Escoto**  
 Colonia Villa Rosalía, Santa Lucía, Casa 18, Bloque G,  
 carretera a Valle de Angeles, Km. 6.5 frente 2da. entrada  
 Aldea El Chimbo, Francisco Morazán, Tel.: 2221-9469,  
 Cel.: 9995-7362, E-mail: nlanza67@yahoo.es  
 R.T.N.: 08011967043291 CPH No. 0632

## FACTURA

**No. 000-001-01-00000456**

RANGO DESDE 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000500

Cliente: Secretaría de Planificación estratégica  
 Dirección: Tegucigalpa F.M.  
 R.T.N.: 08019022375750

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

C.A.I.: 9E1E53-EB9BE4-614693-0E349A-0694C4-C0 Fecha límite de emisión: 08/05/2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de noviembre 2023 que se publica en la página Web Nelson Lanza (Noticias y más) y cobertura de eventos del gobierno			20,000. =

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

VALOR EN LETRAS:

Veintitres mil lempiras exactos

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel.: 2213-1452 RTN 0801901473700 / CERTIFICADO 9231-22-18500-66

DÍA	MES	AÑO
01	DIC.	2023

Comercio Crédito

Colegiación 0632



FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	3,000. =
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>23,000. =</b>

Copia: Obligado Tributario Emisor



Publicaciones  
**Nelson**

# PUBLINEL

## RECIBO DE CAJA

**Nelson Geovanny Lanza Escoto** / Periodista / Reportero  
Villa Rosalía, Santa Lucía, Casa 18, Bloque G, carretera a Valle de Angeles,  
Francisco Morazán, Tel.: 2221-9469, Cel.: 9995-7362  
E-mail: nlanza67@yahoo.es R.T.N.: 08011967043291 CPH No. 0632

### N° 0036

DÍA	MES	AÑO
01	DIC	2023

CLIENTE  
*Tesorería General de la República*

Lps. *23,000.00*

VALOR EN LETRAS *Veinti tres mil tempiras exactos*

CONCEPTO *Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Noviembre del 2023, que se publica en la página Web, Nelson Lanza*

CONDICIONES DE PAGO *(Noticias y Más) y cobertura de eventos del gobierno*

CHEQUE: \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_  EFECTIVO

SALDO SU CUENTA \_\_\_\_\_  
ABONO \_\_\_\_\_  
SALDO A LA FECHA \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Firma y Sello

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel.: 2213-1152 R.T.N. 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500-219



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:51:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03937
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA	TID	0801-1983-07964	00012	21-430-001663-0	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-917-2023

Fecha de Recepción: 22/12/2023

Fecha de Vencimiento: 23/12/23

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA#000-001-01-00001438 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR EL PERIODICO DIGITAL ESTO PASA EN HONDURAS, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Organ/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  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:11:11

**Fecha y hora:** 22/12/2023 17:26:02

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:24:54

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









República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:51:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03937
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA	TID	0801-1983-07964	00012	21-430-001663-0	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	23/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA#000-001-01-00001438 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR EL PERIODICO DIGITAL ESTO PASA EN HONDURAS. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

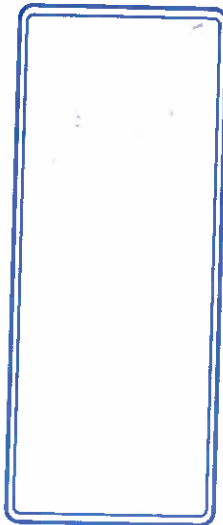
**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:11:11	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 17:26:02	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:24:54

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





Oficina de Honduras  
Edición Distribuidor Exclusivo

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

DIA	MES	AÑO
11	12	2023

Por L. 23,000=

Recibí de: Tesorería general de la República  
La Cantidad de: Ventitres mil exactos Lempiras  
Por Cuenta de: Pauta y cobertura noticias en el periodico digital Esto Pasa En Honduras  
mes Octubre 2023.

