



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 08:57:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00499
<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	
JUAN FERNANDO GONZALEZ	TID	0501-1968-01513	00008	21-300-022412-4	20.000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/04/2023	14/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A "ELYON", JUAN FERNANDO GONZALES, COMPANIA DE COMUNICACIONES ELYON, GENERANDO OPINION.COM DIARIO DIGITAL.  
FACTURA No 000-001-01-00000301  
MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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:** CMOYA4  
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

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

**Firmado por:** MIMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 10/04/2023 13:43:43

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:28:20

**Fecha y hora:** 10/04/2023 15:57:29

**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>



# “ ELYON ”

Juan Fernando González

Col: 21 de Octubre, Casa # 3, Bloque 9, Distrito Central, F.M.

Email: [revistaportadasdirector@gmail.com](mailto:revistaportadasdirector@gmail.com) Cel. 9986-1236

R.T.N. 05011968015137

RECIBO N° 000043

DÍA	MES	AÑO	POR VALOR DE:
22	3	2023	LPS 23,000.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Veintetres Mil Temporal 00/100

POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional  
FACTURA # 000-001-01-00000265

FORMA DE PAGO

SALDO ANTERIOR			EFFECTIVO	
ESTE PERÍODO			CHEQUE N°	
SALDO ACTUAL			BANCO	

4/4  
FIRMA AUTORIZADA



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05011968015137  
**Nombre o Razón Social:** JUAN FERNANDO GONZALEZ  
**Nombre Comercial:** "ELYON"  
**Profesión u Oficio:** PERIODISTA, RADIO  
**Teléfono:** 99861236  
**Email:** revistaportadasdirector@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA 21 DE OCTUBRE, CASA NO.: 3, BLOQUE: 9, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA 21 DE OCTUBRE, 9, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 15091977001207  
**Nombre Comercial:** SEVILLA RIVERA EDUIN ALEXI

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000301  
**Fecha de Autorización:** 31/03/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 31/03/2024  
**CAI:** 7737B3-281BA9-7F40A8-A5ED58-20CA48-B7  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000301  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000350

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 08:54:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00500
<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 AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA	TID	0801-1967-10762	00010	200004359932	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	15/04/23				
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 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 FACTURA #000-001-01-00000101 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. POR MEDIO DE TELE Y RADIO DANLI EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE NOTICIAS Y MAS. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29-03-2023.

**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 FLORES

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

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:33:13

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:56:16

**Fecha y hora:** 10/04/2023 15:57:29

**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>



# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08011967107620

**Nombre o Razón Social:** MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA

**Nombre Comercial:** MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 22285016 98640872

**Email:** auxi\_2005@yahoo.es

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RES HONDURAS, CALLE: PC, CASA NO.: 4214, BLOQUE: T1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RES HONDURAS, PC, T1, No. 4214, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **IMPRENTA**

**RTN:** 08019000232697

**Nombre Comercial:** IMPRENTA ATENAS S DE R L

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00000101

**Fecha de Autorización:** 31/03/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 31/03/2024

**CAI:** 757F79-5DB83D-A242BA-6B7973-1375F0-E8

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000101

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000150

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

POR: L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

YO: Maria Auxiliadora Velasquez Avila

CON DNI: 0801-1967-10762

EN REPRESENTACIÓN DE: "Hablemos de Noticias y Mas"

RECIBI DE PARTE DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 de Marzo - 2023



FIRMA Y SELLO







República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 08:58:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00501
<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 SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	TID	1211-1965-00145	00007	744583921	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	15/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 FAC# 000-001-01-00000599 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A TRAVEZ DEL NOTICIERO CONTACTO DIRECTO DE LUNES A JUEVES DE 6:00 7:00 PM POR MAYA TV. SEGUN MEMORANDUM SPE -GA-106-2023.

**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

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:45:02

**Aprobado por:** RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:57:21

**Firmado por:** MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 10/04/2023 15:57:30

### 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>



“VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO - PUEBLO”



**"CONTACTO DIRECTO"**

TEL-FAX 236-5272

*Les 23,000"*

RECIBO

- ◀ RECIBIMOS DE: Secretaría de Estado y el Despacho de Estrategia y Comunicaciones
- ◀ LA SUMA DE: Veinte y tres mil quinientos pesos
- ◀ POR CONCEPTO DE: publicidad y programación institucional
- ◀ A TRAVES DE: Noticias Contacto Puerto Mayor TV
- ◀ EN HORARIO DE: de 7pm de lunes a jueves mes de Mayo 2023

CHEQUE No.: \_\_\_\_\_ efectivo:

BANCO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FERMA AUTORIZADA



*[Handwritten Signature]*  
Lic. María Suyapa Núñez M.  
Director "Contacto Directo"  
Identidad No. 1211-65-00145

GRAFICENTRO EDITORES

## EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:44:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00502
<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 OMAR ROMERO BORJAS	TID	0208-1958-00067	00012	21-430-012763-7	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023		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
29/03/2023	15/04/23					

## 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
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	(
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION  
 J FACTURA# 000-001-01-00001163 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2023 EN EL PROGRAMA DURO Y PAREJO EN EL CANAL WALDIVISION INTERNACIONAL, SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023, DE FECHA 29-03-2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ  
 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4  
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15  
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 10/04/2023 15:03:03

Fecha y hora: 10/04/2023 15:05:27

Fecha y hora: 10/04/2023 15:57:30

## RETENCIONES

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

# R.S. FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS

PERIODISTA DE TELEVISIÓN

## "DURO & PAREJO"

"Porque las verdades a medias son las más grandes mentiras"

Tegucigalpa, M.D.C., Res. San Juan, Paseo San Juan, casa No. 9,

Teléfonos: 2255-5920 / 3395-5227 R.T.N.: 02081958000670

E-mail: duroyparejohn@hotmail.com

CAI: 4EBFFF-B5A0BE-E247BF-6E7B95-041A13-A2

**FACTURA** N° 000-001-01-00001163

Fecha: 21 de marzo de 20 23

Cliente: Secretaría de Planificación

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019022375750

Tipo: Spot  Reportaje  Producción  Otros

Cantidad o Tiempo: Mes de marzo 2023

Frecuencia: de lunes a viernes, 6-7 pm, repeti-  
cion 9-10am

Periodo Ejecutado: Marzo 2023

SANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Publicidad para la Secretaría de Planificación, en "Duro y Parejo", de Waldiresión Internacional	20,000.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		IMPORTE EXONERADO L.	
IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107 Fecha limite de Emision: 28/10/2023 Rango Autorizado: del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001200 CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>		IMPORTE EXENTO L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		Descuento y Rebajas Otorgados L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		15% I.S.V. L.	3,000.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

Son: Veintitres mil

(En Letras)

LEMPIRAS



FRANCISCO ROMERO  
DIRECTOR

# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 02081958000670  
**Nombre o Razón Social:** FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS  
**Nombre Comercial:** DURO Y PAREJO  
**Profesión u Oficio:** PERIODISTA, TELEVISION  
**Teléfono:** 22555920 33955227  
**Email:** duroyparejohn@hotmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: RES SAN JUAN , CALLE: PASEO SAN JUAN, CASA NO.: 09, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RES SAN JUAN , PASEO SAN JUAN, No. 09, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **IMPRESA**

**RTN:** 08019010284100  
**Nombre Comercial:** IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00001163  
**Fecha de Autorización:** 28/10/2022  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 28/10/2023  
**CAI:** 4EBFFF-B5A0BE-E247BF-6E7B95-041A13-A2  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001151  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001200

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

# DURO & PAREJO

"Porque las verdades a medias son las más grandes mentiras"  
Tegucigalpa, M.D.C., Res. San Juan, Paseo San Juan, casa No. 9,  
Teléfonos: 2255-5920 / 3395-5227 R.T.N.: 02081958000670

Recibo N° 000294

Por Lps. 23,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de marzo 2023

Recibí la sumas de:

Veinti tres mil lempiras.

Por Concepto de:

Publicidad realizada para la Secretaria de planificación, durante marzo 2023.

Publicado en:

Programa "Duro y Parejo" de Waldevison Internacional

Francisco Romero  
Director



**CONSTANCIA**

Por medio de la presente se Hace Constar que: El Licenciado FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS, con DNI 0208-1958-00067, es el Director del noticiero DURO Y PAREJO que se trasmite en nuestro Canal Waldivision Internacional desde el año 2022, donde nosotros le alquilamos un espacio para dicha transmision.

Dicho programa es transmitido de Lunes a Viernes en un horario de 6:00 - 7:00 pm, con repeticion los dias Lunes a Viernes de 9:00-10:00 AM

Esta Constancia se extiende en legal y debida forma,tomando en cuenta que el portador de la misma es nuestro cliente.

Para mayor seguridad del interesado y para los fines que le sea conveniente se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 06 dias del mes de Marzo del año 2023



Lic. Gustavo A. Castro  
Gerente Administrativo



cc-arch



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:38:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/04/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>00503</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	
LESLEY LIZETH ROVELO RAUDALES	TID	0801-1971-01486	00012	21-421-011341-6	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/03/2023</u>	<u>16/04/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
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	(
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	(
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	(
							TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	(
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	(

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO FACTURAS 000-001-01-0000003 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, TRANSMITIDO EL DIARIO DIGITAL PERIODISMO INFORMATIVO.HN. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023.

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010005181
Cuenta / LIBRETA		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: 11/04/2023 09:24:41 Fecha y hora: 11/04/2023 12:03:04 Fecha y hora: 12/04/2023 16:25:56

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.</b>



# PERIODISMO INFORMATIVO.HN

LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES

Periodista, Radio

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Manantial, Oclava Calle,  
Media Cuadra Abajo de La Escuela Manantial, Casa 39, Bloque G,  
Cel.:3355-4260, E-mail:lizerov0801@gmail.com

PERIODISMO INFORMATIVO.HN  
UNIDOS EN LA JUSTICIA

FACTURA

R.T.N. 08011971014869

DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

Nº 000-001-01-00000003

CLIENTE: Secretaria de planificación y estrategia

DIRECCIÓN: tegucigalpa R.T.N.: 08019022375750

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Institucional de Casa de Gobierno de la Republica de Honduras en el diario Digital y FB Periodismo Informativo.Hn			
	Correspondiente Mes de Marzo 2023			
	<b>TOTAL L.</b>			

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI:C414D4-47411E-09448C-C7CFE4-9B3330-2C

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

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	20,000 ₡
IMPORTE GRABADO 18% L	
15% IMP.SI V L	3,000 ₡
18% IMP.SI V L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>23,000 ₡</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



*[Handwritten Signature]*

FRMA AUTORIZADA

No.  