Sal. Ant. 23,000.00  
Abono —  
Saldo 23,000.00

Vilma Acetuno

FIRMA

ESTO PASA EN HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 09:50:33

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/12/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 03938

**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	
MOISES EUTELIO ALVARADO	TID	1601-1964-00635	00006	1061065012	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA917-2023

**Número de Documento:** SPE-GA917-2023

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 22/12/2023

**Fecha de Vencimiento:** 27/12/23

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

**RESUMEN DE LA OPERACION:**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MOISES EUTELIO ALVARADO. "MOEAL"

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

FACTURA No 000-001-01-00000722

MEMORANDUM SPE-254-2023.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre:

11101010005181

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:** 22/12/2023 17:12:30

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:33:58

**Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:44:45

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

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



**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 000-001-01-00000722**

Día	Mes	Año
1	11	2023

Cliente: Secretaría de Planificación

RTN: 08019022375750

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Mes de Publicidad en el Programa Noticias, Deportes y Más en Radio Loma Yagüela, Sistema W de Honduras, de lunes a Viernes de 12:00 ma a 2:00 pm. Mes de Octubre 2023	20,000.00		20,000.00
<b>TOTAL L</b>				

Son: <u>Veintitres mil</u>	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
<u>Lempiras Exactos.</u>	Sub-total L. <u>20,000.00</u>
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139	Exonerado L.
Rango Autorizado 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750	Exento L.
CAI: B25981-19E033-AF46A7-FC764F-048F00-8B	Gravado 15% L. <u>20,000.00</u>
PQ Original: Cliente	Gravado 18% L.
Copia Rosada: Obligado Tributario Archivo	15% Impto S/V L. <u>3,000.00</u>
N° Comrativo de la Orden de Compra Exento	18% Impto S/V L.
N° Comrativo de la Constancia de Registro Exonerado	<b>TOTAL L. <u>23,000.00</u></b>

Fecha Limite de Emisión: 27/09/2024  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXUALA!**

**MOISES EUTELIO ALVARADO**  
 FIRMADO  
 FIRMADO



RECIBO DE PAGO

L. 23,000.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Veintitrec mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: publicidad del mes de octubre 2023  
según factura NO 000-001-01-00000722 en el  
Programa Noticias, Deportes y Mas h-v. 12MA 2:00PM

NOMBRE: Moisés Estelio Alvarado

DNI: 1601 1964 00635

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 1-11-2023



PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIAS

"MOEAL"

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2228-2157 | 9942-0359 | 3393-9665

[noticiadepormas.wix.com/noticiasdeportes](http://noticiadepormas.wix.com/noticiasdeportes)

FIRMA DE RECIBI CONFORME



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 11:51:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03971
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOISES ALEXANDER ARTEGA BONILLA	TID	0801-1990-10329	00007	723039671	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
						22/12/2023	23/12/23		

CLASE DE GASTO:			Servicios Personales			Bienes de uso			Transferencias		
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	34,500.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	30,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURAS 000-002-01-00001215 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA EN SERIO DE 2:30PM A 3:00PM POR MAYA TV DE LUNES A VIERNES. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-264-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 04080011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ	
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:07:42	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:12:27
	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:20:41

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



**FACTURA**

**INVERSIONES NUEVAS VOCES**

**No. 000-002-01-00001215**

**R.T.N 08011990103291**

**COL.SAN IGNACIO 1ERA AVENIDA 1ERA CALLE, CASA 8, BLOQUE A.**

**TEL: (504) 22397075 CEL: (504) 9904-5685**

**Correo electrónico: m.artegalegal@gmail.com**

**CAI: 854515-E90D74-63458C-624D20-66E6CF-CC**

**Rango Autorizado: 000-002-01-00001151 AL 000-002-01-00001250**

**Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024**

**FECHA: 01/11/2023**

<b>CLIENTE</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>
<b>R.T.N.:</b>	<b>08019022375750</b>

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</b>	<b>TOTAL</b>
2 Spots por día.	Publicidad Institucional - correspondiente a octubre del 2023 - Programa En Serio de 2:30pm a 3:00pm por Maya TV de lunes a viernes.	L.30,000.00		L. 30,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 30,000.00</b>

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

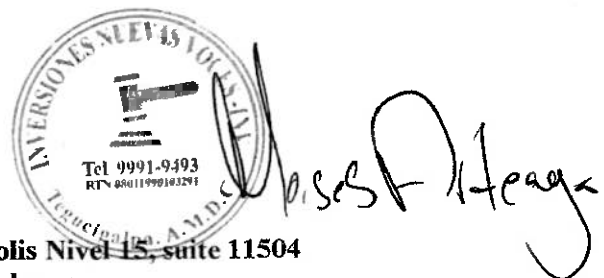
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	
<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	
<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	<b>L.30,000.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	
<b>I.S.V 15% L.</b>	<b>L.4,500.00</b>
<b>I.S.V 18% L.</b>	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L.34,500.00</b>

**VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.**

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**

**@lourdesbonillahn**



**Boulevard Suyapa, Torre 1 Metrópolis Nivel 15, suite 11504  
Tegucigalpa, Honduras**



R.T.N 08011990103291


## RECIBO

**Recibí de: Tesorería General de la República**

**La cantidad total de:** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

**En Concepto de:** Publicidad Institucional - correspondiente a Mes Octubre del 2023 - Programa En Serio de 2:30pm a 3:00pm por Maya TV de lunes a viernes.

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los 01 ( ) días del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

  
Gerente Propietario  
Moisés Arteaga



@enseriodigital

Boulevard Suyapa, Torre 1 Metrópolis Nivel 15, suite 11504  
Tegucigalpa, Honduras  
[enseriodigital@gmail.com](mailto:enseriodigital@gmail.com)



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 11:50:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03972
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOISES ALEXANDER ARTEGA BONILLA	TID	0801-1990-10329	00007	723039671	30,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-249-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
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

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA # 000-002-01-00001216 DE FECHA 01/12/2023  
 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A FAVOR DE MOISES ALEXANDER ARTEGA BONILLA (INVERSIONES NUEVAS VOCES) PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM SPE-249-2023-21/12/2023  
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-918-2023, DE FECHA 21/12 2023.

CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	11101010006181
Libreta		Número de Libreta	04080011101
CUENTA / LIBRETA			SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARAS  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Fecha y hora: 22/12/2023 18:13:45

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 22/12/2023 18:36:48

Firmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 22/12/2023 18:44:46

## RETENCIONES

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





INVERSIONES  
NUEVAS VOCES

**FACTURA**

**INVERSIONES NUEVAS VOCES**

**No. 000-002-01-00001216**

**R.T.N 08011990103291**

**COL.SAN IGNACIO 1ERA AVENIDA 1ERA CALLE, CASA 8, BLOQUE A.**

**TEL: (504) 22397075 CEL: (504) 9904-5685**

**Correo electrónico: m.artegalegal@gmail.com**

**CAI: 854515-E90D74-63458C-624D20-66E6CF-CC**

**Rango Autorizado: 000-002-01-00001151 AL 000-002-01-00001250**

**Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024**

**FECHA: 01/12/2023**

<b>CLIENTE</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>
<b>R.T.N.:</b>	<b>08019022375750</b>

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</b>	<b>TOTAL</b>
2 Spots por día.	Publicidad Institucional - correspondiente a noviembre del 2023 - Programa En Serio de 2:30pm a 3:00pm por Maya TV de lunes a viernes.	L.30,000.00		L. 30,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 30,000.00</b>

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<b>L.30,000.00</b>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LSV 15% L.	<b>L.4,500.00</b>
LSV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L.34,500.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**

@lourdesbonillahh



*M. S. Ortega*

**Boulevard Suyapa, Torre 1 Metrópolis Nivel 15, suite 11504  
Tegucigalpa, Honduras**



R.T.N 08011990103291

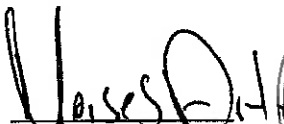
## RECIBO

**Recibí de: Tesorería General de la República**

**La cantidad total de:** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

**En Concepto de:** Publicidad Institucional - correspondiente a Mes Noviembre del 2023 - Programa En Serio de 2:30pm a 3:00pm por Maya TV de lunes a viernes.

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los 01 ( ) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

  
**Gerente Propietario**  
**Moisés Arteaga**



@enseriodigital

**Boulevard Suyapa, Torre 1 Metrópolis Nivel 15, suite 11504**  
**Tegucigalpa, Honduras**  
**enseriodigital@gmail.com**



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 11:50:29

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/12/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 03973

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	
AURALILA BEJARANO AGUILAR	TID	1016-1969-00318	00012	21-437-009578-3	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-917-2023

Número de Documento: SPE-GA-917-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/12/2023

Fecha de Vencimiento: 27/12/23

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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 AURALILA BEJARANO AGUILAR

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

FACTURA No 000-001-01-0000282

MEMORANDUM SPE-254-2023

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010008181

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 FLORRES

**Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:12:30

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:25:31

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:44:46

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

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

# AURALILA BEJARANO AGUILAR

NOTICIEROS RADIO REVISTA TEGUCIGALPA

Y AL PUNTO DE LA NOTICIA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 9895-2818 / Email: auralilabejarano@yahoo.es

R.T.N.: 10161969003186 CAI:88C92B-EB7B8C-484FB1-7436BA-EB5713-4B

DIA	MES	AÑO
01	11	2023

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00 000262



Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica RTN: 08019022375750  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
	Por concepto de pago de campaña publicitaria, transmitida a través del programa Al Punto de la Noticia, los días miércoles de 2:00 a 3:00pm, en Canal JBN, y redes sociales (Facebook) correspondiente al mes de octubre 2023.			20,000.00
<b>TOTAL</b>				

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Son: Veintitres mil temibles exactos.