Por L. 23,000 ₡

Recibí de: La tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Veinte y tres mil Lempiras Exactas

Por Concepto de: Publicidad Institucional

Saldo Anterior L.	23,000 ₡
Abono L.	5
Saldo Actual L.	23,000 ₡

31 de Marzo del 2023

*[Handwritten Signature]*



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Ingreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:37:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 11/04/2023 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00506"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
---	--

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JHM BROADCASTING NETWORK, S. A.	RTN	03019015776989	00010	200002990888	50,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-106-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	20/04/23				
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 Denominación <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación	<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>
---	---

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
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	(
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	57,500.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,500.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	50,000.00	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION NEGOCIO DEL CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y LA CADENA RADIAL IMPACTO LA VOS DE COMAYAGUA, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOTICIAS IMPACTO CON 15 SPOT DE 45 SEGUNDOS EN LA PROGRAMACION NORMAL Y 5 MENCIONES EN EL NOTICIERO NOTICIAS IMPACTO J.B. INCLUYE TAMBIEN LA PUBLICIDAD 3.0 EN REDES SOCIALES MENSUALES POR EL CANAL SPDH TV LOS DIAS SABADOS EN UN HORARIO DE 03:00 A 04:00 PM SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000462 DE FECHA 24/03/2023 Y RECIBO DE PAGO DE FECHA 24/03/2023, SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</th> </tr> <tr> <td>Código Banco:</td> <td><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td><input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/></td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td><input type="text" value="11101010006181"/></td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td><input type="text" value="04080011101"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="text" value="Número de Libreta"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="text" value="SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)"/></td> </tr> </table>	CUENTAS BANCARIAS		Código Banco:	<input type="text" value="1"/>	Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/>	Libreta	<input type="text" value="11101010006181"/>	CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="04080011101"/>		<input type="text" value="Número de Libreta"/>		<input type="text" value="SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)"/>
CUENTAS BANCARIAS															
Código Banco:	<input type="text" value="1"/>														
Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/>														
Libreta	<input type="text" value="11101010006181"/>														
CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="04080011101"/>														
	<input type="text" value="Número de Libreta"/>														
	<input type="text" value="SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)"/>														

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA <b>Fecha y hora:</b> 11/04/2023 13:55:44	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES <b>Fecha y hora:</b> 11/04/2023 13:58:59	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 16:25:56
--	---	--

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



# cadena radial impacto

La Voz de Comayagua 830 Kgz. AM 93.9 FM

JHM BROADCASTING NETWORK R.T.N.: 03019015776989

Frente a Monumento Nacional, Caja Real, Comayagua, Honduras, C.A.  
Tels: 2772-0238 / 2772-0090 / 2772-2495 Fax: 2772-0416 E-mail: hemaco5@yahoo.com  
grupoimpacto@hotmail.com CAI: 2538BA-A4E27A-594A93-9918E2-451555-4C

**FACTURA N°**

000-001-01-00000642

DIA	MES	AÑO
24	MARZO	2023

FACTURA CRÉDITO  FACTURA CONTADO

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA RTN: 08019022375750

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ORDEN DE PUBLICIDAD No. \_\_\_\_\_ CONTRATO No. \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_ Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

FECHA	MES	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR EN LEMPIRAS
24	MARZO	PAUTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023		50,000.00
				Importe Exento L. 0.00
				Exonerados L. 0.00
				Importe I.S.V. L. 50,000.00
				Descuentos y Rebajas OTORGADOS L. 0.00
				Impuestos L. 7,500.00
				<b>57,500.00</b>

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN EL CASO DE LA LEY

Cantidad en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTIMOS



JUAN BOSCO CAMPOS O.

POR CADENA RADIAL IMPACTO

Fecha límite de emisión: 08/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000642

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 03019015776989  
**Nombre o Razón Social:** JHM BROADCASTING NETWORK, S.A.  
**Nombre Comercial:** JHM BROADCASTING NETWORK, S.A.  
**Teléfono:** 27720238 99722528  
**Email:** grupoimpacto@hotmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: SAN FRANCISCO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: COMAYAGUA,  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: SAN FRANCISCO, No. NA, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO:  
COMAYAGUA

## IMPRESA

**RTN:** 18041993026651  
**Nombre Comercial:** FONSECA BANEGAS JORGE LUIS

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000642  
**Fecha de Autorización:** 08/09/2022  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 08/09/2023  
**CAI:** 2538BA-A4E27A-594A93-9918E2-451555-4C  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000601  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000650

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



# **cadena radial impacto**

**La Voz de Comayagua**

**830 Kgz. AM / 93.9 FM**

**JHM BROADCASTING NETWORK**

**Frente a Monumento Nacional Caja Real, Comayagua, Honduras, C.A.**

**Tels: 2772-0238 / 2772-0090 / 2772-2495 Fax: 2772-0416**

**E-mail: grupoimpacto@hotmail.com**

**LPS.57,500.00**

## **RECIBO DE PAGO**

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

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

**POR CONCEPTO: PAUTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE  
AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGÚN FACTURA NUMERO 000-  
001-01-00000642**

**NOMBRE: JHM BROADCASTING NETWORK S A**

**REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 03019015776989**

**COMAYAGUA, COMAYAGUA 24 DE MARZO DEL 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME**



**A.M. 830 KGZ. F.M. 93.9**

**STEREO**



# cadena radial impacto

La Voz de Comayagua

830 Kgz. AM / 93.9 FM

JHM BROADCASTING NETWORK

Frente a Monumento Nacional Caxa Real, Comayagua, Honduras, C.A.

Tels: 2772-0238 / 2772-0090 / 2772-2495 Fax: 2772-0416

E-mail: grupoimpacto@hotmail.com

**LPS.57,500.00**

## RECIBO DE PAGO

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

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

**POR CONCEPTO: PAUTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE  
AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGÚN FACTURA NUMERO 000-  
001-01-00000642**

**NOMBRE: JHM BROADCASTING NETWORK S A**

**REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 03019015776989**

**COMAYAGUA, COMAYAGUA 27 DE MARZO DEL 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME**



A.M. 830 KGZ. F.M. 93.9

STEREO

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00507
<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	
CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	TID	1613-1986-00538	00004	11520093730	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/04/2023	17/04/23				
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	DI Can
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	(

**SON: VEINTITRES MIL**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR EL VALOR DE LPS 23,000.00 CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA, C-KIMBERLY PUBLICIDAD.  
 JRA No 000-001-01-00000461  
 RENDIM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
 SATO No 00345  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

**CUENTAS BANCARIAS**

<b>Código Banco:</b> 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	Nombre
<b>Libreta</b>	11101010006181
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	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:** 11/04/2023 14:27:34

**Fecha y hora:** 11/04/2023 14:40:48

**Fecha y hora:** 12/04/2023 16:25:57

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.</b>



# RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES



**C-KIMBERLY PUBLICIDAD**  
CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA

Aldea las Casitas, Sector tres a cuatro cuadras a la izquierda  
de la Escuela Jose Cecilio del Valle, Tel.: 9833-2786  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras,  
E-mail. cynthiaamhon@gmail.com  
RTN.: 16131986005381

Por L. **20,000.00**

Fecha: **31** de **Marzo** del **2023**

Recibí de: **Tesorería General de la República** R.T.N.:

La Cantidad de: **Veinte mil Lempiras**

Por Cuenta de: **Publicidad Institucional** Lempira

CAI.: A5BD3F-DAE0E5-0A448E-D7B26D-82E7D0-C4 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor Tiraje del: 000-001-04-00000116 al 000-001-04-00000140

Honorarios	Lps.	<b>23,000.00</b>
Retención ISR	Lps.	<b>3,000.00</b>
T. Neto Recibido	Lps.	<b>20,000.00</b>

Nº **000-001-04-00000132**

Fecha Límite de Emisión.: **22/07/2023**

*Cynthia Amhon*  
Firma: **CYNTHIA KIMBERLY PUBLICIDAD**  
Tel.: 9833-2786

Linea Yessenia Juarez Alcarro, Graficas Printmaker, Certificación No. 9291-21-10550-17 R.T.N. 9901970010621



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:41:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00510"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="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	
HEBER ROLANDO MEJIA ZAVALA	TID	0501-1974-08827	00018	8701002013	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Fecha de Recepción</b> 29/03/2023	<b>Fecha de Vencimiento</b> 17/04/23	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</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

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

**SON:** VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA #000-001-01-00000003, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIA, A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29-03-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

<b>Código Banco:</b> 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	<b>Nombre</b> 11101010006181
<b>Libreta</b>	<b>Número de Cuenta</b> 04080011101
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>Número de Libreta</b> SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

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

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

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

**Fecha y hora:** 12/04/2023 08:27:41

**Fecha y hora:** 12/04/2023 10:25:26

**Fecha y hora:** 12/04/2023 16:38:43

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		3,000.00	0.

# HM PRODUCCIONES

PERIODISTA, TELEVISION

francisco morazan, distrito central, colonia san sebastian, 5ta calle, casa 06  
 bloque 1, cel 99455928 1 kilometro del instituto tecnico germania  
 e-mail:verdadpresente@yahoo.com

**FACTURA R.T.N. 05011974088275**

N° 000-001-01-00000003

DIA	MES	AÑO
23	03	2023

CLIENTE: Secretaría de Planificación y Estrategia

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

Datos Del Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_ Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Inversiones Argem/Curman Esguillo/Masota Benegas T:2220-1241 R.T.N. 031598200370 - Certificado No 2331-21-1050-74

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Campaña Publicitaria correspondiente al mes de marzo			20,000 =
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
 CAI:4E1377-5FADB7-2543A5-A5ACC3-5A7C8F-1B

VALOR EN LETRAS: Veintatres mil Compañeros exatos

**PERIODISTAS HN  
 HYM PRODUCCIONES  
 HONDURAS, C. A.**  
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	20,000 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	3,000 =
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000 =

ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

POR: L. 23,000.00

**RECIBO DE PAGO**

YO: Heber Roberto Mejía Zavala

CON DNI: 0501-1974-08827

EN REPRESENTACIÓN DE: HM PRODUCCIONES

RECIBI DE PARTE DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa MDC 31/03/2023

PERIODISTAS HN  
HYM PRODUCCIONES  
HONDURAS, C. A.

FIRMA Y SELLO

# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:39:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00513 <b>Compromiso</b> 01 <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		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE RENE HERNANDEZ SORTO		TID	1320-1964-00123	00012	21-434-018526-3	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/04/2023	17/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <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>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>
---	---

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
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	(
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	(

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A INVERSIONES HERNANDEZ JOSE RENE HERNANDEZ SORTO, PROGRAMA " MESA CENTRAL" TRANSMITIDO POR URED CANAL 13. URA No 000-001-01-00000154. MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 CON FECHA 29/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 13:46:08	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 14:13:04	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 16:25:57
---	--	---

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		3,000.00	0.



l. 23,000.00

Recibo de Pago

Recibí de: Tesorería General de la República (TGR)

La cantidad de: Veinti tres mil lempiras netos

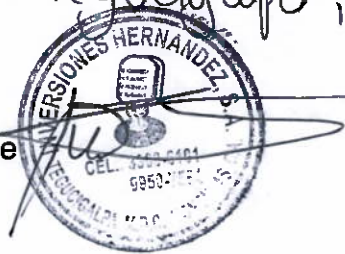
Por concepto de: Cancelación de campaña publicitaria  
Según factura # 000-001-01-00000154

Nombre: José René Hernández Sorto

Identidad: (0801-D)  
1320-1964-00123

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 21/Marzo/2023

Recibí conforme





## EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:39:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00514
<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	
OSCAR AMILCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	TID	0801-1953-03403	00002	30-001-000832-6	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/04/2023	17/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
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	(
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	(

## RESUMEN DE LA OPERACION

DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A OSCAR AMILCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ DIARIO DIGITAL "EL PROSELITISTA".  
 TURA No 000-001-01-0000355  
 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

Libreta

CUENTA / LIBRETA

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/04/2023 13:52:13

Fecha y hora: 12/04/2023 14:17:12

Fecha y hora: 12/04/2023 16:25:57

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.</b>

## SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

### Análisis para Servicios

Documento Base-Manual de Procesos de la Secretaría de Planificación Estratégica

Documento Preparado por: G.A.

Documento/Proceso Publicidad Oscar Almulcar Hernandez

Documentos Adjuntos a la Solicitud Presentados:

#### A. Documento de Proceso de Servicio:

- |                                      |  |                                |                                     |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1.- F01                              | <input type="checkbox"/>                                 | 9. RTN (Registro Tributario)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Factura                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | 10. Escritura Publica          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Recibo                            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | 11. Validación del SAR         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.- Memorándum de Pago               | <input type="checkbox"/> Firmas <input type="checkbox"/> | 12. Constancia de pagos a Cta. | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Memorándum Origen                 | <input type="checkbox"/>                                 | 13. Solvencia Fiscal           | <input type="checkbox"/>            |
| 6.- Cotización                       | <input checked="" type="checkbox"/>                      | 14. Certificación ONCAE        | <input type="checkbox"/>            |
| 7.- Permiso de Operaciones           | <input type="checkbox"/>                                 | 15. Contrato                   | <input type="checkbox"/>            |
| 8.- Constancia de Beneficiario SIAFI | <input checked="" type="checkbox"/>                      |                                |                                     |

17.- Otros: \* Factura sin fecha, sin descripción **VOK**

Observaciones: sin PIN SIAFI **VOK**

Elaborado Por

Aprobado Contador

Autorizados Gerencia Administrativa

## EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:40:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/04/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00515  
 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	
SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA	TID	0606-1950-00159	00004	1203333461	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-106-2023  
 Fecha de Recepción 12/04/2023 Fecha de Vencimiento 17/04/23  
 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

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

SON: VEINTITRES MIL

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A DIARIO ACONTECER-  
 OS SEVERO GONZALEZ VENTURA, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DIARIO ACONTECER EN RADIO  
 RSAL  
 TURA No 000-001-01-00000005  
 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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 RODRIGUEZAprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORESFirmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 12/04/2023 13:58:25

Fecha y hora: 12/04/2023 14:18:39

Fecha y hora: 12/04/2023 16:25:57

## RETENCIONES

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

# DIARIO ACONTECER

Santos Severo González Ventura

Colonia Independencia, calle principal, bloque 10, casa # 06, Tegucigalpa

Cel.: 9847-6903 E-mail: santosgonzalezv50@gmail.com

R.T.N.: 06061950001592

**FACTURA N° 000-001-01-00000005**

**CAI: FC0047-34543D-1346B4-F5CA55-F1CA86-7D**

Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023


Fecha

21/3/23

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Por concepto de Campaña Institucional Transmitida en el Programa Diario Acontecer Radio Universal			2.20.000.00	
<b>Valor en Letras:</b>				<b>TOTAL</b>	
 <p>Original Cliente Obligado Tributado Emisor</p> <p>Firma</p> <p>"La factura es beneficio de todos: Exijala"</p>				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	
				SUB TOTAL L.	
				IMPORTE EXENTO L.	
				IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.000.00
				I. S. V. 15% L.	
				IMPORTE EXONERADO L.	
				<b>TOTAL A PAGAR L. 23.000.00</b>	

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

# DIARIO ACONTECER

Colonia Independencia, calle principal, Tegucigalpa  
Cel.: 9847-6903 E-mail: santosgonzalezv50@gmail.com  
R.T.N.: 06061950001592

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 004

DIA	MES	AÑO
21	3	23

CLIENTE La Tesorería General de la República

Lps. 23,000.00

VALOR EN LETRAS

Veintitres mil Lempiras

CONCEPTO

Campana Institucional que se transmite en el programa Diario Acontecer Radio Universal

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

CONDICION DEL PAGO

CHEQUE \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

BANCO \_\_\_\_\_



[Handwritten Signature]  
Firma y Sello Diario Acontecer



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 15:07:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00518
<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 RENE MORAZAN RODRIGUEZ	TID	0703-1985-04567	00007	741589551	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-106-2023

Fecha de Recepción: 12/04/2023 Fecha de Vencimiento: 17/04/23

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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**  
 GASTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ.  
 FACTURA No 000-001-01-00000002  
 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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:** CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 12/04/2023 15:01:52 **Fecha y hora:** 12/04/2023 15:07:46 **Fecha y hora:**

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

Servicios de publicidad y comunicación correspondiente al mes de marzo de 2023.

NOMBRE: Mario Rene Morazán Rodríguez

IDENTIDAD No.: 0703-1985-04567

Tegucigalpa M.D.C. 20 de marzo de 2023



RECIBI CONFORME

Mario Morazan





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/04/2023 09:43:47

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/04/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00524

**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	
LUZ MARITZA RIVERA LICONA	TID	1509-1980-00150	00007	749053901	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-106-2023**

**Fecha de Recepción:** 14/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 19/04/23

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

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  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: VEINTITRES MIL**

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A PRODUCCIONES MARY-LUZ MARITZA RIVERA LICONA LA ESTRELLA TV DIGITAL. FACTURA No 000-001-01-00000051 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 04060011101

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

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

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Fecha y hora:** 14/04/2023 08:59:49 **Fecha y hora:** 14/04/2023 09:43:45 **Fecha y hora:**

**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>



**TIEMPO DE CAMBIO LA ESTRELLA - TV**  
**LA PUBLICIDAD EN UNA OPCIÓN**



**DE ÉXITO**  
**TEL: 9778-7940**



**RECIBO**            **23, Mil Lempiras Exactos**

Recibi la Cantidad de 23 mil lempiras

De: tesoreria General de la Republica

En Concepto de: publicidad Institucional

Lugar y Fecha: 02 de marzo del 2023



# 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: 9778-7940 E-mail: maritzarivera198611@gmail.com  
 RTN: 15091980001500

FACTURA N°. 000-001-01-0000 0051

DIA	MES	AÑO
14	Abril	2023

CLIENTE: planificación estrategica

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C RTN:

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:0801190502846 Certificado No. 9231--21-10500-173

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	pública institucional correspondiente al mes de marzo del 2023			20.000 L
<b>TOTALES</b>				20.000 L

VALOR EN LETRAS: Veintifres mil lempiras exactos

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

Rango Autorizado:  
 50 del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
 CAI: 01713B-06CC0F-3C49BA-03D53D-3173E6-F2  
 Fecha límite de emisión: 12/10/2023  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.000 L
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23.000 L</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





República de Honduras

Impreso por: CMOYA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/04/2023 11:15:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00535
<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	
GENRRY RODIBER MEDINA JACOME	TID	1516-1970-00080	00010	04-201-140592	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>Número de Documento</b> SPE-GA-106-2023	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
29/03/2023 <small>Fecha de Recepción</small>	23/04/23 <small>Fecha de Vencimiento</small>	<small>Proceso de Compra No</small>	<small>Número de Adjudicación</small>	<small>Fecha Firma origen</small>

**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 FAC# 000-001-01-00000410 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, QUE CONSISTE EN TRANSMISION DIARIA EN EL PROGRAMA DIALOGO TV DE 8:00AM - 9:00 AM EN CANAL MAYA TV. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023.DE FECHA 29-03-2023.

<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
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:** 18/04/2023 08:57:01

**Fecha y hora:** 18/04/2023 09:36:13

**Fecha y hora:** 18/04/2023 17:10:36

**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>



"POR UNA VERDAD  
SIN FRONTERAS"

# Producciones "Jácome"

[jacomehenry10@yahoo.com](mailto:jacomehenry10@yahoo.com), Celular: 99031764



## RECIBO No.

POR LPS. 23.000.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintitres Mil Lempiros Exactos

En pago de: Publicidad correspondiente al mes de marzo, 2023,  
en el programa Dialogos TV, que se transmite  
en Mayatv.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Marzo del 2023

FIRMA

Identidad: 1516-1970-00080





República de Honduras

Impreso por: CMOYA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/04/2023 11:14:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00537
<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	
ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	TID	1601-1971-00052	00012	21-248-007396-8	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-106-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	23/04/23				
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 FACTURA# 000-001-01-00003592 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.POR MEDIO DEL CANAL PARADISE TELEVISION, SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco:	1	Nombre:	
	Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta:	11101010006181
	Libreta		Número de Libreta:	04080011101
	CUENTA / LIBRETA		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> 18/04/2023 11:49:05	<b>Fecha y hora:</b> 18/04/2023 13:21:32	<b>Fecha y hora:</b> 18/04/2023 17:10:37

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





L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

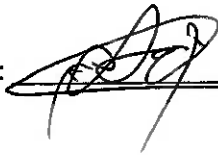
PAGO DE UN MES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

NOMBRE: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

IDENTIDAD NO.: 1601-1971-00052

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 30

FIRMA RECIBI CONFORME:



**PARADISE**  
**TELEVISIÓN**  
SANTA BÁRBARA, S.B



República de Honduras

Impreso por: CMOYA3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/04/2023 11:13:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00538
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA	TID	0704-1960-00258	00006	5011942980	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/04/2023	24/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A RAFA Y LA ROCKOLA - JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA PROGRAMA "LA ROCKOLA INTERNACIONAL" TRANSMITIDO POR MAYA TV CANAL 56 FACTURA No 000-001-01-00000001 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1		Nombre	
	Cuenta Origen/CLT		Número de Cuenta	11101010006181
	Libreta		Número de 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: 18/04/2023 15:14:50  
Fecha y hora: 18/04/2023 15:21:22  
Fecha y hora: 18/04/2023 17:10:37

## RETENCIONES

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

por. Lps. 23,000.00

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de Lps. 23,000.00, Veintitres mil Lempiras (15% de Imp. I.V. incluido, por transmisión de publicidad institucional en el programa Rockola Intencional (Rafa y la Rockola, los Sabados de 10.00 pm a 12.00 pm por Maya TV, del 1 al 31 de marzo de 2023.

feqs 18 de Abril de 2023.





Ident. 0704796000258.





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 08:56:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00498
<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	
MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	RTN	08019015808416	00007	728214081	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-106-2023			
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01	Origen
10/04/2023	14/04/23				
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 DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A MIA PRODUCCIONES S DE R L DE C V ,PROGRAMA " DIA A DIA CON MELISSA" TRANSMITIDO POR RCN-TV CANAL 45 . FACTURA No 000-001-01-00000707 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 28/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	04080011101
CUENTA / LIBRETA	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> 10/04/2023 13:35:41	<b>Fecha y hora:</b> 10/04/2023 14:27:33	<b>Fecha y hora:</b> 10/04/2023 15:57:29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00
<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.                      31                      de MARZO                      de 2023

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE : PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000707

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

12/04/2023 08:57:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00499
<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	
JUAN FERNANDO GONZALEZ	TID	0501-1968-01513	00008	21-300-022412-4	20.000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/04/2023	14/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A "ELYON", JUAN FERNANDO GONZALES, COMPANIA DE COMUNICACIONES ELYON, GENERANDO OPINION.COM DIARIO DIGITAL.  
FACTURA No 000-001-01-00000301  
MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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:** CMOYA4  
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

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

**Firmado por:** MIMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 10/04/2023 13:43:43

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:28:20

**Fecha y hora:** 10/04/2023 15:57:29

**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>





# “ ELYON ”

Juan Fernando González

Col: 21 de Octubre, Casa # 3, Bloque 9, Distrito Central, F.M.

Email: [revistaportadasdirector@gmail.com](mailto:revistaportadasdirector@gmail.com) Cel. 9986-1236

R.T.N. 05011968015137

RECIBO N° 000043

DÍA	MES	AÑO	POR VALOR DE:
22	3	2023	LPS 23,000.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Veintetres Mil Temporal 00/100

POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional  
FACTURA # 000-001-01-00000265

FORMA DE PAGO

SALDO ANTERIOR			EFFECTIVO	
ESTE PERÍODO			CHEQUE N°	
SALDO ACTUAL			BANCO	

4/4  
FIRMA AUTORIZADA



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05011968015137  
**Nombre o Razón Social:** JUAN FERNANDO GONZALEZ  
**Nombre Comercial:** "ELYON"  
**Profesión u Oficio:** PERIODISTA, RADIO  
**Teléfono:** 99861236  
**Email:** revistaportadasdirector@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA 21 DE OCTUBRE, CASA NO.: 3, BLOQUE: 9, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA 21 DE OCTUBRE, 9, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 15091977001207  
**Nombre Comercial:** SEVILLA RIVERA EDUIN ALEXI

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000301  
**Fecha de Autorización:** 31/03/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 31/03/2024  
**CAI:** 7737B3-281BA9-7F40A8-A5ED58-20CA48-B7  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000301  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000350

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 08:54:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00500
<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 AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA	TID	0801-1967-10762	00010	200004359932	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	15/04/23				
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 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 FACTURA #000-001-01-00000101 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. POR MEDIO DE TELE Y RADIO DANLI EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE NOTICIAS Y MAS. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29-03-2023.

**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 FLORES

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

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:33:13

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:56:16

**Fecha y hora:** 10/04/2023 15:57:29

**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>



# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08011967107620

**Nombre o Razón Social:** MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA

**Nombre Comercial:** MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 22285016 98640872

**Email:** auxi\_2005@yahoo.es

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RES HONDURAS, CALLE: PC, CASA NO.: 4214, BLOQUE: T1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RES HONDURAS, PC, T1, No. 4214, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **IMPRENTA**

**RTN:** 08019000232697

**Nombre Comercial:** IMPRENTA ATENAS S DE R L

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00000101

**Fecha de Autorización:** 31/03/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 31/03/2024

**CAI:** 757F79-5DB83D-A242BA-6B7973-1375F0-E8

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000101

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000150

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

POR: L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

YO: Maria Auxiliadora Velasquez Avila

CON DNI: 0801-1967-10762

EN REPRESENTACIÓN DE: "Hablemos de Noticias y Mas"

RECIBI DE PARTE DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 de Marzo - 2023



FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 08:58:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00501
<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 SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	TID	1211-1965-00145	00007	744583921	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	15/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 FAC# 000-001-01-00000599 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A TRAVEZ DEL NOTICIERO CONTACTO DIRECTO DE LUNES A JUEVES DE 6:00 7:00 PM POR MAYA TV. SEGUN MEMORANDUM SPE -GA-106-2023.

**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 FLORES

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

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:45:02

**Fecha y hora:** 10/04/2023 14:57:21

**Fecha y hora:** 10/04/2023 15:57:30

### 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>





“VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO - PUEBLO”



**"CONTACTO DIRECTO"**

TEL-FAX 236-5272

*Q.23,000*

RECIBO

- ◀ RECIBIMOS DE: Secretaría de Estado y el Despacho de Estrategia y Comunicaciones
- ◀ LA SUMA DE: Veinte y tres mil quinientos ceros
- ◀ POR CONCEPTO DE: publicidad y programación institucional
- ◀ A TRAVES DE: Noticias Contacto Puerto Mayor TV
- ◀ EN HORARIO DE: de 7pm de lunes a jueves mes de Mayo 2023

CHEQUE No.: \_\_\_\_\_ efectivo:

BANCO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FERMA AUTORIZADA



*[Handwritten Signature]*  
Lic. María Suyapa Núñez M.  
Director "Contacto Directo"  
Identidad No. 1211-65-00145

GRAFICENTRO EDITORES

## EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:44:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00502
<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 OMAR ROMERO BORJAS	TID	0208-1958-00067	00012	21-430-012763-7	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	15/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		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:** 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	DI Can
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	(
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION  
J FACTURA# 000-001-01-00001163 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2023 EN EL PROGRAMA DURO Y PAREJO EN EL CANAL WALDIVISION INTERNACIONAL, SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023, DE FECHA 29-03-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Fecha y hora: 10/04/2023 15:03:03

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 10/04/2023 15:05:27

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 10/04/2023 15:57:30

## RETENCIONES

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

# R.S. FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS

PERIODISTA DE TELEVISIÓN

## "DURO & PAREJO"

"Porque las verdades a medias son las más grandes mentiras"

Tegucigalpa, M.D.C., Res. San Juan, Paseo San Juan, casa No. 9,

Teléfonos: 2255-5920 / 3395-5227 R.T.N.: 02081958000670

E-mail: duroyparejohn@hotmail.com

CAI: 4EBFFF-B5A0BE-E247BF-6E7B95-041A13-A2

### FACTURA N° 000-001-01-00001163

Fecha: 21 de marzo de 20 23

Cliente: Secretaría de Planificación

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019022375750

Tipo: Spot  Reportaje  Producción  Otros

Cantidad o Tiempo: Mes de marzo 2023

Frecuencia: de lunes a viernes, 6-7 pm, repeti-  
cion 9-10am

Periodo Ejecutado: Marzo 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Publicidad para la Secretaría de Planificación, en "Duro y Parejo", de Waldemar Entrinacional	20,000.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		IMPORTE EXONERADO L.	
IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107 Fecha limite de Emision: 28/10/2023 Rango Autorizado: del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001200 CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>		IMPORTE EXENTO L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		Descuento y Rebajas Otorgados L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		15% I.S.V. L.	3,000.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

Son: Veintitres mil

(En Letras) LEMPIRAS



FRANCISCO ROMERO  
DIRECTOR

# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 02081958000670  
**Nombre o Razón Social:** FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS  
**Nombre Comercial:** DURO Y PAREJO  
**Profesión u Oficio:** PERIODISTA, TELEVISION  
**Teléfono:** 22555920 33955227  
**Email:** duroyparejohn@hotmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: RES SAN JUAN , CALLE: PASEO SAN JUAN, CASA NO.: 09, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RES SAN JUAN , PASEO SAN JUAN, No. 09, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **IMPRESA**

**RTN:** 08019010284100  
**Nombre Comercial:** IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00001163  
**Fecha de Autorización:** 28/10/2022  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 28/10/2023  
**CAI:** 4EBFFF-B5A0BE-E247BF-6E7B95-041A13-A2  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001151  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001200

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

# DURO & PAREJO

"Porque las verdades a medias son las más grandes mentiras"  
Tegucigalpa, M.D.C., Res. San Juan, Paseo San Juan, casa No. 9,  
Teléfonos: 2255-5920 / 3395-5227 R.T.N.: 02081958000670

Recibo N° 000294

Por Lps. 23,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de marzo 2023

Recibí la sumas de:

Por Concepto de:

Publicado en:

Veinti tres mil lempiras.  
Publicidad realizada para la Secretaria  
de planificación, durante marzo 2023.  
Programa "Duro y Parejo" de Waldevision  
Internacional

Francisco Romero  
Director



**CONSTANCIA**

Por medio de la presente se Hace Constar que: El Licenciado FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS, con DNI 0208-1958-00067, es el Director del noticiero DURO Y PAREJO que se trasmite en nuestro Canal Waldivision Internacional desde el año 2022, donde nosotros le alquilamos un espacio para dicha transmision.

Dicho programa es transmitido de Lunes a Viernes en un horario de 6:00 - 7:00 pm, con repeticion los dias Lunes a Viernes de 9:00-10:00 AM

Esta Constancia se extiende en legal y debida forma,tomando en cuenta que el portador de la misma es nuestro cliente.

Para mayor seguridad del interesado y para los fines que le sea conveniente se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 06 dias del mes de Marzo del año 2023



Lic. Gustavo A. Castro  
Gerente Administrativo



cc-arch

# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:38:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/04/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>00503</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	
LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES	TID	0801-1971-01486	00012	21-421-011341-6	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/03/2023</u>	<u>16/04/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
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	(
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	(
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	(
							TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	(
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURAS 000-001-01-0000003 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, TRANSMITIDO EL DIARIO DIGITAL PERIODISMO INFORMATIVO.HN. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023.	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010005181
	CUENTA / LIBRETA	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: 11/04/2023 09:24:41 Fecha y hora: 11/04/2023 12:03:04 Fecha y hora: 12/04/2023 16:25:56

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.</b>





# PERIODISMO INFORMATIVO.HN

LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES

Periodista, Radio

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Manantial, Oclava Calle,  
Media Cuadra Abajo de La Escuela Manantial, Casa 39, Bloque G,  
Cel.:3355-4260, E-mail:lizerov0801@gmail.com

PERIODISMO INFORMATIVO.HN  
UNIDOS EN LA JUSTICIA

FACTURA

R.T.N. 08011971014869

DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

N° 000-001-01-00000003

CLIENTE: Secretaria de planificación y estrategia

DIRECCIÓN: tegucigalpa R.T.N.: 08019022375750

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Institucional de Casa de Gobierno de la Republica de Honduras en el diario Digital y FB Periodismo Informativo.Hn			
	Correspondiente Mes de Marzo 2023			
	<b>TOTAL L.</b>			

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI:C414D4-47411E-09448C-C7CFE4-9B3330-2C

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

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	20,000 ₡
IMPORTE GRABADO 18% L	
15% IMP.SI V L	3,000 ₡
18% IMP.SI V L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>23,000 ₡</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



*[Handwritten Signature]*

FRMA AUTORIZADA

No. [ ]

Por L. [23,000 ₡]

Recibí de:

La tesoreria General de la Republica

La Cantidad de:

= Veinte y tres mil Lempiras Exactas =

Por Concepto de:

Publicidad Institucional

Saldo Anterior L.	23,000 ₡
Abono L.	5
Saldo Actual L.	23,000 ₡

31 de Marzo del 2023

*[Handwritten Signature]*



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Ingreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:37:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 11/04/2023 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00506"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
---	--

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JHM BROADCASTING NETWORK, S. A.,	RTN	03019015776989	00010	200002990888	50,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-106-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	20/04/23	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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
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	(
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	57,500.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,500.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	50,000.00	0.00	(

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> NEGOCIO DEL CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y LA CADENA RADIAL IMPACTO LA VOS DE COMAYAGUA, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOTICIAS IMPACTO CON 15 SPOT DE 45 SEGUNDOS EN LA PROGRAMACION NORMAL Y 5 MENCIONES EN EL NOTICIERO NOTICIAS IMPACTO J.B. INCLUYE TAMBIEN LA PUBLICIDAD 3.0 EN REDES SOCIALES MENSUALES POR EL CANAL SPDH TV LOS DIAS SABADOS EN UN HORARIO DE 03:00 A 04:00 PM SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000462 DE FECHA 24/03/2023 Y RECIBO DE PAGO DE FECHA 24/03/2023, SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA <b>Fecha y hora:</b> 11/04/2023 13:55:44	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES <b>Fecha y hora:</b> 11/04/2023 13:58:59	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 16:25:56
--	---	--

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



# cadena radial impacto

La Voz de Comayagua 830 Kgz. AM 93.9 FM

JHM BROADCASTING NETWORK R.T.N.: 03019015776989

Frente a Monumento Nacional, Caja Real, Comayagua, Honduras, C.A.

Tels: 2772-0238 / 2772-0090 / 2772-2495 Fax: 2772-0416 E-mail: hemaco5@yahoo.com  
grupoimpacto@hotmail.com CAI: 2538BA-A4E27A-594A93-9918E2-451555-4C

**FACTURA N°**

000-001-01-00000642

DIA	MES	AÑO
24	MARZO	2023

FACTURA CRÉDITO  FACTURA CONTADO

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA RTN: 08019022375750

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ORDEN DE PUBLICIDAD No. \_\_\_\_\_ CONTRATO No. \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_ Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

FECHA	MES	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR EN LEMPIRAS
24	MARZO	PAUTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023		50,000.00
				Importe Exento L. 0.00
				Exonerados L. 0.00
				Importe I.S.V. L. 50,000.00
				Descuentos y Rebajas OTORGADOS L. 0.00
				Impuestos L. 7,500.00
				<b>57,500.00</b>

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN EL CASO DE LA LEY

Cantidad en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTIMOS



JUAN BOSCO CAMPOS O.

POR CADENA RADIAL IMPACTO

Fecha límite de emisión: 08/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000642

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 03019015776989  
**Nombre o Razón Social:** JHM BROADCASTING NETWORK, S.A.  
**Nombre Comercial:** JHM BROADCASTING NETWORK, S.A.  
**Teléfono:** 27720238 99722528  
**Email:** grupoimpacto@hotmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: SAN FRANCISCO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: COMAYAGUA,  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: SAN FRANCISCO, No. NA, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO:  
COMAYAGUA

## IMPRESA

**RTN:** 18041993026651  
**Nombre Comercial:** FONSECA BANEGAS JORGE LUIS

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000642  
**Fecha de Autorización:** 08/09/2022  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 08/09/2023  
**CAI:** 2538BA-A4E27A-594A93-9918E2-451555-4C  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000601  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000650

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



# **cadena radial impacto**

**La Voz de Comayagua**

**830 Kgz. AM / 93.9 FM**

**JHM BROADCASTING NETWORK**

**Frente a Monumento Nacional Caja Real, Comayagua, Honduras, C.A.**

**Tels: 2772-0238 / 2772-0090 / 2772-2495 Fax: 2772-0416**

**E-mail: grupoimpacto@hotmail.com**

**LPS.57,500.00**

## **RECIBO DE PAGO**

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

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

**POR CONCEPTO: PAUTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE  
AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGÚN FACTURA NUMERO 000-  
001-01-00000642**

**NOMBRE: JHM BROADCASTING NETWORK S A**

**REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 03019015776989**

**COMAYAGUA, COMAYAGUA 24 DE MARZO DEL 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME**



**A.M. 830 KGZ. F.M. 93.9**

**STEREO**



# cadena radial impacto

La Voz de Comayagua

830 Kgz. AM / 93.9 FM

JHM BROADCASTING NETWORK

Frente a Monumento Nacional Caxa Real, Comayagua, Honduras, C.A.

Tels: 2772-0238 / 2772-0090 / 2772-2495 Fax: 2772-0416

E-mail: grupoimpacto@hotmail.com

**LPS.57,500.00**

## RECIBO DE PAGO

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

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

**POR CONCEPTO: PAUTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE  
AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGÚN FACTURA NUMERO 000-  
001-01-00000642**

**NOMBRE: JHM BROADCASTING NETWORK S A**

**REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 03019015776989**

**COMAYAGUA, COMAYAGUA 27 DE MARZO DEL 2023**

**FIRMA RECIBI CONFORME**



A.M. 830 KGZ. F.M. 93.9

STEREO

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00507
<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	
CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	TID	1613-1986-00538	00004	11520093730	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia
11/04/2023	17/04/23			
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	DI Can
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	(

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR EL VALOR DE LPS 23,000.00 CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA, C-KIMBERLY PUBLICIDAD. JRA No 000-001-01-00000461 MANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 CATO No 00345 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	<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> 11/04/2023 14:27:34	<b>Fecha y hora:</b> 11/04/2023 14:40:48	<b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 16:25:57

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

# RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES



**C-KIMBERLY PUBLICIDAD**  
CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA

Aldea las Casitas, Sector tres a cuatro cuadras a la izquierda  
de la Escuela Jose Cecilio del Valle, Tel.: 9833-2786  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras,  
E-mail. cynthiaamhon@gmail.com  
RTN.: 16131986005381

Por L. 20,000.00

Fecha: 31 de Marzo del 2023

Recibí de: Tesorería General de la República R.T.N.:

La Cantidad de: Veinte mil Lempiras

Por Cuenta de: Publicidad Institucional Lempira

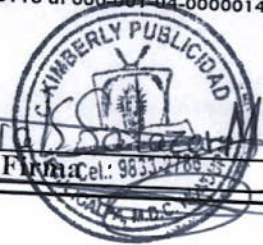
CAI.: A5BD3F-DAE0E5-0A448E-D7B26D-82E7D0-C4 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor Tiraje del: 000-001-04-00000116 al 000-001-04-00000140

Honorarios	Lps.	<u>23,000</u>	<u>00</u>
Retención ISR	Lps.	<u>3,000</u>	<u>00</u>
T. Neto Recibido	Lps.	<u>20,000</u>	<u>00</u>

Nº 000-001-04-00000132

Fecha Límite de Emisión.: 22/07/2023

*Cynthia Amhon*  
Firma: Cynthia Amhon  
Cel.: 9833-2786  
Tegucigalpa, M.D.C.



Linea Yessenia Juarez Alcarro, Graficas Printmaker, Certificación No. 9291-21-10550-17 R.T.N.: 9901970010621





# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:41:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00510"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
---	--

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HEBER ROLANDO MEJIA ZAVALA		TID	0501-1974-08827	00018	8701002013	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	MEMORANDUM	<input type="text" value="SPE-GA-2023"/>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<input type="text" value="29/03/2023"/>	<input type="text" value="17/04/23"/>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <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	DI Can
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	(
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	(

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA #000-001-01-00000003, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIA, A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29-03-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="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> FVASQUEZB 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> 12/04/2023 08:27:41	<b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 10:25:26	<b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 16:38:43

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		3,000.00	0.

# HM PRODUCCIONES

PERIODISTA, TELEVISION

francisco morazan, distrito central, colonia san sebastian, 5ta calle, casa 06  
 bloque 1, cel 99455928 1 kilometro del instituto tecnico germania  
 e-mail:verdadpresente@yahoo.com

**FACTURA R.T.N. 05011974088275**

N° 000-001-01-00000003

DIA	MES	AÑO
23	03	2023

CLIENTE: Secretaría de Planificación y Estrategia

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

Datos Del Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_ Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Inversiones Argem/Curman Esguillo/Masota Benegas T:122001241 R.T.N. 031598200370 - Certificado No 233121-1050/24

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
1	Campaña Publicitaria correspondiente al mes de marzo			20,000 =
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI:4E1377-5FADB7-2543A5-A5ACC3-5A7C8F-1B

VALOR EN LETRAS: Veintatres mil Compras exentas

**PERIODISTAS HN  
 HYM PRODUCCIONES  
 HONDURAS, C. A.**

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	20,000 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	3,000 =
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000 =

ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

POR: L. 23,000.00

**RECIBO DE PAGO**

YO: Heber Roberto Mejía Zavala

CON DNI: 0501-1974-08827

EN REPRESENTACIÓN DE: HM PRODUCCIONES

RECIBI DE PARTE DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa MDC 31/03/2023

PERIODISTAS HN  
HYM PRODUCCIONES  
HONDURAS, C. A.

FIRMA Y SELLO

# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:39:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00513 <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		
JOSE RENE HERNANDEZ SORTO	TID 1320-1964-00123	Código 00012	Cuenta 21-434-018526-3	Importe 20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Número de Documento
12/04/2023	17/04/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</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> 11 Tesoro Nacional <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>
---	---

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can	
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	(	
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	(
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	(
								<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	(

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A INVERSIONES HERNANDEZ JOSE RENE HERNANDEZ SORTO, PROGRAMA " MESA CENTRAL" TRANSMITIDO POR URED CANAL 13. URA No 000-001-01-00000154. MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 CON FECHA 29/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 13:46:08	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 14:13:04	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 16:25:57
---	--	---

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.
<b>TOTAL</b>		3,000.00	0.



l. 23,000.00

Recibo de Pago

Recibí de: Tesorería General de la República (TGR)

La cantidad de: Veinti tres mil lempiras netos

Por concepto de: Cancelación de campaña publicitaria  
Según factura # 000-001-01-00000154

Nombre: José René Hernández Sorto

Identidad: (0801-D)  
1320-1964-00123

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 21/Marzo/2023

Recibí conforme



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: VASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:39:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00514 <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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR AMILCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	TID	0801-1953-03403	00002	30-001-000832-6	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/04/2023	17/04/23				
<small>Fecha de Recepción</small>	<small>Fecha de Vencimiento</small>	<small>Proceso de Compra No</small>	<small>Número de Adjudicación</small>		<small>Fecha Firma origen</small>

**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 <small>Denominación</small> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <small>Denominación</small>	<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>
---	---

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
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	(
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	(
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	(
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	(
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	(

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> GASTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A OSCAR AMILCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ DIARIO DIGITAL "EL PROSELITISTA". CURA No 000-001-01-00008355 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 28/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010008161 Número de Cuenta: 04060011101 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> 12/04/2023 13:52:13	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 14:17:12	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 16:25:57
---	--	--

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



4.23,000

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE: Troceña General de la República

LA CANTIDAD DE: Veintitres mil Dólares  
Exactos

POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional

NOMBRE: Oscar Milcar Hernández

IDENTIDAD No: 0801-1953-03403

LUGAR Y FECHA: Tejga 21/3/2023

FIRMA RECIBÍ CONFORME:





## EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 08:40:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00515
<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	
SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA	TID	0606-1950-00159	00004	1203333461	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/04/2023	17/04/23				
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

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	Di Can
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	

SON: VEINTITRES MIL

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A DIARIO ACONTECER-  
OS SEVERO GONZALEZ VENTURA, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DIARIO ACONTECER EN RADIO  
RSAL  
CULTURA No 000-001-01-00000005  
MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

04080011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/04/2023 13:58:25

Fecha y hora: 12/04/2023 14:18:39

Fecha y hora: 12/04/2023 16:25:57

## RETENCIONES

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

# DIARIO ACONTECER

Santos Severo González Ventura

Colonia Independencia, calle principal, bloque 10, casa # 06, Tegucigalpa

Cel.: 9847-6903 E-mail: santosgonzalezv50@gmail.com

R.T.N.: 06061950001592

**FACTURA N° 000-001-01-00000005**

**CAI: FC0047-34543D-1346B4-F5CA55-F1CA86-7D**

Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023


Fecha

21/3/23

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Por concepto de Campaña Institucional Transmitida en el Programa Diario Acontecer Radio Universal			2.20.000.00	
<b>Valor en Letras:</b>				<b>TOTAL</b>	
 <p>Original Cliente Obligado Tributado Emisor</p> <p>Firma</p> <p>"La factura es beneficio de todos: Exijala"</p>				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	
				SUB TOTAL L.	
				IMPORTE EXENTO L.	
				IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.000.00
				I. S. V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.					
				<b>TOTAL A PAGAR L. 23.000.00</b>	

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

# DIARIO ACONTECER

Colonia Independencia, calle principal, Tegucigalpa  
Cel.: 9847-6903 E-mail: santosgonzalezv50@gmail.com  
R.T.N.: 06061950001592

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 004

DIA	MES	AÑO
21	3	23

CLIENTE La Tesorería General de la República

Lps. 23,000.00

VALOR EN LETRAS

Veintitres mil Lempiras

CONCEPTO

Campana Institucional que se transmite en el programa Diario Acontecer Radio Universal

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

CONDICION DEL PAGO

CHEQUE \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

BANCO \_\_\_\_\_



[Handwritten Signature]  
Firma y Sello Diario Acontecer



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 15:07:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00518
<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	
MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ	TID	0703-1985-04567	00007	741589551	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-106-2023

Número de Documento: 12/04/2023

Secuencia: 17/04/23

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/04/2023

Fecha de Vencimiento: 17/04/23

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

**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**

GO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ.

FACTURA No 000-001-01-00000002

MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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:** CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

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

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 12/04/2023 15:01:52

**Fecha y hora:** 12/04/2023 15:07:46

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**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>



L.23,000.00

**RECIBO DE PAGO**

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

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

Servicios de publicidad y comunicación correspondiente al mes de marzo de 2023.

NOMBRE: Mario Rene Morazán Rodríguez

IDENTIDAD No.: 0703-1985-04567

Tegucigalpa M.D.C. 20 de marzo de 2023



RECIBI CONFORME

Mario Morazan





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/04/2023 09:43:47

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/04/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00524

**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	
LUZ MARITZA RIVERA LICONA	TID	1509-1980-00150	00007	749053901	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-106-2023**

**Fecha de Recepción:** 14/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 19/04/23

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

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  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: VEINTITRES MIL**

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A PRODUCCIONES MARY-LUZ MARITZA RIVERA LICONA LA ESTRELLA TV DIGITAL.  
FACTURA No 000-001-01-00000051  
MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

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

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre:  
Número de Cuenta:  
Número de Librets:  
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 14/04/2023 08:59:49 **Fecha y hora:** 14/04/2023 09:43:45 **Fecha y hora:**

**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>



**TIEMPO DE CAMBIO LA ESTRELLA - TV**  
**LA PUBLICIDAD EN UNA OPCIÓN**



**DE ÉXITO**  
**TEL: 9778-7940**



**RECIBO**            **23, Mil Lempiras Exactos**

Recibi la Cantidad de 23 mil lempiras

De: tesoreria General de la Republica

En Concepto de: publicidad Institucional

Lugar y Fecha: 02 de marzo del 2023



# 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: 9778-7940 E-mail: maritzarivera198611@gmail.com  
 RTN: 15091980001500

FACTURA N°. 000-001-01-0000 0051

DIA	MES	AÑO
14	Abril	2023

CLIENTE: planificación estrategica

DIRECCIÓN: Tegucigalpa H.D.C RTN:

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:0801190502846 Certificado No. 9231--21-10500-173

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	pública institucional correspondiente al mes de marzo del 2023			20.000 L
<b>TOTALES</b>				20.000 L

VALOR EN LETRAS: Veintifres mil lempiras exactos

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

Rango Autorizado:  
 50 del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
 CAI: 01713B-06CC0F-3C49BA-03D53D-3173E6-F2  
 Fecha límite de emisión: 12/10/2023  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.000 L
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23.000 L</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: CMOYA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/04/2023 11:15:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00535
<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	
GENRRY RODIBER MEDINA JACOME	TID	1516-1970-00080	00010	04-201-140592	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-106-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
29/03/2023	23/04/23				
<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 FAC# 000-001-01-00000410 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, QUE CONSISTE EN TRANSMISION DIARIA EN EL PROGRAMA DIALOGO TV DE 8:00AM - 9:00 AM EN CANAL MAYA TV. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023.DE FECHA 29-03-2023.	<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> 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> 18/04/2023 08:57:01	<b>Fecha y hora:</b> 18/04/2023 09:36:13	<b>Fecha y hora:</b> 18/04/2023 17:10:36

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



"POR UNA VERDAD  
SIN FRONTERAS"

# Producciones "Jácome"

jacomehenry10@yahoo.com, Celular: 99031764



## RECIBO No.

POR LPS. 23.000.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintitres Mil Lempiros Exactos

En pago de: Publicidad correspondiente al mes de marzo, 2023,  
en el programa Dialogos TV, que se transmite  
en Mayatv.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Marzo del 2023

[Firma]  
FIRMA

Identidad: 1516-1970-00080





República de Honduras

Impreso por: CMOYA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/04/2023 11:14:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00537
<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	
ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	TID	1601-1971-00052	00012	21-248-007396-8	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-106-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	23/04/23				
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 FACTURA# 000-001-01-00003592 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.POR MEDIO DEL CANAL PARADISE TELEVISION, SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	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

<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> 18/04/2023 11:49:05	<b>Fecha y hora:</b> 18/04/2023 13:21:32	<b>Fecha y hora:</b> 18/04/2023 17:10:37

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



L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

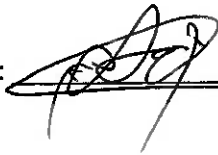
PAGO DE UN MES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

NOMBRE: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

IDENTIDAD NO.: 1601-1971-00052

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 30

FIRMA RECIBI CONFORME:



**PARADISE**  
**TELEVISIÓN**  
SANTA BÁRBARA, S.B





República de Honduras

Impreso por: CMOYA3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/04/2023 11:13:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00538
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA	TID	0704-1960-00258	00006	5011942980	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SPE-GA-106-2023	
Tipo de documento: MEMORA	Denominación:	Número de Documento:	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:	
18/04/2023	24/04/23				
Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
<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 DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A RAFA Y LA ROCKOLA - JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA PROGRAMA "LA ROCKOLA INTERNACIONAL" TRANSMITIDO POR MAYA TV CANAL 56 FACTURA No 000-001-01-00000001 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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		
	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: 18/04/2023 15:14:50	Fecha y hora: 18/04/2023 15:21:22	Fecha y hora: 18/04/2023 17:10:37

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

por. Lps. 23,000.00

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de Lps. 23,000.00, Veintitresmil Lempiras (15% de Impstv incluido, por transmisión de publicidad institucional en el programa Rockola Intencional (Rafa y la Rockola, los Sabados de 10.00 pm a 12.00 pm por Maya TV, del 1 al 31 de marzo de 2023.

feqs 18 de Abril de 2023.





Ident. 0704796000258.





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/04/2023 10:43:36

Página 1 de 1

013

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00585
<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
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	850,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-128-2023

Fecha de Recepción: 21/04/2023 Fecha de Vencimiento: 26/04/23

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	977,500.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	977,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	850,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA #000-008-01-00022986 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, DEL 01 AL 15 DE MMARZO, NOTA NATIVA VERSION DIGITAL, WEB PUBLICATION, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-128-2023 DE FECHA 21-04-2023.	<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

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

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

**Fecha y hora:** 21/04/2023 15:11:41 **Fecha y hora:** 21/04/2023 15:22:57 **Fecha y hora:** 21/04/2023 15:37:55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>127,500.00</b>

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO**

**( PUBLICIDAD )**

No. 000-008-01-00022986

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 773704 Vendedor: 64 ALEX ORDOÑEZ = TEGUCIGALPA  
Cliente: 21745-1 RTN: 08019022375750  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Dirección: tegucigalpa

Teléfono:

Guía: SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO,2023 DEL 01 AL Anunciante:  
15,NOTA NATIVA VERSION DIGITAL WEB  
PUBLICACION,TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL

Vencimiento: 01/05/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/03/2023	SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO,2023 DEL 01	Unidad	1	850,000.00	( 0%) 0.00	850,000.00
novecientos setenta y siete mil quinientos Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	850,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		850,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		127,500.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>977,500.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



Editores de diario  
**La Tribuna**

# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

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

**Recibo**

**0001060**

Por LPS. 977,500.00 .

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**

LOS DIAS: **DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00022986**

COMAYAGUELA, M.D.C., 31 DE MARZO, 2023



**ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ**  
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

REGA\_F01F07

24/04/2023 10:41:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00587
<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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019895286070	00012	11-424-000209-8	850,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-129-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/04/2023	26/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	977,500.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	977,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	127,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	850,000.00	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA #000-008-01-00022987 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, DEL 01 AL 15 DE MARZO, NOTA NATIVA VERSION IMPRESA PUBLICACION, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-129-2023 DE FECHA 21-04-2023.

## 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 FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 21/04/2023 15:23:07

Fecha y hora: 21/04/2023 15:24:50

Fecha y hora: 21/04/2023 15:37:55

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>127,500.00</b>	<b>0.00</b>

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00022987**

CAI: CC166B-D7487D-8D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 773705 Vendedor: 64 ALEX ORDOÑEZ = TEGUCIGALPA  
Cliente: 21745-1 RTN: 08019022375750  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Dirección: tegucigalpa

Teléfono:

Gula: SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, 2023 DEL 01 AL Anunciante:  
15 NOTAS NATIVAS VERSION  
IMPRESA, PUBLICACION, TRANSMISION Y COBERTURA

Vencimiento: 01/05/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/03/2023	SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, 2023 DEL 01	Unidad	1	850,000.00	( 0%) 0.00	850,000.00
novecientos setenta y siete mil quinientos Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>850,000.00</b>

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	850,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	127,500.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>977,500.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo





Editores de diario  
**La Tribuna**

# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

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

**Recibo**

**0001061**

Por LPS. 977,500.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**

LOS DIAS: **DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00022987**

COMAYAGUELA, M.D.C., 31 DE MARZO, 2023

  
**ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GÓMEZ**

**JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION**



IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 16:05:23

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/04/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00605
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	
PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLE S DE R L	RTN	08019002272253	00007	104350308	450,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-137-2023**

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

25/04/2023 01/05/23

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	517,500.00	0.00	0.00
<b>SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	517,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	67,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	450,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR EL VALOR DE LPS 517,500.00 A PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLE S, de R. L.

FACTURA No 000-003-01-00035847

MEMORANDUM SPE-GA-137-2023 DE FECHA 25/04/2023

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 27/03/2023 POR TELEVISAR DISCURSO DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO CON UNA DURACION DE 14 MINUTOS 54 SEGUNDOS.

HORA DE PAUTA 7:00 AM

**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:** CMOYA4 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:**

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES**

**Fecha y hora:** 25/04/2023 16:01:26 **Fecha y hora:** 25/04/2023 16:05:21 **Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	67,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>



# 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° 08728

Por Lps.

517,500.00

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

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

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO 2023**

**PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00035847**

Tegucigalpa, M.D.C.: 31 de MARZO de 20 23







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

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

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

RTN: 08019002272253

## Factura 000-003-01-00035847

**Fecha Factura:**

29/03/2023

**CAI: 1790EC-8540E1-DD4CB8-B0472B-7F4AF3-E1**

**Rango Autorizado:** Del 000-003-01-00034601 al 000-003-01-00036600

**Fecha Límite de Emisión:**06/06/2023

**CLIENTE:**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados.(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 27 DE MARZO DEL 2023.	L 450,000.00		0.00 15% ISV	L 450,000.00

POR DISCURSO PRESIDENTA XIOMARA CASTRO  
 DURACION 14:54 MINUTOS  
 HORA DE PAUTA: 07:00 AM  
 DIA: LUNES 27 MARZO 2023

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Quinientos Diecisiete Mil Quinientos Lempiras \*\*\*\*\*

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:**

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

<b>Subtotal Gravado 15%</b>	L 450,000.00
<b>Subtotal Gravado 18%</b>	L. 0.00
<b>Subtotal Exento</b>	L.0.00
<b>Subtotal Exonerado</b>	L. 0.00
<b>Descuentos y Rebajas Otorgados</b>	L 0.00
ISV al 15%	L 67,500.00
ISV al 18%	L. 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 517,500.00</b>

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjalal

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Emitir cheque a nombre de Producciones Periodísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 16:31:36

Página 1 de 1

014

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00606
<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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	850,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>Número de Documento</b> SPE-GA-138-2023	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
25/04/2023	29/04/23			
<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

**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	977,500.00	0.00	0.00

<b>SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	977,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127,500.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	850,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FACTURA # 000-008-01-00022988 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO 2023 NOTAS NATIVAS VERSION IMPRESA PUBLICACION, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-138-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL 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

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

**Fecha y hora:** 25/04/2023 16:28:23 **Fecha y hora:** 25/04/2023 16:31:30 **Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		127,500.00	0.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00022988**

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 773706 Vendedor: 64 ALEX ORDOÑEZ = TEGUCIGALPA  
 Cliente: 21745-1 RTN: 08019022375750  
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Dirección: tegucigalpa Teléfono:

Guía: SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, 2023 DEL 16 AL Anunciante:  
 31 NOTAS NATIVAS VERSION IMPRESA PUBLICACION,  
 TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL

Vencimiento: 01/05/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/03/2023	SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, 2023 DEL 16	Unidad	1	850,000.00	( 0%) 0.00	850,000.00
novecientos setenta y siete mil quinientos Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	850,000.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		850,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		127,500.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>977,500.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



Editores de diario  
**La Tribuna**

**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

**Recibo**

**0001062**

Por LPS. 977,500.00.

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**

LOS DIAS: **DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00022988**

COMAYAGUELA, M.D.C., 31 DE MARZO, 2023



**ALEX EDUARDO ORDONEZ GOMEZ**  
**JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION**

IDENTIDAD: 0801-61-04119  
R.T.N. No. 08011961041193  
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 14:54:32

Página 1 de 1

016

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00607
<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	
GO COMUNICACIONES S.A DE C.V.	RTN	08019017950760	00007	730342281	824,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-139-2023

Número de Documento: SPE-GA-139-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/04/2023

Fecha de Vencimiento: 01/05/23

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

**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	948,175.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	948,175.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	123,675.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	824,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 848,175.00 A GO COMUNICACIONES S.A DE C.V. CAPSULAS INFORMATIVAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.

FACTURA No 000-001-01-00012548

MEMORANDUM SPE-GA-139-2023 DE FECHA 25/04/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101008181

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 FLORES

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

**Fecha y hora:** 25/04/2023 16:16:54

**Fecha y hora:** 25/04/2023 16:22:22

**Fecha y hora:** 25/04/2023 16:50:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123,675.00
<b>TOTAL</b>		<b>123,675.00</b>



GO COMUNICACIONES S.A.A DE C.V.  
Col. Loarque, 100 mts antes de plaza Loarque

Por L.

948,175.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

La Suma de : \* NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 500554 FACT. 000-001-01-00012548

Firma y Sello Autorizado



GO COMUNICACIONES S.A.A DE C.V.  
Col. Loarque, 100 mts antes de plaza Loarque

Por L.

948,175.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : \* NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 500554 FACT. 000-001-01-00012548

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Colonia Loarque, Casa No.: Sn, Municipio:  
Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

**GO Comunicaciones S.A. de C.V.**

Punto Emisión: Barrio: Colonia Loarque, Casa No.: Sn,  
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

RTN -08019017950760



Teléfono: 22692238 99182516  
representantelegal@go.com.hn

**FACTURA**  
No.000-001-01-00012548  
Original: Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RTN-08019022375750  
Agencia Pub.:

Código: 0002038266

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel. +504 2236-6000 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 14/04/23  
Pago: Crédito  
ID: 7620/2C

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-03-2023 al 31-03-2023	COBERTURA PERIODISTICA DE GOTV		500554	824,500.00	0.00 L 824,500.00



Usuario: asierra	Asesor Ventas: OFICINA	Desc/Rebajas L	0.00
Fecha de Impresión: 14/04/2023	Gestor Cobros:	Venta Neta L	824,500.00
Hora de Impresión: 16:44	Colonia a Cobrar:	Venta Gravada L	824,500.00
		Venta Exenta L	0.00
		Vta Exonerada L	0.00
	CAI D42AF0-96F6ED-DC47BA-7FD9D9-0FAD2D-30	Importe Gravado 15% L	824,500.00
Rango Autorizado: No.000-001-01-00012501 A No.000-001-01-00013500		Importe Gravado 18% L	0.00
Fecha Vence Rango: 16/12/23		Imp.s/Vtas 15% L	123,675.00
		Imp.s/Vtas 18% L	0.00
No. Orden compra exenta:		Gran Total L	948,175.00
No. Constancia registro exonerados:		Novecientos Cuarenta Y Ocho Mil Ciento	
No. Registro SAG:		Setenta Y Cinco Lempiras con 00/100	
Original: Cliente	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	REF ADL: 5-000 001-01/228	
Copia: Obligado Tributario Emisor			



República de Honduras

Impreso por RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 15:24:00

Página 1 de 1

018

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00610

**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	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	825.000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-140-2023

**Número de Documento:** SPE-GA-140-2023

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 26/04/2023

**Fecha de Vencimiento:** 02/05/23

**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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	948,750.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	948,750.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	123,750.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	825,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 948.750.00 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA ESTILO DIEZ SUPER COBERTURA PERIODISTICA LA PRENSA DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO FACTURA No 001-002-01-00625963 MEMORANDUM SPE-GA-140-2023 DE FECHA 26/04/2023

**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:** CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

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

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 26/04/2023 15:07:32

**Fecha y hora:** 26/04/2023 15:23:58

**Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123,750.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>123,750.00</b>	<b>0.00</b>

# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

948,750.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

La Suma de : \* NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 383340 ,FACT. 001-002-01-00625963

Firma y Sello Autorizado



# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

948,750.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : \* NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 383340 ,FACT. 001-002-01-00625963

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,  
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

**ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.**

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,  
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Teléfono: 25533101 94773502  
representantelegal@go.com.hn

**La Prensa Estilo diez SUPER**

**FACTURA**  
No.001-002-01-00625963  
Original: Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA RTN-08019022375750 Codigo: 0002038266  
Agencia Pub.:

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Tel. +504 2236-6000 Ext:6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 14/04/23  
Pago: Crédito  
ID: 7630/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-03-2023 al 31-03-2023	COBERTURA PERIODISTICA DE LP	20383340	825,000.00	0.00	L 825,000.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas: SANDRA LILIANA MARTÍNEZ ZELAYA  
Fecha de Impresión: 14/04/2023 Gestor Cobros: R203  
Hora de Impresión: 16:45 Colonia a Cobrar :  
CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE  
Rango Autorizado: No.001-002-01-00625001 A No.001-002-01-00725000  
Fecha Vence Rango: 20/12/23  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00  
Venta Neta L 825,000.00  
Venta Gravada L 825,000.00  
Venta Exenta L 0.00  
Vta Exonerada L 0.00  
Importe Gravado 15% L 825,000.00  
Importe Gravado 18% L 0.00  
Imp.s/Vtas 15% L 123,750.00  
Imp.s/Vtas 18% L 0.00  
Gran Total L 948,750.00  
Novcientos Cuarenta Y Ocho Mil  
Setecientos Cincuenta Lempiras con  
00/100

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF\_ADL: 1-001 002-01/3665



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 15:28:30

Página 1 de 2

015

**Lugar:** Santa Rosa de Copán **Fecha Elaboración:** 26/04/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00611

**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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	850,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA-138 (A) - 2023

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 25/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 01/05/23

**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 **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	977,500.00	0.00	0.00

**SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	977,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127,500.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	850,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA # 000-008-01-0022989 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023. NOTA NATIVA VERSION DIGITAL WEB PUBLICACION TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-138(A)-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010008181

CUENTA / LIBRETA: 04080011101

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 26/04/2023 15:20:57 **Fecha y hora:** 26/04/2023 15:28:28 **Fecha y hora:**

**FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ** **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES**

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO**

( **PUBLICIDAD** )

No. 000-008-01-00022989

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 773707 Vendedor: 64 ALEX ORDOÑEZ = TEGUCIGALPA

Cliente: 21745-1 RTN: 08019022375750  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Dirección: tegucigalpa

Teléfono:

Guía: SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, 2023 DEL 16 AL Anunciante:  
31 NOTA NATIVA VERSION DIGITAL WEB PUBLICACION  
TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL

Vencimiento: 01/05/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/03/2023	SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE MARZO, 2023 DEL 16	Unidad	1	850,000.00	( 0%) 0.00	850,000.00
novecientos setenta y siete mil quinientos Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	850,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	850,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	127,500.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>977,500.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo





Editores de diario  
**La Tribuna**

# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

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

**Recibo**

**0001063**

Por LPS. 977,500.00 .

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

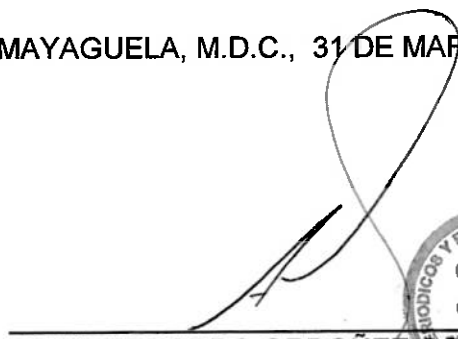
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**

LOS DIAS: **DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00022989**

COMAYAGUELA, M.D.C., 31 DE MARZO, 2023

  
**ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ**  
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119  
R.T.N. No. 08011961041193  
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 15:27:27

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00612
<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	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	710,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2023	02/05/23		SPE-GA-141-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	816,500.00	0.00	0.00

**SON:** OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS

<b>TOTAL AFECTADO</b>	816,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	106,500.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	710,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 816,500.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO COBERTURA PERIODISTICA NOTA DIGITAL EL HERALDO. POSTS FACEBOOK EL HERALDO. IMPRESOS EL HERALDO. NOTAS PERIODISTICAS EL HERALDO WEB. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO  
FACTURA No 001-002-01-00161372  
MEMORANDUM SPE-GA-141-2023 DE FECHA 26/04/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CMOYA4

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

**Fecha y hora:** 26/04/2023 15:17:04

**Aprobado por:** RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Fecha y hora:** 26/04/2023 15:27:25

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	106,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>106,500.00</b>	<b>0.00</b>

# El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

816,500.00

Tegucigalpa M.D.C.

14

ABRIL

2023

Recibimos de: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

La Suma de : \*OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 442216 FACT. 000-002-01-00161372

Firma y Sello Autorizado



# El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

816,500.00

Tegucigalpa M.D.C.

14

de

ABRIL

2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : \*OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 442216 FACT. 000-002-01-00161372

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:

**PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**

Punto Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,

Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

RTN -08019002264083

Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Teléfono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

# El Heraldo

**FACTURA**  
No.000-002-01-00161372  
Original: Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA

RTN-08019022375750  
Agencia Pub.:

Código: 0002038266

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel. +504 2236-6000 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 14/04/23  
Pago : Crédito  
ID: 7632/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-03-2023 al 31-03-2023	COBERTURA PERIODISTICA DE EH	442216		710,000.000.00	L 710,000.00



Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresión: 14/04/2023

Hora de Impresión: 16:44

Asesor Ventas: SANDRA LILIANA MARTÍNEZ ZELAYA

Gestor Cobros: R203

Colonia a Cobrar :

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0

Rango Autorizado: No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000

Fecha Vence Rango: 08/03/24

No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	U.00
Venta Neta	L	710,000.00
Venta Gravada	L	710,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	710,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	106,500.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	816,500.00

Ochocientos Dieciseis Mil Quinientos Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF\_ADL:

2-000 002-01/3479



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/04/2023 15:19:02

Página 1 de 1

020

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00616

**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	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	160,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-143-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

27/04/2023 02/05/23

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	184,000.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	184,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	24,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	160,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA # 001-002-01-00625964 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO# 383376. (COBERTURA DIEZ) A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (OPSA), SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-143-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

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:**

**Fecha y hora:** 27/04/2023 15:17:58 **Fecha y hora:** 27/04/2023 15:19:00 **Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		24,000.00	0.00

# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

184,000.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

La Suma de : \* CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 383375 ,FACT. 001-002-01-00625964

Firma y Sello Autorizado



# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

184,000.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : \* CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 383375 ,FACT. 001-002-01-00625964

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,  
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

**ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.**

Punto Emisión: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,  
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

RTN -05019999176134

Teléfono: 25533101 94773502  
representantelegal@go.com.hn

**La Prensa Estilo diez SUPER**

**FACTURA**  
No.001-002-01-00625964  
Original: Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RTN-08019022375750  
Agencia Pub.:

Código: 0002038266

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel. +504 2236-6000 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 14/04/23  
Pago: Crédito  
ID: 7682/2

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-03-2023 al 31-03-2023	COBERTURA PERIODISTICA DE DIEZ	20383375	160,000.00	0.00 L	160,000.00



Usuario: dcaballero02  
Fecha de Impresión: 14/04/2023  
Fecha de Impresión: 16:45  
Asesor Ventas: SANDRA LILIANA MARTÍNEZ ZELAYA  
Gestor Cobros:  
Colonia a Cobrar:  
CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE  
Rango Autorizado: No.001-002-01-00625001 A No.001-002-01-00725000  
Fecha Vence Rango: 20/12/23  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	160,000.00
Venta Gravada L	160,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	160,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	24,000.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	184,000.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

REF\_ADL: 1-001 002-01/3666

Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Lempiras  
con 00/100



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/04/2023 15:20:10

Página 1 de 1

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00617
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	99.200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-142-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/04/2023	02/05/23				
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	114,080.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	114,080.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	14,880.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	99,200.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CATORCE MIL OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 114,080.00 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA ESTILO DIEZ, COBERTURA PERIODISTICA E & N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023.  
FACTURA No 001-002-01-00623965.  
CONTRATO No 384675.  
MEMORANDUM SPE-GA-142-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:	1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		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 FLORRES

Firmado por:

Fecha y hora: 27/04/2023 15:19:22

Fecha y hora: 27/04/2023 15:20:07

Fecha y hora:

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,880.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>14,880.00</b>	<b>0.00</b>



# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

114,080.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

La Suma de : \* CIENTO CATORCE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 384675 ,FACT. 001-002-01-00625965

Firma y Sello Autorizado



# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

114,080.00

Tegucigalpa M.D.C. 14 de ABRIL 2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : \* CIENTO CATORCE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS\*

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 384675 ,FACT. 001-002-01-00625965

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 .ave, casa  
No. 24, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula,  
Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN- 05019999176134

La Prensa Estilo diez

Punto de Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros  
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria  
FERROMAX

FACTURA

No. 001-002-01-00625965

Telefono 25533101.94773502

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Direccion: Tegucigalpa .M.D.C.

Agencia Publicitaria: 0

Codigo : 2038268

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN: 08019022375750

Fecha : 14-04-2023

Pago : Credito

Orden : 7702/2023

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L
Del 01-03-2023 al 31-03-2023	COBERTURA PERIODISTICAS EN E&N		20384575			L. 99,200.00
Usuario : MOSEGUERA	CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE				Desc/Rebajas	L. -
Fecha de Impresion : 14-04-2023	Rango Autorizado : 001-002-01-00625001 A 001-002-01-00725000				Venta Neta	L. 99,200.00
Hora de impresion : 10:58 a.m.	Fecha Vence Rango : 20-12-2023				Venta Gravada	L. 99,200.00
	Asesor Ventas : Sandra Liliana Martinez				Venta Exenta	L. -
	No. Orden de compra exenta:				Venta Exonerada	L. -
	No. Constancia registro Exonerados:				Importe Gravado 15%	L. 99,200.00
	No. Registro SAG:				Importe Gravado 18%	L. -
					Imp.s/Vtas 15%	L. 14,880.00
					Imp.s/Vtas 18%	L. -
					Gran Total	L. 114,080.00
						Ciento Catorce Mil Ochenta con 00/100 Lempiras

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 08:56:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00498
<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	
MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	RTN	08019015808416	00007	728214081	20,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-106-2023	
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia
10/04/2023	14/04/23		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<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 DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV, PROGRAMA "DIA A DIA CON MELISSA" TRANSMITIDO POR RCN-TV CANAL 45. FACTURA No 000-001-01-00000707 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 28/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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> 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> 10/04/2023 13:35:41	<b>Fecha y hora:</b> 10/04/2023 14:27:33	<b>Fecha y hora:</b> 10/04/2023 15:57:29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00
<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. 31 de MARZO de 2023

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE : PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000707

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

SALDO ANTERIOR		
ABONO HOY		
SALDO ACTUAL		

Cheque No \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

FIRMA



Efectivo

RECIBO