DIRECCIÓN  
 Firma Autorizada

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL 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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23,000.00</b>

**La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!**  
**Fecha Límite de Emisión:** 14/02/2024  
**Original:** Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-0000251 a la 000-001-01-0000300

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO/ERNESTINAY. CRUZ B. RTN:00651976006072-Tel:2238-8954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



**NOTICIERO "AL PUNTO DE LA NOTICIA"  
CON LA LICENCIADA AURA BEJARANO**

**Recibo de Publicidad N°: 0080**

**RECIBO por Lps. 23,000.00.**

Recibí de Tesorería General de la República.  
La cantidad de Veinti tres mil lempiras exactas.  
Por concepto de Pago de Campaña publicitaria, transmitida  
en el programa Al Punto de la Noticia, en canal  
JBN, y redes sociales, correspondiente al mes  
de octubre de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de 11 del 2023.



  
Lic. Aura Bejarano Aguilar  
Directora  
Tel. 9895-2818; 8865-3133.





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 11:50:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03974
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**RÉGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	TID	0611-1969-00845	00004	13020071752	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/12/2023	23/12/23				
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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	40,000.00	0.00	0.00

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL**

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA#000-001-01-00000522 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR EQUILIBRIO INFORMATIVO, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:12:26	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:53:41	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 19:10:04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>





**EQUILIBRIO NOTICIOSO**  
**EL BALANCE DE LA NOTICIA**  
**ACCIÓN SOCIAL**



**RECIBO N° 000119**

Por Lps. **46,000.00**

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica  
 La Cantidad de: cuarenta y seis mil lempiras exacto  
 Por concepto de: publicidad institucion / casa presidencial  
correspondiente al mes de octubre del 2023

Nombre: Marvin Neptaly Ortiz Ortiz Identidad N°: 0611-1969-00845

Fecha: 01 de Noviembre del 2023

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Original: Blanca, Cliente / Copia: Azul, Contabilidad

**EQUILIBRIO NOTICIOSO**  
 el 9503-1781  
 Firma y Sello



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 11:50:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03975
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	TID	1211-1965-00145	00007	744583921	70,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/12/2023	23/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA#000-001-01-00000684 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, TRANSMITIDA POR MAYA TV CONTACTO DIRECTO EN EL HORARIO DE 9-7 PM DE LUNES A VIERNES. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:16:11	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:52:54	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 19:10:04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,500.00 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,500.00 0.00</b>









**L. 80,500.00**

**RECIBO NO. 0001**

**RECIBO DE PAGO**

**RECIBÍ DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)**

**LA CANTIDAD DE: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE:**

Publicidad institucional, por pauta correspondiente al mes de octubre del 2023. Según recibo No. 0001, pauta que se trasmite en el noticiero contacto directo de MAYA TV de 6:00 pm a 7:00 pm de Lunes a jueves.

**NOMBRE: María Suyapa Núñez Martínez**

**IDENTIDAD: 1211-1965-00145**

**Tegucigalpa, M.D.C., 01 de noviembre del 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME:**

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA' at the top, 'Lic. María Suyapa Núñez' in the center, and 'M.D.C. Tegucigalpa, Honduras' at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RCONTRERAS4

15/01/2024 11:49:50

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03976
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANGELA MARIA COELLO PADILLA	TID	1801-1973-00683	00012	21-401-143261-9	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
22/12/2023	27/12/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>          PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PROMOCION PUBLICIDAD          PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.          FACTURA No 000-001-01-00000407          MEMORANDUM SPE-254-2023.          MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-917-2023 DE FECHA 22/12/2023.</p>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:18:33	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:24:48	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:46

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



No.

# RECIBO

POR LPS.

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Veinti y tres mil

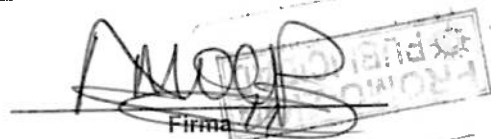
Por Concepto de: Publicidad Institucional (Octubre)

1 de Noviembre de 2023

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

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

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

  
Firma



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RCONTRERAS4

15/01/2024 11:49:39

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03977
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALEX ALBERTO LAGOS BUSTILLO		0801-1980-09937	00010	200007449274	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-917-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/12/2023	27/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000120 DE FECHA 01/12/2023 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 A FAVOR DE ALEX ALBERTO LAGOS BUSTILLO MEMORANDUM SPE-254-2023 DE FECHA 21/12/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21/12/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

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

<b>Verificado por:</b> OGUERRAS9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:17:34	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:35:55	<b>Fecha y hora:</b> 22/12/2023 18:44:46

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





# GRUPO ZT. COMUNICACIONES

Alex Alberto Lagos Bustillo

Francisco Morazán, Distrito Central, Col. La Cabaña, Calle Principal,  
1 Cuadra Antes De La Iglesia El Manantial De Vida, Casa #1524,  
Tel.:2243-2204, Cel.:8966-5717, E-mail:gruposzcomunicaciones@gmail.com

## FACTURA

R.T.N. 08011980099371

DÍA	MES	AÑO
01	NOV	2023

N° 000-001-01-00000203

CLIENTE: Secretaria de PLANIFICACION Estrategica

DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC. R.T.N.: 08019822375750

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	por concepto de Campaña Institucional de pauta de publicidad en la REVISTA Zona Trendy correspondiente al Mes de Octubre del 2023			20,000 00
	<b>TOTAL L.</b>			

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000176 al 000-001-01-00000225

CAI:178B5C-9A129C-434A81-1EEB11-ABB47F-C2

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil

lempiras Exactos

  
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	20,000 00
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/ V L.	3,000 00
18% IMP.S/ V L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000 00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

031198200970 Certificado No. 8231-21-10803-74

Inversiones Agraria/Carman Esguerra Mutual Baruegas Tel:2208-17

L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE VEINTE Y TRES MIL LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

Campaña institucional de pauta publicitaria a favor de casa presidencial en el sitio web de la Revista Zona Trendy y sus redes sociales correspondiente a Octubre 2023.

NOMBRE: ALEX ALBERTO LAGOS BUSTILLO (Grupo zt comunicaciones)

IDENTIDAD No: 0801-1980-09937

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE OCTUBRE 2023.

FIRMA RECIBI CONFORME:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "GRUPO ZT COMUNICACIONES" and "TEGUCIGALPA, M.D.C." around a central logo.



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/01/2024 11:49:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03978
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE GALLARDO OLIVA	TID	1503-1978-00434	00012	21-802-006531-6	15,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-917-2023

Número de Documento: SPE-GA-917-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/12/2023

Fecha de Vencimiento: 23/12/23

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	17,250.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,250.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA#000-001-01-00001573 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO RADIO TELEVISION LINEA ABIERTA. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-254-2023, Y DE AUTORIZACION SPE-GA-917-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 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:** 22/12/2023 18:19:02

**Fecha y hora:** 22/12/2023 18:52:15

**Fecha y hora:** 22/12/2023 19:10:04

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,250.00	0.00



# NOTICIERO RADIO TELEVISIVO LINEA ABIERTA

Barrio Santa Cruz, primera ave. 3 cuadras al Sur de la AGACO,  
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-2696 / Cel.: 9937-2767  
R.T.N.: 15031978004343 / E-mail.: jorgegallardo\_2010@yahoo.com

# FACTURA

000-001-01-00 N° 001573

CAI: FA94A3-1549BB-D14BAF-1A5BD0-9346B2-86  
6 T. 2C. 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001750 E. 13/04/2023  
Fecha limite de emisión: 13/04/2024

Fecha: 03 de Noviembre del 20 23.

RTN.: 08019022375750

Nombre: Secretaria de planificación Estratégica.

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Pago Publicidad, Institucional.	L.	L.	L. 15,000 Z
	Mes de octubre 2023			

Cantidad en letras: diecisiete Mil, doscientos cincuenta

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

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALÁ!

JORGE GALLARDO  
DIRECTOR  
Firma



IMPRESA: SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1501902165330 CERTIFICADO N° 031-21-18500-50

NOTICIAS RADIO Y TELEVISIÓN

“LINEA ABIERTA”

Por Lps.



Director Ejecutivo: Msc. Jorge Gallardo  
Catacamas, Olancho.  
Cel.: (504) 9937-2767, Tel.: 2799-2696

17,250.00

RECIBO N° 00000530

Fecha: 03 de Noviembre del 2023

Recibí de: Tesorería General de la República,  
La Cantidad de: Diecisiete Mil, Doscientos Cincuenta km.  
Por Concepto de: Pago de Publicidad Institucional  
Correspondiente al mes de Octubre 2023.

Saldo Anterior Lps. \_\_\_\_\_  
Abono Lps. \_\_\_\_\_  
Saldo Actual Lps. \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA