



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:38:10

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00286

**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	
MEDIOS TV, S.A. DE C.V.	RTN	08019016848837	00010	200004077775	1,194,750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00001365

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 23/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 28/03/23

**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 **Denominación:**

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,552,500.00	0.00	0.00

**SON:** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,552,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	155,250.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	202,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,194,750.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FAC#000-001-01-00001365 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023.SEGUN MEMORANDUM SPE-DGPI-009-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

**Libreta:** 04080011101 **Número de Cuenta:**

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

**MONEDA:**

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

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

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

**Fecha y hora:** 23/03/2023 18:14:35 **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:16:03 **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:57:29



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:38:10

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	155,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>155,250.00</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	202,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>

# MEDIOS TV S.A. DE C.V.

Col. Los Próceres, Edificio Industrial Los Próceres, Plantel #1,  
Tegucigalpa, M.D.C.Honduras, C.A.  
Tels: (504) 2236-7752, 2221-2279, 2221-2084  
e-mail: administracion@latribunatv.com  
RTN: 08019016848837

RECIBO No. 00000594

POR L. 1,552,500.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Un millón quinientos cincuenta y dos mil quinientos exactos.

Por Pago factura 000-001-01-00001365 a favor de Secretaria de Estado en el despacho de planificación estratégica

Con cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Con efectivo ( ) Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Marzo del 2023

SALDO ANTERIOR	L.
ABONO	L.
SALDO ACTUAL	L.

  
Medios TV  






12





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:38:55

Página 1 de 2

008

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00287

**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	
GO COMUNICACIONES S.A DE C.V.	RTN	08019017950760	00007	730342281	730,868.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM**

**Denominación:** SPE-DGIP-009-2023

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 23/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 28/03/23

**Proceso de Compra:** No **Número de Adjudicación:**

**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	949,716.00	0.00	0.00

<b>SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	949,716.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	94,971.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	123,876.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	730,868.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LPS 949,716.00 A GO COMUNICACIONES S.A. de CV PROGRAMA MATUTINO, MERIDIANO Y ESTELAR EN CN GO TV, CAPSULAS Y NOTAS INFORMATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM SPE-DGIP-009-2023 DE FECHA 23/03/2023. FACTURA No 000-001-01-00012539

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

**Libreta:** 04080011101 **Número de Cuenta:**

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

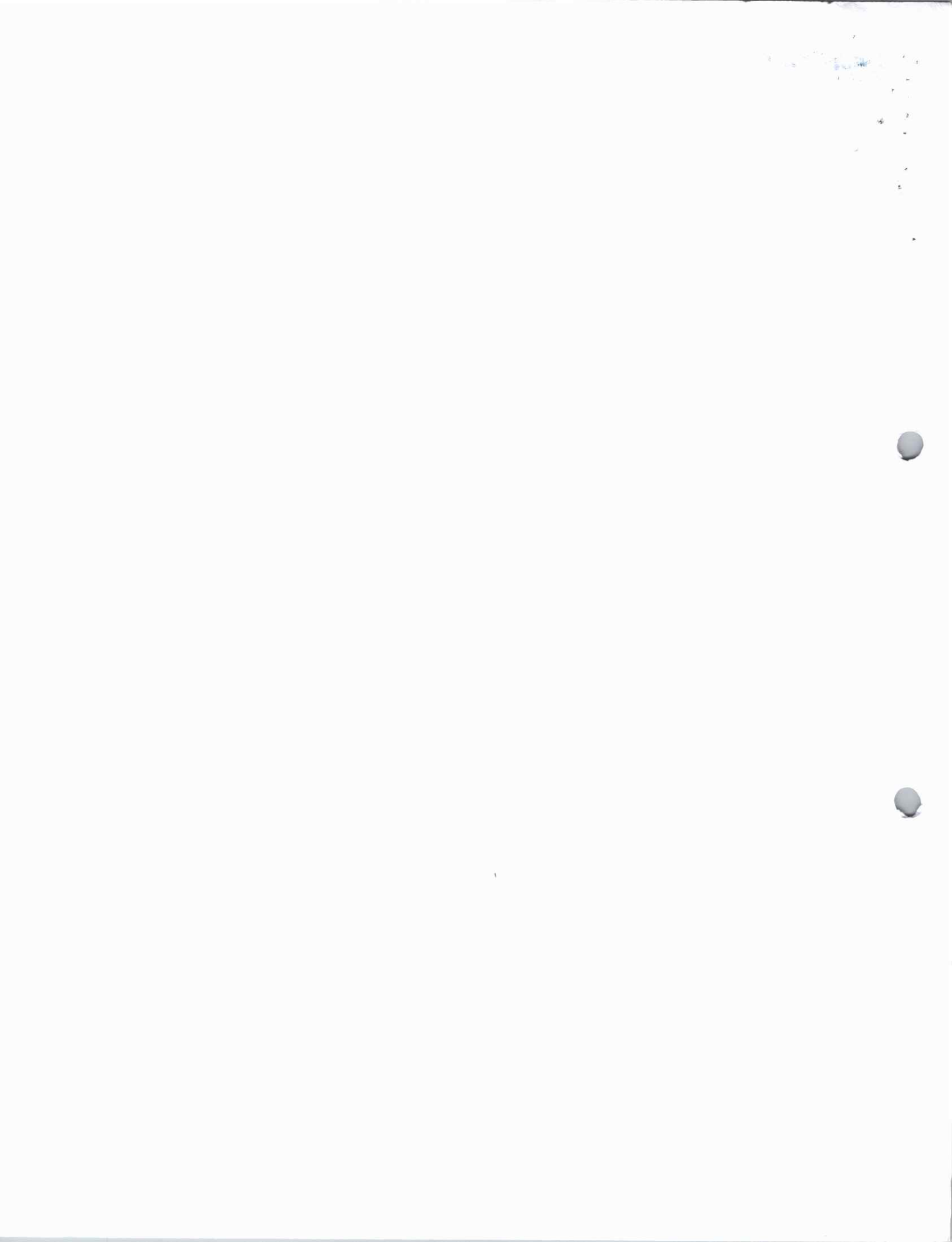
**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:02:24

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:06:39

**Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:57:29





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:38:55

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	94,971.60	0.00
<b>TOTAL</b>			94,971.60	0.00

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123,876.00	0.00
<b>TOTAL</b>		123,876.00	0.00



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, casa No.Sn,  
municipio:Distrito Central, Departamento:  
Francisco Morazan,  
Telefono 2269-2238-99182516

**GO Comunicaciones S.A. de C.V.**  
RTN - 08019017950760



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

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00012539

[representantelegal@go.com.hn](mailto:representantelegal@go.com.hn)

Original : Cliente

Señor(a) : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Agencia Publicitaria:

Codigo : 2038266 Fecha : 16-03-2023

Ciudad : TEGUCIGALPA Pago : Credito

RTN: 08019022375750 Orden : 051680

Direccion: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Reabajas/ventas	Venta Neta
Del 01-02-2023 al 28-02-2023	COBERTURA PERIODISTICA		051680			L. 825,840.00
Usuario :	MOSEGUERA	CAI D42AF0-96F6ED-DC47BA-7FD9D9-0FAD2D30		Sub Total		L. 825,840.00
Fecha de Impresion :	16-03-2023	Rango Autorizado : 000-001-01-00012501 A 000-001-01-00013500		Desc/Reabajas/ventas		L. -
Hora de Impresion :	10:59 a.m.	Fecha Vence Rango : 16-12-2023		Venta Neta		L. 825,840.00
		Asesor Ventas :		Venta Exenta		L. -
		Gestor Cobros : R202		Venta Exonerada		L. -
		No.Orden Exenta:		Importe Gravado 15%		L. 825,840.00
		Constancia Registro exonerados:		Importe Gravado 18%		L. -
		No. Registro SAG:		Imp.s/Vtas 15%		L. 123,876.00
				Imp.s/Vtas 18%		L. -
Original: Cliente				Gran Total		L. 949,716.00
Copia : Obligado Tributario Emisor				NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS		
				DIECISEIS CON 00/100 LEMPIRAS		

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



1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



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

Por L.

949,716.00

Tegucigalpa M.D.C. 16 de MARZO 2023

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

La Suma de : NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 LEMPIRIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO NO.051680 FACT. 12539

Firma y Sello Autorizado



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

Por L.

949,716.00

Tegucigalpa M.D.C. 16 de MARZO 2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 LEMPIRIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO NO.051680 FACT. 12539

Firma y Sello Autorizado







República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

004

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:39:21

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00288

**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	752,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA**

**Denominación** 000-008-01-00022713

**Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción** 28/02/2023 **Fecha de Vencimiento** 28/03/23

**Proceso de Compra** No **Número de Documento**

**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	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>	97,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127,500.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	752,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE C.V. (LA TRIBUNA) SEGUN FACTURA # 000-008-01-00022713 DE FECHA 28/02/2023 POR UN VALOR DE LPS.977.500.00 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 773698 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2023, POR LA NOTAS NATIVAS VERSION IMPRESA, PUBLICIDAD, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL. SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-DGIP-009-2023 DE FECHA 23/03/2023

**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:**

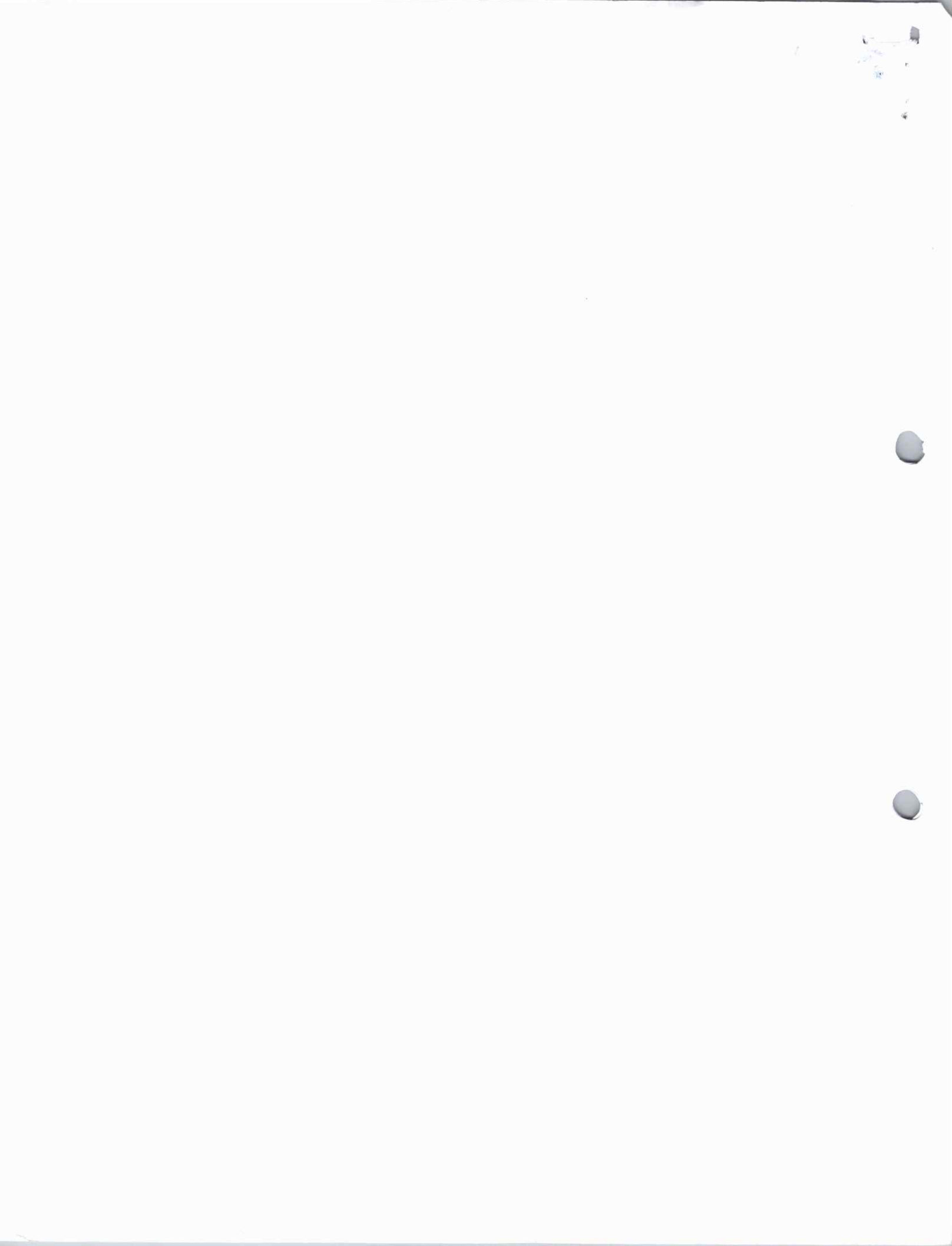
**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

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

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

**Fecha y hora:** 23/03/2023 17:40:50 **Fecha y hora:** 23/03/2023 17:47:27 **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:57:29





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:39:21

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	97,750.00	0.00
<b>TOTAL</b>			97,750.00	0.00

### RETENCIONES

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

7





288

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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. 000-008-01-00022713**

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: 28/02/2023 Contrato: 773698 Vendedor: 64 ALEX ORDOÑEZ = TEGUCIGALPA  
Cliente: 21745-1 RTN: 08019022375750  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Dirección: tegucigalpa Teléfono:

Guia: SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE FEBRERO, 2023 DEL 16 Anunciante:  
AL 28, NOTA NATIVA VERSION DIGITAL WEB  
PUBLICACION, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL

Vencimiento: 31/03/2023 Realizó: Francisco

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/02/2023	SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE FEBRERO, 2023 DEL	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. Exijala"

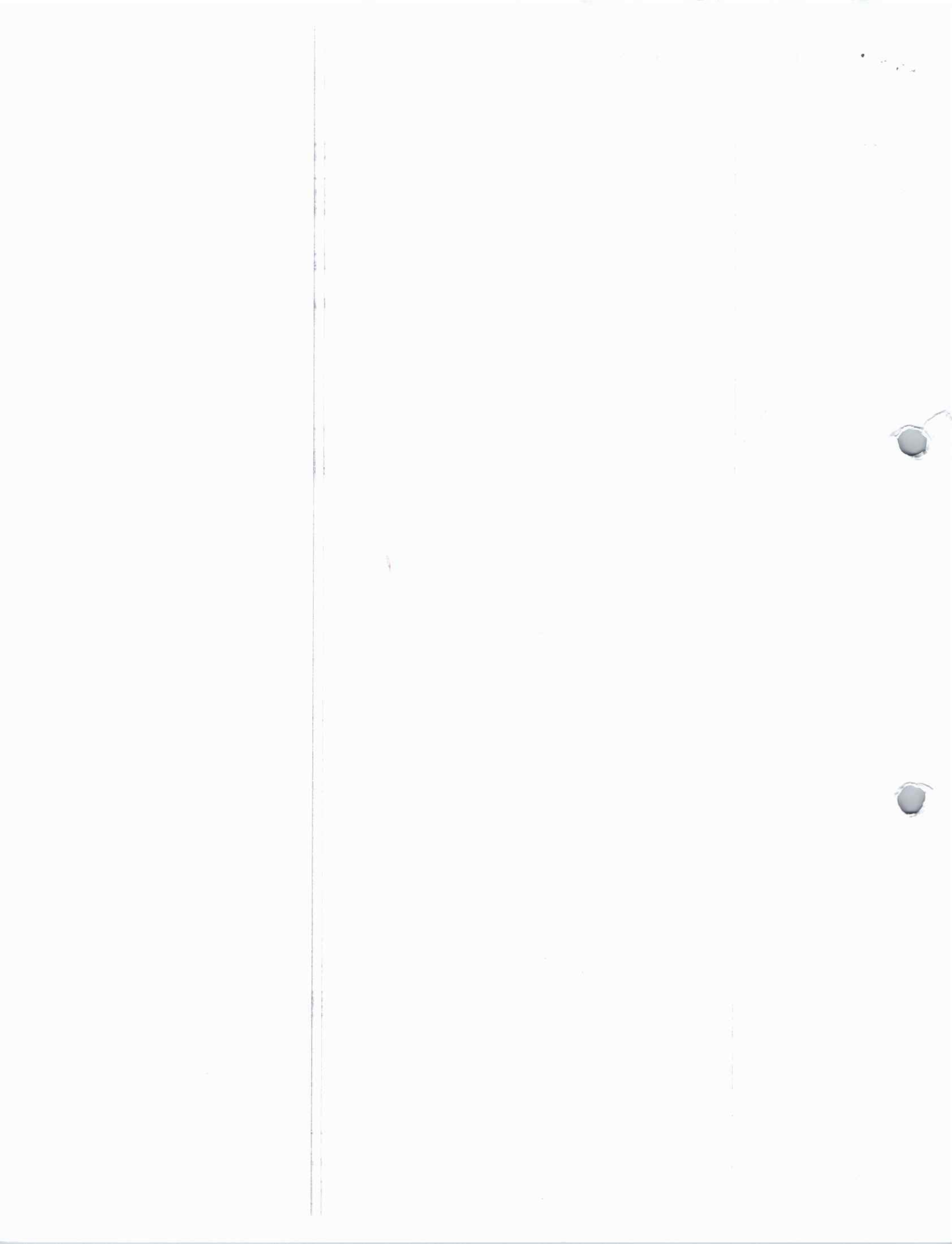
1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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

0000954

Por LPS. 977,500.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUIENTOS LEMPIRAS


VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

LOS DIAS: DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, 2023

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00022713

COMAYAGUELA, M.D.C., 28 DE FEBRERO, 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: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:40:47

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00289

**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	752,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA**

**Denominación** 000-008-01-00022714 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 15/02/2023 **Fecha de Vencimiento** 28/03/23

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

**Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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>	97,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127,500.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	752,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE C.V ( LA TRIBUNA ) SEGÚN FACTURA # 000-008-01-00022714 DE FECHA 15/02/2023 POR UN VALOR DE LPS.977,500.00 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 773697 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2023, POR LAS NOTAS NATIVAS VERSION IMPRESA, PUBLICIDAD, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDUM INTERNO SPE-DGIP-009-2023 DE FECHA 23/03/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**Cuenta Origen/CUT** Nombre 11101010006181

**Libreta** Número de Cuenta 04080011101

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

**MONEDA:**

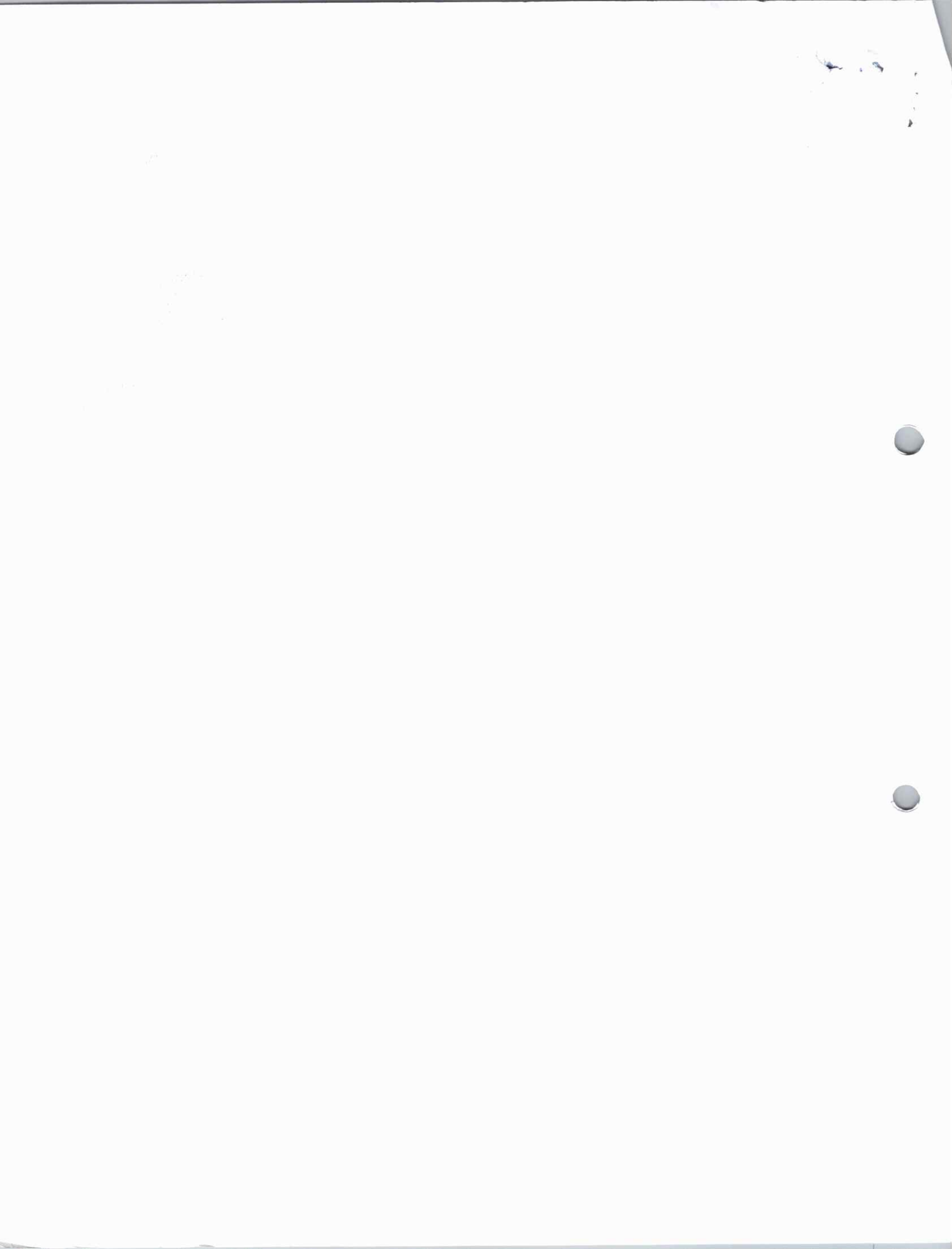
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **Fecha y hora:** 23/03/2023 17:41:20

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES **Fecha y hora:** 23/03/2023 17:48:38

**Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:57:29







República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:40:47

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	97,750.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>97,750.00</b>	<b>0.00</b>

### 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>

289

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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. 000-008-01-00022714**

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: 28/02/2023 Contrato: 773697 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 FEBRERO, 2023 DEL 01 Anunciante:  
AL 15, NOTA NATIVA VERSION DIGITAL WEB  
PUBLICACION, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL

Vencimiento: 31/03/2023 Realizó: Francisco

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/02/2023	SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE FEBRERO, 2023 DEL	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

1. 10/10/01  
(2001)



Editores de diario  
**La Tribuna**

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

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

Recibo

0000955

Por LPS. 977,500.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUIENTOS LEMPIRAS


VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

LOS DIAS: DEL 01 AL 15 DE FEBRERO, 2023

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-0002714

COMAYAGUELA, M.D.C., 28 DE FEBRERO, 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: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:58:19

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00291
<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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	752,250.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-008-01-00022712		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>		<b>Secuencia</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>	
28/02/2023		28/03/23							
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>	

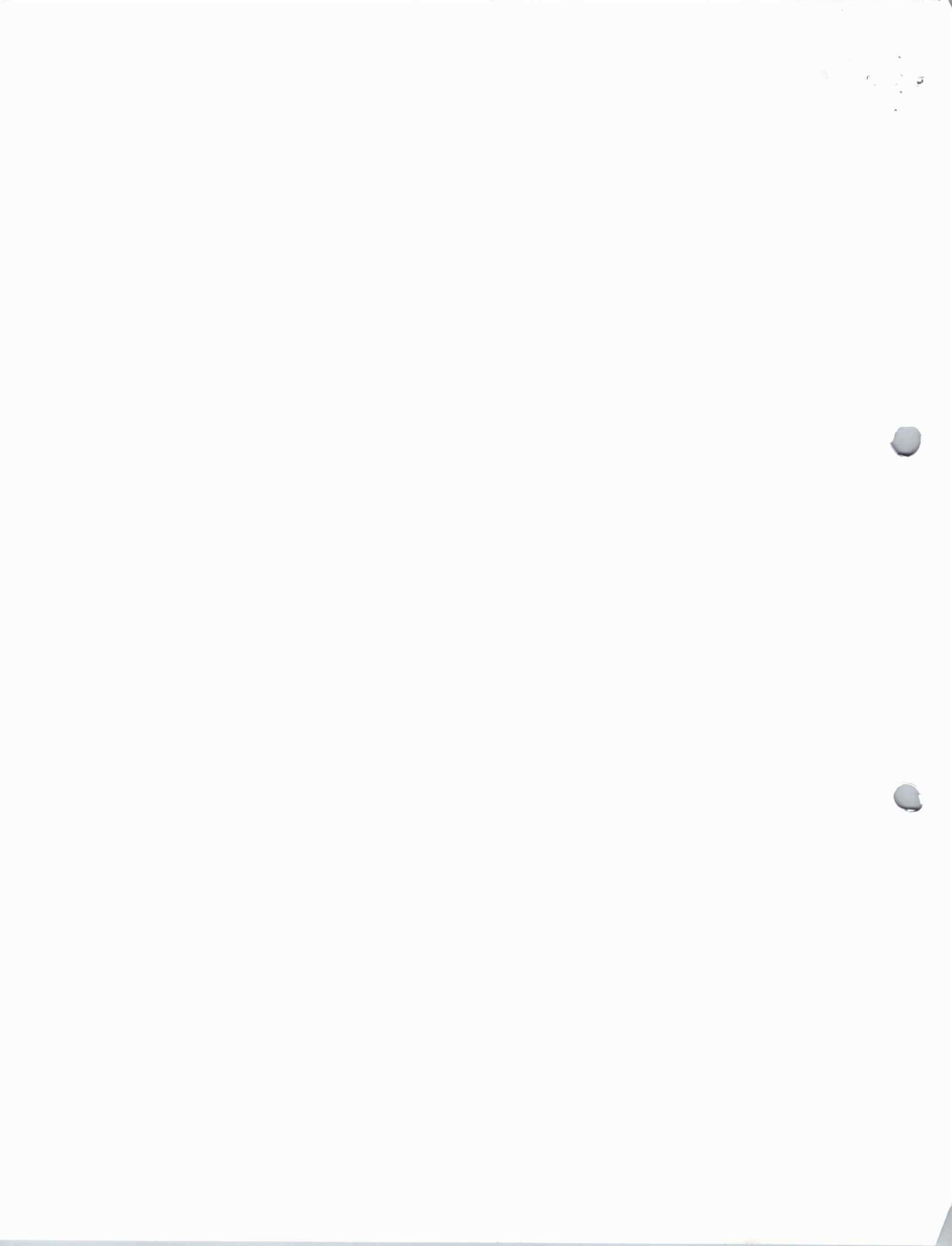
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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>	97,750.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127,500.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	752,250.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE C.V ( LA TRIBUNA ) SEGUN FACTURA # 000-008-01-00022712 DE FECHA 28/02/2023 POR UN VALOR DE LPS.977,500.00 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 773700 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2023, POR LAS NOTAS NATIVAS VERSION IMPRESA, PUBLICIDAD, TRANSMISION Y COBERTURA INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-DGIP-009-2023 DE FECHA 23/03/2023	<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)
---	---	---

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES
<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 17:38:02	<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 17:51:25
	<b>Firmado por:</b> MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
	<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 18:57:29







# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: OGUEVARA9

R\_EGA\_F01F07

PROD

28/03/2023 08:58:19

Página 2 de 2

## DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	97,750.00	0.00
<b>TOTAL</b>			97,750.00	0.00

## RETENCIONES

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

1  
2  
3  
4



# 291

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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. 000-008-01-00022712**

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: 28/02/2023 Contrato: 773700 Vendedor: 64 ALEX ORDOÑEZ = TEGUCIGALPA  
Cliente: 21745-1 RTN: 08019022375750  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Dirección: tegucigalpa Teléfono:  
Guia: SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE FEBRERO.2023 DEL 16 Anunciante:  
A 28 NOTAS NATIVAS Y VERSION IMPRESA PUBLICACION,  
TRANSMISION, Y COBERTURA INSTITUCIONAL

Vencimiento: 31/03/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/02/2023	SERVICIOS DE PUBLICACION, MES DE FEBRERO.2023 DEL	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 dias. 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

0000953

Por LPS. 977,500.00

RECIBIMOS DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: **NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUIENTOS LEMPIRAS**

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

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

LOS DIAS: **DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, 2023**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00022712**

COMAYAGUELA, M.D.C., 28 DE FEBRERO, 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: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:59:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00292
<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	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	715,965.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>		
23/03/2023	28/03/23		SPE-DGPI-009-2023	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia
				No.Doc F01 Origen
			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	930,350.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	930,350.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	93,035.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	121,350.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	715,965.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO FAC# 000-002-01-00161113 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO #441801 A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDUM SPE-DGIP-009-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 18:23:34	<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 18:25:42	<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 18:57:29

10/10/10





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 08:59:55

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	93,035.00	0.00
<b>TOTAL</b>			93,035.00	0.00

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	121,350.00	0.00
<b>TOTAL</b>		121,350.00	0.00





Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periferico. Casa No. s/n  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio Distrito Central  
Telefono 22366000 98674727

[representante@jal@go.com.hn](mailto:representante@jal@go.com.hn)

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN- 08019002264083

# El Heraldo

Punto de Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periferico, frente a Ferromax, No. s/n

**FACTURA**

No. **000-002-01-00161113**

**Original : Cliente**

Señor(a) : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Direccion: Tegucigalpa MDC.

Agencia Publicitaria: 0  
Codigo : 2038266  
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.  
RTN: 08019022375750

Fecha : 16-03-2023  
Pago : Credito  
Orden : 441801

Cantidad	Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Reabajas/ventas	Venta Neta
	Del 01-02-2023 al 28-02-2023	COBERTURA PERIODISTICAS EL HERALDO		441801		L.	809,000.00

Usuario : MOSEGUERA CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0

Fecha de Impresion : 16-03-2023  
Hora de Impresion : 09:58 a.m.

Rango Autorizado : 00-002-01-00161001 A 000-002-01-00165000  
Fecha Vence Rango : 08-03-2024  
Asesor Ventas : SANDRA LILIANA MARTINEZ  
Gestor Cobros : R202  
No.Orden Exenta:  
Constancia Registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Reabajas/ventas	L.	-
Venta Neta	L.	809,000.00
Venta Gravada	L.	809,000.00
Venta Exenta	L.	-
Venta Exonerada	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	809,000.00
Importe Gravado 18%	L.	-
Imp.s/Vtas 15%	L.	121,350.00
Imp.s/Vtas 18%	L.	-
Gran Total	L.	930,350.00

**Original: Cliente**

Copia : Obligado Tributario Emisor



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

NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

CON 00/ 100LEMPIRAS

# El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

930,350.00

Tegucigalpa M.D.C. 16 MARZO 2023

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

La Suma de : NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.441801 Y SEGUN FACT. 161113

Firma y Sello Autorizado



# El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

930,350.00

Tegucigalpa M.D.C. 16 MARZO 2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.441801 Y SEGUN FACT. 161113

Firma y Sello Autorizado



10

10





República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 09:00:47

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00293
<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
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	730,125.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-DGIP-009-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
23/03/2023	28/03/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	No	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y 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	948,750.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	948,750.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	94,875.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	123,750.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	730,125.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LPS 948,750.00 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.S.LA PRENSA ESTILO DIEZ, CAPSULAS Y NOTAS INFORMATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM SPE-DGIP-009-2023 DE FECHA 23/03/2023. FACTURA No 000-002-01-00625715 CONTRATO No 383619	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-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

<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 18:15:00	<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 18:17:22	<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 18:57:30



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 09:00:47

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	94,875.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>94,875.00</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

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>



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

Telefono 25533101,94773502

representantelegal@go.com.hn

**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. **001-002-01-00625715**

Señor(a) : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Direccion: Tegucigalpa .M.D.C.

Agencia Publicitaria: 0

Codigo : 2038266

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN: 08019022375750

Fecha : 16-03-2023

Pago : Credito

Orden : 383619

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L
Del 01-02-2023 al 28-02-2023	COBERTURA PERIODISTICAS LA PRENSA		383619			L. 825,000.00

293

Usuario : MOSEGUERA CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE

Fecha de Impresion : 16-03-2023 Rango Autorizado : 001-002-01-00625001 A 001-002-01-00725000

hora de impresion : 10:58 a.m. Fecha Vence Rango : 20-12-2023

Asesor Ventas : Sabdra Liliana Martinez

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro Exonerados:

No. Registro SAG:



Desc/Rebajas	L.	-
Venta Neta	L.	825,000.00
Venta Gravada	L.	825,000.00
Venta Exenta	L.	-
Venta Exonerada	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	825,000.00
Importe Gravado 18%	L.	-
Imp. s/Vtas 15%	L.	123,750.00
Imp. s/Vtas 18%	L.	-
Gran Total	L.	948,750.00

**Original: Cliente**

Copia : Obligado Tributario Emisor

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

Novcientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta  
Con 00/100 Lempiras



# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

948,750.00

Tegucigalpa M.D.C. 16

MARZO

2023

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

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

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.383619 Y SEGUN FACT 625715

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. 16

MARZO

2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.383619 Y SEGUN FACT 625715

Firma y Sello Autorizado





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 11:14:00

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00295

**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	354,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA  MEMORANDUM

**Fecha de Recepción:** 23/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 28/03/23

**Denominación:** SPE-DGIP-009-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **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	460,000.00	0.00	0.00

**SON:** CUATROCIENTOS SESENTA MIL

TOTAL AFECTADO	460,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	60,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	354,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LPS 460,000.00 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S A LA PRENSA ESTILO DIEZ CAPSULAS Y NOTAS INFORMATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM SPE-DGIP-009-2023 DE FECHA 23/03/2023. FACTURA No 000-002-01-00525716 CONTRATO No 384704

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

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

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

**Fecha y hora:** 23/03/2023 18:36:52 **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:38:25 **Fecha y hora:** 23/03/2023 18:57:30





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 11:14:00

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1231	GARANTIAS POR CONSULTORIA	1	46,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>			46,000.00	0.00

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	60,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		60,000.00	0.00

Casa Matriz: 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](mailto:representantelegal@go.com.hn)

**Organización Publicitaria S.A.**

RTN- 05019999176134

**La Prensa Estilo diez**

Punto de Emisión: Barrio: Col. Loarque 100 metros  
antes de llegar a plaza loarque frente ferretería  
FERROMAX

**FACTURA**

No. 001-002-01-00625716

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

Agencia Publicitaria: 0

Código: 2038266

Fecha: 16-03-2023

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

Pago: Crédito

RTN: 08019022375750

Orden: 384704

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L.
Del 01-02-2023 al 28-02-2023	COBERTURA PERIODÍSTICAS DIARIO DIEZ		384704			L. 400.000,00

295



Usuario: MOSEGUERA CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE

Fecha de Impresión: 16-03-2023 Rango Autorizado: 001-002-01-00625001 A 001-002-01-00725000

Hora de Impresión: 10:58 a.m. Fecha Vence Rango: 20-12-2023

Asesor Ventas: Sábdrá Liliana Martínez

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L.	-
Venta Neta	L.	400.000,00
Venta Gravada	L.	400.000,00
Venta Exenta	L.	-
Venta Exonerada	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	400.000,00
Importe Gravado 18%	L.	-
Imp. s/Vtas 15%	L.	60.000,00
Imp. s/Vtas 18%	L.	-
Gran Total	L.	460.000,00

Cuatrocientos Sesenta Mil Con 00/100 Lempiras

**Original: Cliente**

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

460,000.00

Tegucigalpa M.D.C. 16

MARZO

2023

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

La Suma de : CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.384704 Y SEGUN FACT 625716

Firma y Sello Autorizado



# La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

460,000.00

Tegucigalpa M.D.C. 16

MARZO

2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.384704 Y SEGUN FACT 625716

Firma y Sello Autorizado







República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:02:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00343
<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	
MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019019162742	00004	13020122662	20,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

### CLASE DE GASTO:

<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

SIGADE

TRAMO:

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

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

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

**SON:** VEINTITRES MIL

<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 DEL CONTRATO POR EL MES DE MARZO DEL 2023 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTERINSTITUCIONAL TRAVEZ DE SPOT, MENCIONES Y COBERTURA DE EVENTOS PUBLICITARIO TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE POR MEDIO DE COBERTURA, MENCIONADO POR EL CANAL MAYA TV EN UN HORARIO DE 01 A 02 PM EL DIA SABADO SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

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

**Verificado por:** OGUEVARA9  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

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

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

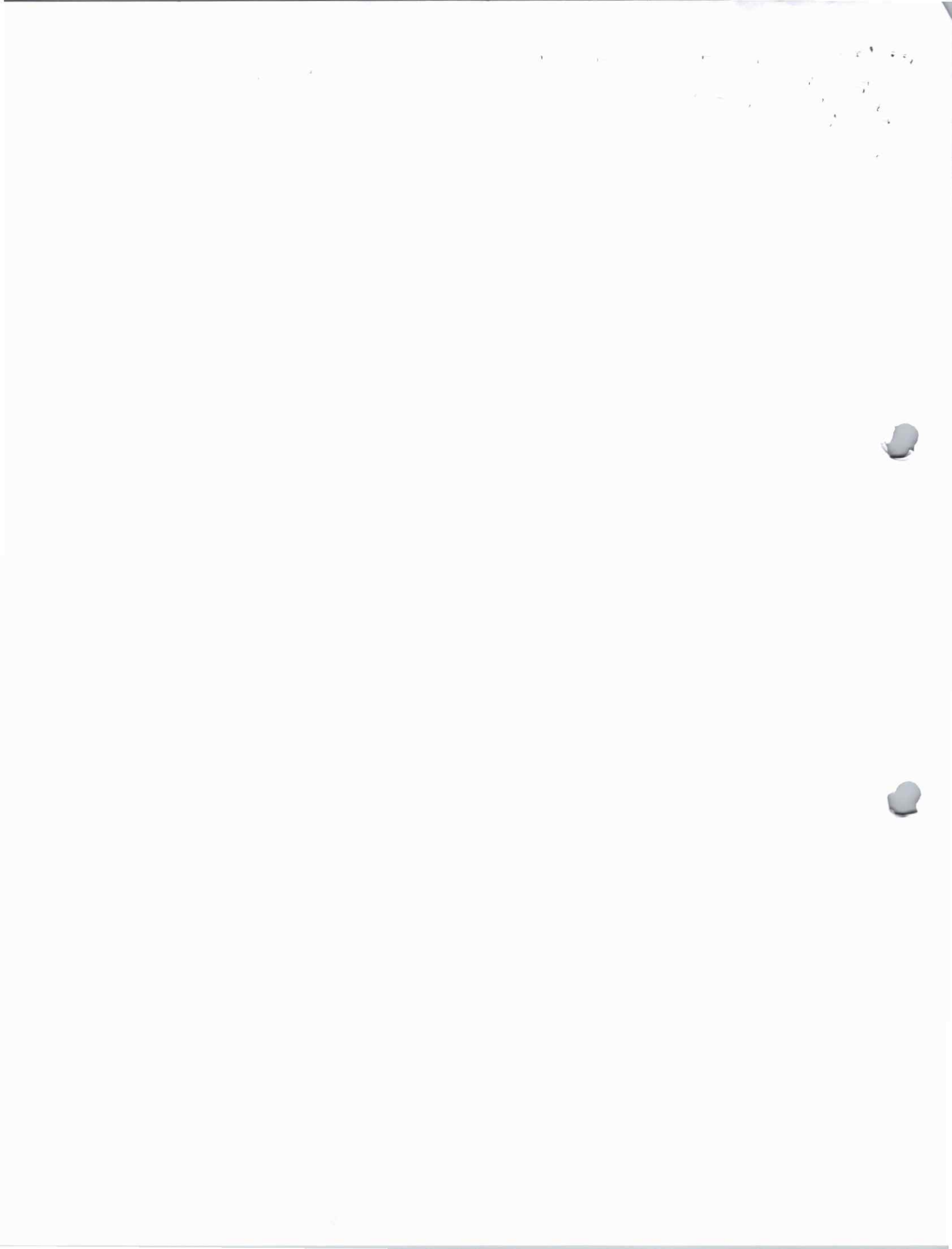
**Fecha y hora:** 29/03/2023 15:48:59

**Fecha y hora:** 30/03/2023 09:03:11

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:40

### 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>



est 2019



Producciones

S. DE R.L. DE C.V.

Col. Residencial Suyapita, Casa #5718, Bloque F,  
A 2 Cuadras de la Caseta de Vigilancia, Distrito Central, F.M.  
Cel.: 9551-2913 / Tel.: 2271-3353, E-mail: melinicol1016@gmail.com

R.T.N. 08019019162742

FACTURA

Nº 000-001-01-00000253

CAI:4A359F-BB1426-3F4A88-E8E0D0-AAFDD2-28

Nombre: Secretaria de Planificación Estratégica  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 31 de marzo del 2023 R.T.N. 08019022375750

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
	Pago por publicidad franqueada por el programa editorial Planeta Verde por medio de cobertura breves, por canal mayat'n en un horario 1:00 a 2:00 p.m. Sabados 1:				29,000

Contado  Crédito  Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

TOTAL (Letras) Veintinueve mil templieras exactas

**FIRMA** **est 2019 MH Producciones**

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

<b>Sub-Total</b>		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		3,000
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>23,000</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emision: 14/03/2024

Inversiones Argem/Daman Eugenio Mateo Barajas Tel:2220-1241 R.T.N. 0315192200070 Certificado No. 9231-21-10500-74



No.

01

# RECIBO

POR LPS.

23,000

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

veinte y tres mil lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago por Publicidad Interinstitucional  
a través de Spot publicitarios coberturas

SALDO ANTERIOR Lps.

23,000

ABONO Lps.

SALDO Lps.

23,000

31 de marzo de 2023

Firma





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 08:55:01

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00332

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 MARINA NUÑEZ MEJIA	TID	0208-1974-00121	00012	21-401-173746-0	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Fecha de Recepción 29/03/2023 Fecha de Vencimiento 04/04/23

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 Denominación

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

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

**SON: VEINTITRES MIL**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A PUBLICIDAD INVERSIONES CRISARI-LUZ MARINA NUÑEZ.  
 FACTURA No 000-001-01-00000461  
 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023  
 CONTRATO No 00345  
 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  
 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:** MMARADIAGA15

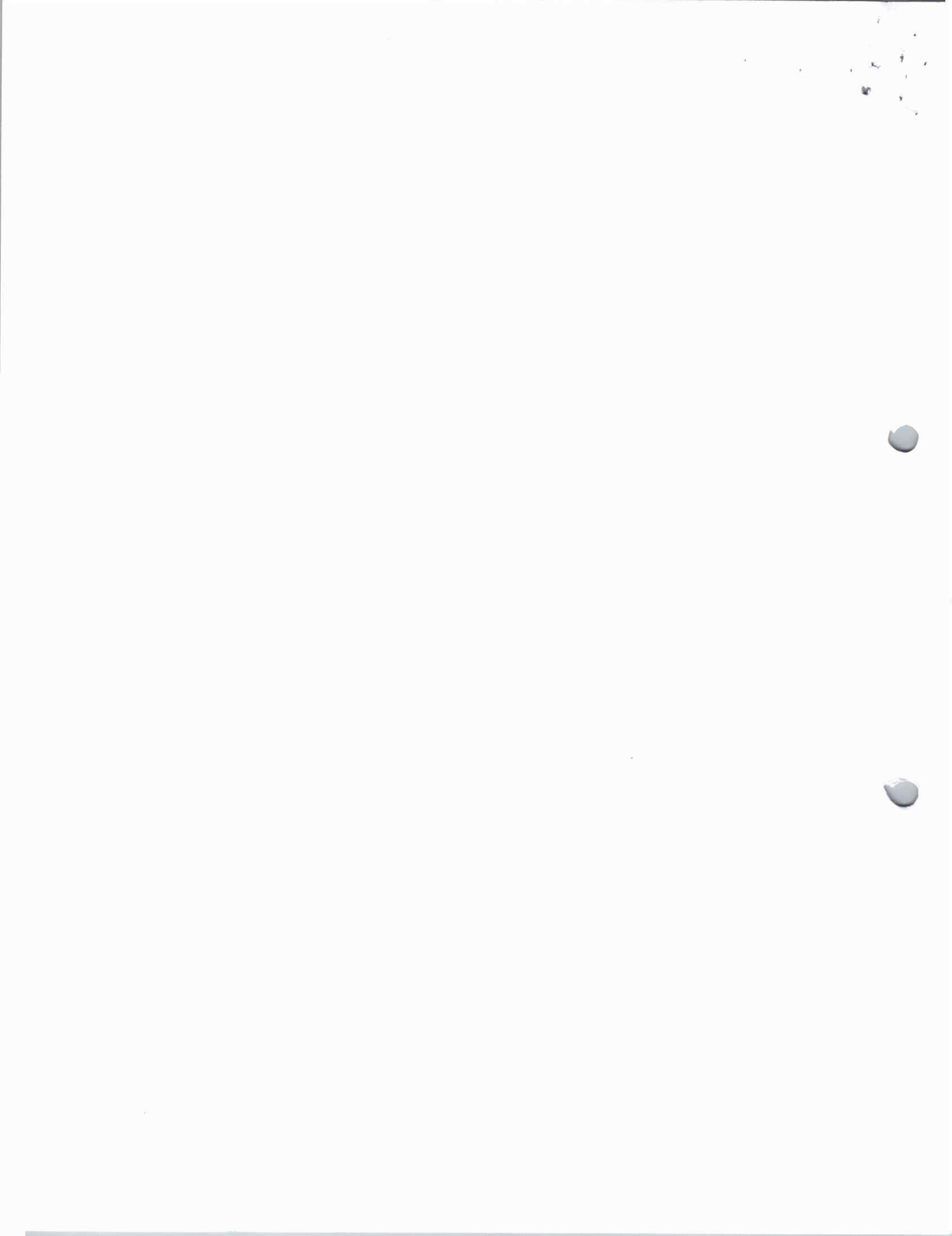
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:02:36 **Fecha y hora:** 30/03/2023 08:13:46 **Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:39

**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>











# INVERSIONES CRISARI

[lcisari@yahoo.com](mailto:lcisari@yahoo.com)

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA/RTN 02081974001217

TELEFONO: 99280679/72193331

**RECIBO No. 1439**

LPS 23,000.00

Recibí de: Tesorería General de La Republica

La cantidad de: Veintitres Mil Lempiras Exactos

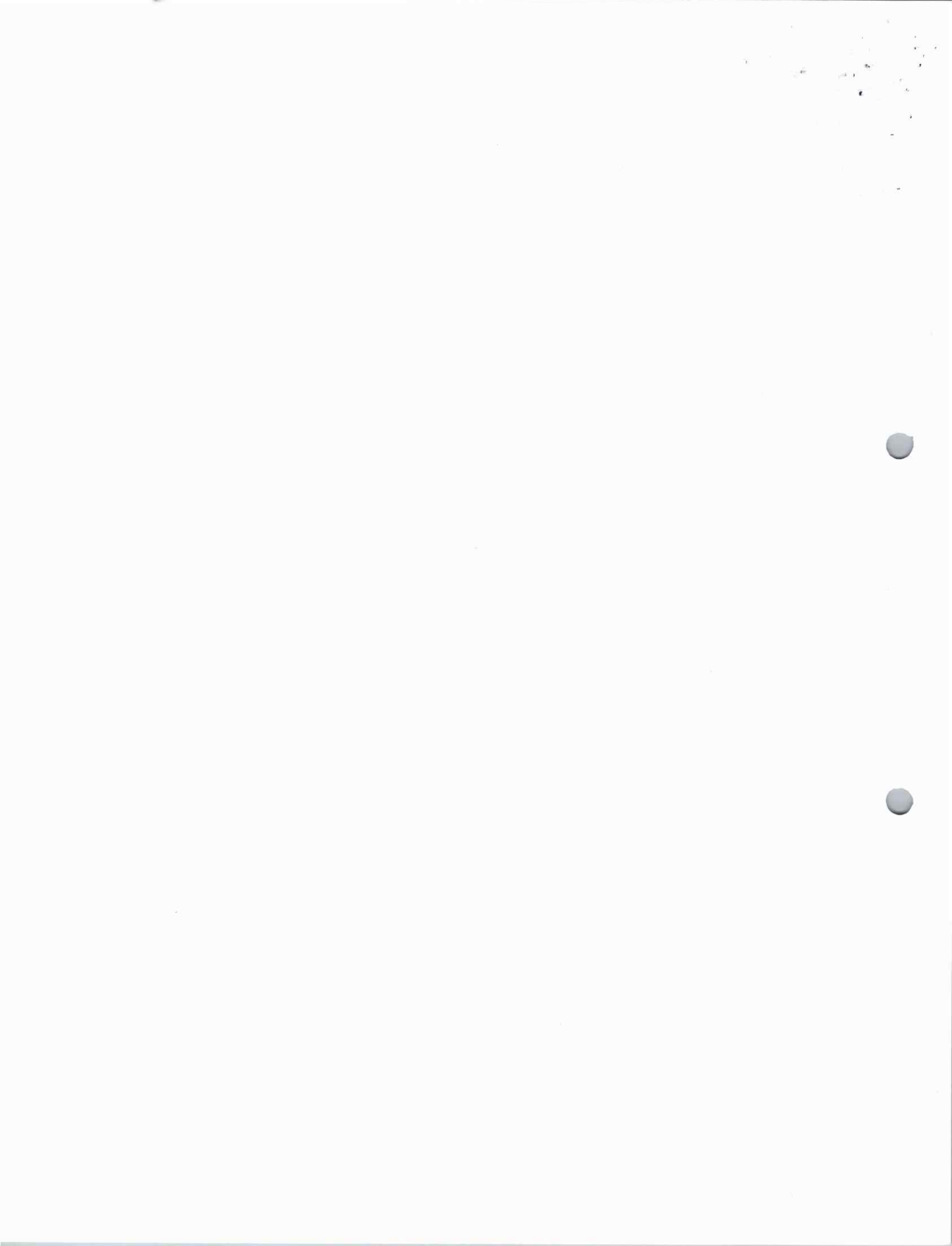
Por concepto; Publicidad Institucional mes de Marzo del 2023 por  
Por el programa Contacto Capitalino

Tegucigalpa M.D.C, a los 31 días de Marzo del 2023



**LUZ MARINA NUÑEZ**

**Cel. 9928-0679**





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 08:58:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00334
<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	
KILVETH DINAHE RODAS GALEAS	TID	0601-1987-02393	00012	21-265-000494-5	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/03/2023 Fecha de Vencimiento: 04/04/23

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 Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A MERCADEO Y PUBLICIDAD DE HONDURAS -KILVETH DINAHE RODAS GALEAS .  
 FACTURA No 000-001-01-00000005  
 MEMORANDUM SPE-GA-106-2023  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

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

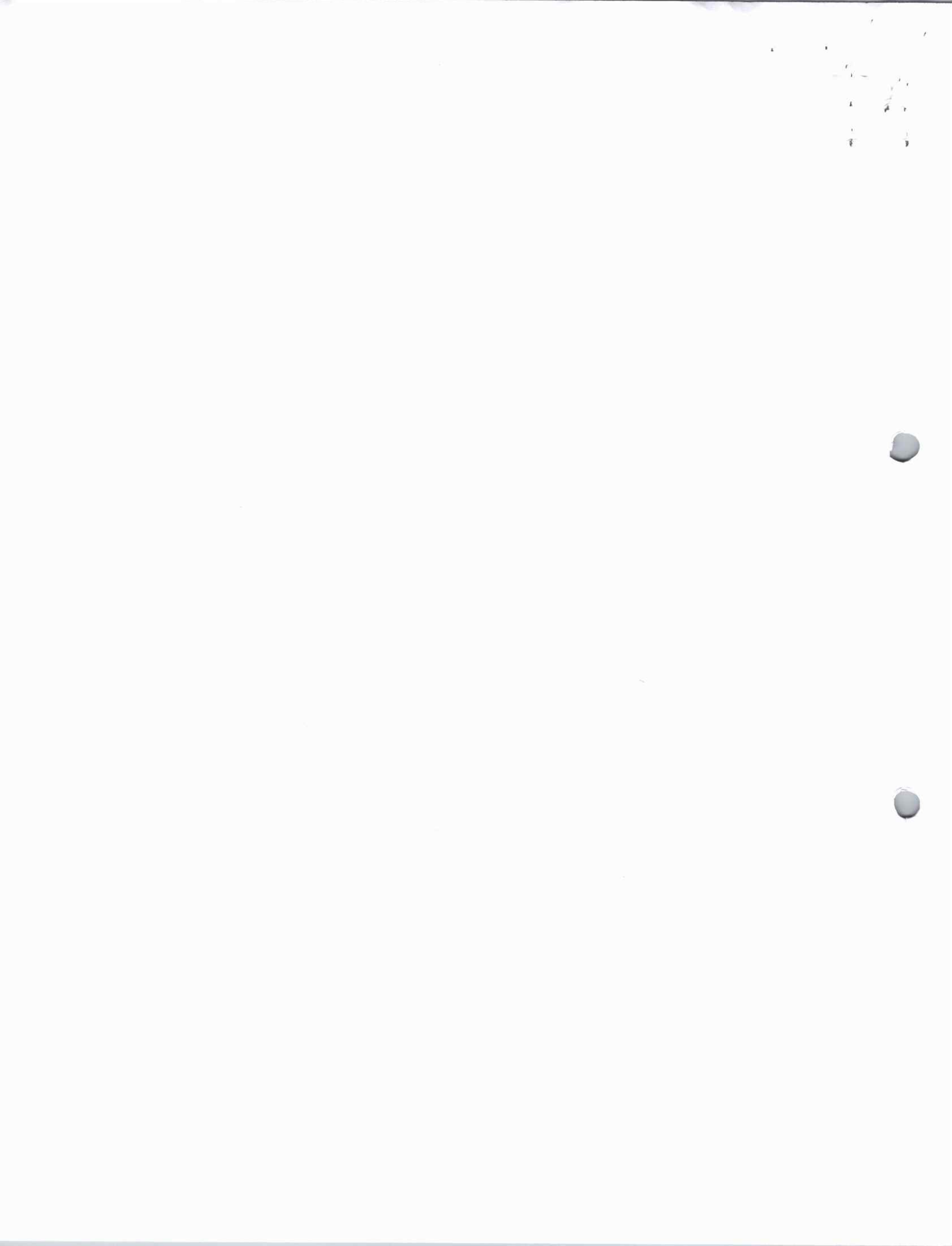
**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre  
 11101010006181  
 Número de Cuenta  
 04080011101  
 Número de Libreta  
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ  
**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES  
**Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 29/03/2023 15:30:58 **Fecha y hora:** 30/03/2023 08:12:39 **Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:39

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>





**MERCADEO Y PUBLICIDAD DE HONDURAS  
KILVETH DINAHE RODAS GALEAS**

Résidencial La Cumbre, 1era Avenida, Local 201, Bloque E,  
contiguo a Grupo Terra, Distrito Central, Francisco Morazán

Email: kilvethr@gmail.com Cel.: 3379-5105

R.T.N. 06011987023939

CAI: D5DA9E-8C1826-8642B6-15116D-0A8E69-06

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000005

Día	Mes	Año
22	Marzo	2023

Cliente: Secretaría de Planificación estratégica

Dirección: Tegucigalpa M.D.C R.T.N.: 08019022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Publicidad y cobertura</u>			
	<u>Días de Marzo 2023</u>			

TOTAL EN LETRAS: Veintitres mil lempiras

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 15/12/2023

Origen Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

*[Firma manuscrita]*  
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>20,000.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
Total descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub-Total L.	<u>3,000.00</u>
I.s.v. 16% L.	
I.s.v. 18% L.	
Total A Pagar L.	<u>23,000.00</u>

ORIGINAL

L. 23,000.00

**RECIBO DE PAGO**

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

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

PUBLICIDAD Y COBERTURA MES DE MARZO 2023

NOMBRE: MERCADEO Y PUBLICIDAD DE HONDURAS / KILVETH RODAS

RTN: 06011987023939

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C, 22 DE MARZO DE 2023

FIRMA RECIBI CONFORME:



10  
11  
12  
13  
14  
15

10/10/10  
11/11/11  
12/12/12  
13/13/13  
14/14/14  
15/15/15





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 08:58:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00335
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KARLA YESENIA FERNANDEZ HERNANDEZ	TID	0801-1984-18690	00007	727294071	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 COMUNICACIONES MARKETING HN S.A.  
FACTURA No 000-001-01-00000135  
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  
11101010006181  
Número de Cuenta  
04080011101  
Número de Libreta  
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CMOYA4  
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

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

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

**Fecha y hora:** 29/03/2023 15:34:32

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:16:00

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:39

**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>

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.





**COMUNICACIONES Y MARKETING HN S. A.**

Col. Lomas del Cortijo, Calle Principal, Apto. 2, Bloque B, a una Cuadra de Pulperia Jammy,  
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán Cel.: 9748-2198 Email: kyfh1984@gmail.com  
R.T.N.: 08019018062716

Cliente: Secretaría de Planificación

Dirección: \_\_\_\_\_

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

**FACTURA****Nº 000-001-01-00000135**

RANGO DESDE 000-001-01-00000126 AL 000-001-01-00000175

C.A.I.: D3958C-15EB20-7C4CB2-5CC8AC-0BED9A-A1

Contado   
Crédito

DÍA	MES	AÑO
20	03	2023

Fecha límite de emisión: 14/12/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Presencia de Marcas correspondiente a marzo 2023			L. 20,000.00

**¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!****TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados****Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**EN LETRAS:**

Veintitres mil lampiras exactos

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	20,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	3,000.00
18 % I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>23,000.00</b>

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N. 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-60

  
FIRMA

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



**COMUNICACIONES Y MARKETING HN S. A.**  
 Col. Lomas del Cortijo, Lote 2, Bloque C,  
 a dos cuadras de Elekra, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Francisco Morazán Cel.: 9748-2198

**RECIBO DE PAGO**

**N° 000012**

Email: kyfh1984@gmail.com  
 R.T.N.: 08019018062716

Por: L. 23,000<sup>00</sup>

DÍA	MES	AÑO
20	03	2023

Recibí de: Tesorería General de la República

RTN o Identidad: \_\_\_\_\_

Por concepto de: Presencia de marca correspondiente  
a marzo 2023

La cantidad de: Veintitres mil lempiras exactos

Forma de pago: Transferencia  Depósito  Efectivo  Cheque

[Firma]  
 Firma

<b>RECIBIDO</b>	
<b>ABONO</b>	
<b>SALDO A LA FECHA</b>	



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 08:59:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00336
<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	
LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA	TID	0107-1969-00439	00008	21-308-001530-6	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	04/04/23			
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** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**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	23,000.00	0.00	0.00

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FAC NO 000-001431-00000057 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 0019 QUE CONSISTE EN 4 SPOT PO PROGRAMA A TRAVES DEL TELENOTICIERO ENFOQUE INFORMATIVO POR GUADIVISION TV. 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 FLORRES

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

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:36:42

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:38:10

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:39

**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>

10/10/10

10

10





ESOS EO 1E

conten ~~no~~ if indig eb motuvel  
P 02F 2F ES SOP/1080  
- 2.4 u b/leg/bupet

10.000.05

luch vildug  
conocut if au  
of eb  
lo is nes esery  
le dmarus  
gataru eb am  
E.SOS eb

10.000.05

Con entitil  
clase original

00.000E

00.000.E5



RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: L23,000.00

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PUBLICIDADES DEL MES DE MARZO DEL 2023

NOMBRE: LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA

IDENTIDAD: 0107-1969-00439

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 31 DE MARZO DEL 2023

FIRMA RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 08:59:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00337
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA	TID	0801-1965-03909	00012	21-434-007008-3	20,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023			
29/03/2023	04/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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  
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A TRAS LA NOTICIA -  
 TERMOMETRO INFORMATIVO DE LA SEMANA.  
 FACTURA No 000-001-01-00000386  
 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

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:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 29/03/2023 15:33:44

**Fecha y hora:** 30/03/2023 07:53:30

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:39

## 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>

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





1930-1931

1931-1932

1932-1933

1933-1934

1934-1935

1935-1936

1936-1937

# TRAS LA NOTICIA

TERMOMETRO INFORMATIVO DE FIN DE SEMANA

TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

RTN 08011965039091

COL. CERRO GRANDE, ZONA 3, BLOQUE D, PEATONAL 2 CASA 2107 TEL. 2224-3213

CORREO: [jenny1\\_hernandez@hotmail.com](mailto:jenny1_hernandez@hotmail.com)

**RECIBO POR LPS.** 23,000.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República (T.G.R.)

LA CANTIDAD: veintitres mil lempiras exactos.

POR CONCEPTO: transmisión de publicidad

Institucional, durante el mes de marzo 2023.

TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE marzo DE 2023.







República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:00:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00338
<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	
JOSE WALTER REYES VELASQUEZ	TID	0801-1958-01534	00010	15-210-74822	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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>							<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 SEVICIO DE PRENSA Y MARKETING (SEPMARS-JOSE WALTER REYES VELASQUEZ .  
FACTURA No 000-001-01-00000453  
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

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: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 31/03/2023 16:33:35

Fecha y hora: 31/03/2023 16:34:54

Fecha y hora: 31/03/2023 16:43:46

## 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>





# SERVICIOS DE PRENSA Y MARKETING SEPMAR

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

**RECIBO**

No. \_\_\_\_\_

RECIBI DE: Tesorería General de la República L 23,000 =  
LA CANTIDAD DE: Veintitres mil Cero reales exactos

POR CONCEPTO DE: Servicios de publicidad Institucional  
transmitida por Noticiero Honduras Informativo, mes de  
Marzo, 2023, Galavisión

Tegucigalpa MDC FECHA 31 DE Marzo DE 2023

  
José Walter Reyes V.  
0801-1958-01534

SERVICIOS DE PRENSA Y MARKETING  
**SEPMAR**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:00:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00339

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOISES ALEXANDER ARTEGA BONILLA	TID	0801-1990-10329	00007	723039671	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción** 29/03/2023 **Fecha de Vencimiento** 04/04/23

**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 **Denominación**

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

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

**SON:** VEINTITRES MIL

<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 PACTURA NO 000-002-01-00001155 EN CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE A 2 SPOTS PUBLICITARIOS POR DIA EN EL PROGRAMA EN SERIO DE 2:30 A 3:00 PM DE LUNES A VIERNES EN MAYA TV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. PAGO REALIZADO 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 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

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

**Fecha y hora:** 29/03/2023 15:23:59 **Fecha y hora:** 30/03/2023 07:48:41 **Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:40

## 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>



Handwritten notes or markings in the top right corner, including a circled '3' and other illegible characters.





FACTURA

INVERSIONES NUEVAS VOCES

No. 000-002-01-00001155

R.T.N 08011990103291

COL.SAN IGNACIO 1ERA AVENIDA 1ERA CALLE, CASA 8, BLOQUE A.

TEL: (504) 22397075 CEL: (504) 9904-5685

Correo electrónico: m.artegalegal@gmail.com

CAI: 854515-E90D74-63458C-624D20-66E6CF-CC

Rango Autorizado: 000-002-01-00001151 AL 000-002-01-00001250

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024

FECHA: 01/03/2023

CLIENTE	SECRETARIA DE Planificación Estratégica
R.T.N.:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2 spots x Día	Publicidad institucional Mes de Marzo/2023, Programa En Serio, de 2.30 a 3.00 PM de Lunes a Viernes, en MAYA TV.	L		L 20.000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 20.000.00</b>

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L.  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 I.S.V 15% L.  
 I.S.V 18% L.  
 TOTAL A PAGAR L.

L
L 3,000.00
L 23,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Veintetres Mil Quince Pesos.  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

@enserioidigital

Boulevard Suyapa, Torre 1 Metrópolis Nivel 15, suite 11504 Tegucigalpa, Honduras





EN SERIO



INVERSIONES  
NUEVAS VOCES

R.T.N 08011990103291

## RECIBO

Recibí de:

CLIENTE	TESORERÍA GENERAL de La República
R.T.N.:	

La cantidad total de: Lps. 23,000.00 (Veinte y tres mil Quince pesos)

Publicidad institucional, Mes de Marzo de 2023  
en el programa En Serio de 2.30 a 3.00 PM de  
Lunes a viernes, en MATUTV

En Concepto de: Publicidad institucional

Periodo: Mes de Marzo de 2023 (1 al 31 de marzo/23)

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los \_\_\_\_\_ ( ) días del mes  
de MARZO del año dos mil veintitrés (2023).

  
Gerente General  
Moisés Arteaga  
@enseriodigital



Boulevard Suyapa, Torre 1 Metrópolis Nivel 15, suite 11504  
Tegucigalpa, Honduras  
[enseriodigital@gmail.com](mailto:enseriodigital@gmail.com)

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:00:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00340
<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		
JUAN CARLOS SUAZO LOZANO	TID	0305-1972-00003	00010	200004212858		20,000.00

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 JUAN CARLOS SUAZO LOZANO, PERIODISTA DE RADIO Y TELEVISION, PROGRAMA ECO DEPORTIVO FACTURA No 000-001-01-00000011 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
---	---

<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS	<b>Firmado por:</b> MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ <b>Fecha y hora:</b> 30/03/2023 17:58:40
<b>Verificado por:</b> CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ <b>Fecha y hora:</b> 29/03/2023 15:36:48	<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES <b>Fecha y hora:</b> 30/03/2023 08:04:13

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

10/10/10

10

10



# Juan Carlos Suazo Lozano

PERIODISTA DE RADIO Y TELEVISIÓN

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

## FACTURA

### N° 000-001-01-00000011

DIA	MES	AÑO
22	MARZO	2023

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRENSA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0305-1972-00003

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
1	UN MES DE PUBLICIDAD DEL MARZO 2023 EN EL PROGRAMA ECO DEPORTIVO EMITIDO EN TODA DEPORTE TV (TDTV)			20,000 <sup>90</sup>

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

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000011 al 000-001-01-00000020 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Valor en Letras:

VEINTE TRES mil

limpias exactos.

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

Firma Autorizada



IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
IMPORTE SUB-TOTAL L.	20,000	<sup>90</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.	3,000	<sup>90</sup>
IMPUESTO S./V. 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	23,000	<sup>90</sup>



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 Que corresponden  
al mes de marzo periodo de 2023

NOMBRE: JUAN CARLOS SUAZO LOZANO

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: 0305-1972-00003

Tegucigalpa M.D.C 21 de marzo 2023

Firma recibí conforme:

A circular official stamp of the General Treasury of the Republic of Honduras is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text 'TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right, crossing a horizontal line.





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:01:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00341
<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	
JUAN ESTEBAN ORTIZ MEDINA(LASER TELEVISION)	TID	0301-1961-00577	00007	906123201	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Fecha de Recepción: 29/03/2023 Fecha de Vencimiento: 04/04/23

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SPE POR VALOR DE LPS 23,000.00 A CANAL 34 LASER TELEVISION-JUAN ESTEBAN ORTIZ MEDINA .

FACTURA No 030-001-01-0002648

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: 1110101006181

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:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 29/03/2023 15:28:02

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:06:09

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:40

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

100



# Canal 34 Laser Televisión

Prop. Juan Esteban Ortiz Medina Tels. 2772-1212 / E-mail: juanesteban34@yahoo.com  
Comayagua, Honduras C.A. / CAI: F8DD46-7B4212-FD468B-5D9219-F38380-33

RTN: 03011961005779

**FACTURA N°**

**000-001-01-00002648**

Cliente: <b>SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</b>			DÍA	MES	AÑO
Producto: <b>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL</b>			31	03	2023
Dirección: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>			RTN: <b>08019022-375750</b>		
Datos del Adquiriente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta:	N° Const. de Registro Exonerados:	N° Registro de la SAG:		

**POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE MARZO DE 2023.**

Periodo del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Según Orden N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Gravado 15% L.	<b>20,000.00</b>
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<b>3,000.00</b>
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>23,000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALAI!

Cant en Letras. SON VEINTITRES MIL LEMPIRAS.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002750  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Fecha límite de emisión: 15/12/2023



Folio: 001 de 001. No. de Control: 001. Fecha: 15/03/2023. RTN: 08019022-375750. CAI: F8DD46-7B4212-FD468B-5D9219-F38380-33.

# Canal 34

Laser Televisión

Prop. Asoc. Fideicomiso Datto Media Tele. 2225-1912 E-mail: jussan@doq34.com  
Gen. y venta: Honduras S.A. S.A. CAI: 166008-784212-FD4688-209219-130290-88

RTN: 03071981002779

**FACTURA Nº**

100-001-01-0002801

Client:			
Product:			
Director:			
RTN:			

Periodo de:			
de:			
al:			

LA FACTURA ES BENEPLACER DE TODOS LOS PARTES

TOTAL PAGA	
TOTAL PAGA	
TOTAL PAGA	
TOTAL PAGA	
TOTAL PAGA	
TOTAL PAGA	
TOTAL PAGA	



300-001-01-0002801 1008401-01-0002780  
 Proprietario: Datto Media Tele. 2225-1912 E-mail: jussan@doq34.com  
 Gen. y venta: Honduras S.A. S.A. CAI: 166008-784212-FD4688-209219-130290-88



## Recibo de Pago

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veinte mil lempiras mas 15% I.S.V., total veintitrés mil lempiras (L. 23,000.00)

Por concepto de: Pago de publicidad institucional de la Secretaría de Planificación Estratégica, mes de marzo 2023

Nombre: Juan Esteban Ortiz Medina

Identidad: 0301-1961-00577

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de marzo de 2023

Recibí conforme





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:02:29

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/03/2023

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00344

**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	
JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO	TID	1401-1981-00156	00010	12-201-14175	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

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

**Fecha de Recepción:** 29/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 04/04/23

**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	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 DEL CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EL SEÑORA JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO CON No. DE IDENTIDAD 1401-1981-00156 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTERINSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA QUE SE TRANSMITE POR EL NOTICIERO AL DIA CON LA VERDAD NOTICIAS RCN 45 LOS DIAS DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 12:00 A 01:00 PM. 20 PROGRAMAS AL MES RETRANSMITIDO EN REDES SOCIAALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000081 DE FECHA 01/03/2023 Y RECIBO # 049 CON FECHA 01/03/2023 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 0224 CON FECHA 01/03/2023 SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**Cuenta Origen/CUT:** Nombre 11101010006181

**Libreta:** Número de Cuenta 04080011101

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

**MONEDA:**

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

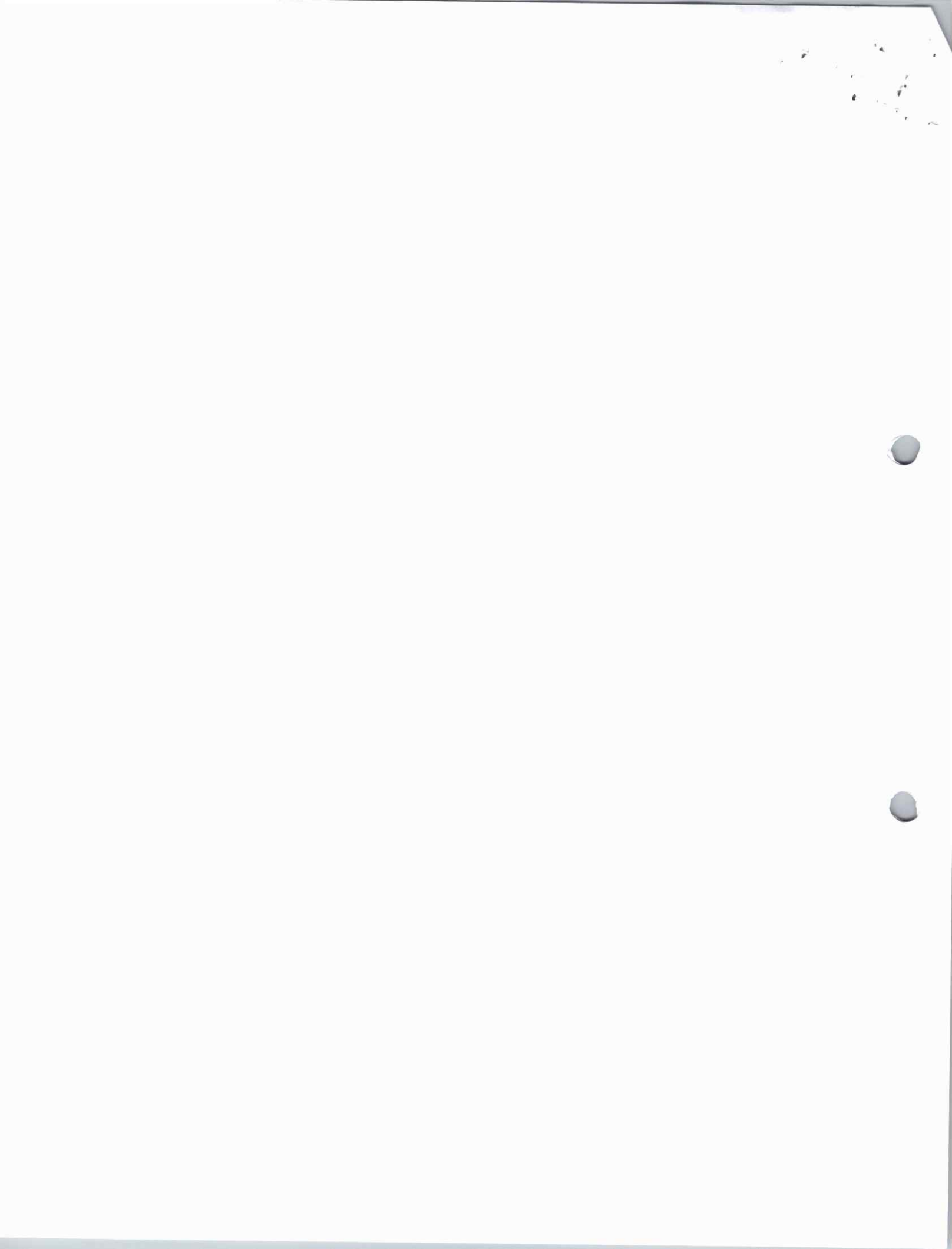
**Verificado por:** OGUERA9 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

**Oscar Manuel Guevara Estrada** **Ruth Eunice Contreras Flores** **Maria Eugenia Maradiaga Lainez**

**Fecha y hora:** 30/03/2023 10:00:48 **Fecha y hora:** 30/03/2023 10:04:00 **Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:40

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

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



CENTRO DE ANUNCIOS METAS APTITUDES S.DE R.L.  
(MARS PUBLICIDAD)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

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

Email: cpc\_hn2004@yahoo.es Tel.: 2221-9299/9972-2703

R.T.N. 14011981001560



CLIENTE:

Secretaría de Planificación Estratégica / Dirección de

R.T.N.:

Fecha:

01 Marzo 2023

DIRECCIÓN:

Boul. Juan pablo

CAI: DOE085-AF4A6E-39419D-BA5F5C-D59307-F2

FACTURA N° 000-001-01-00000081

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad			20,000.00
	Institucional / Ante			2
	Secretaría de Planificación			
	Estratégica / Dirección de			
	Información y Prensa			
	Mes Contratado / Marzo 2023			
	Transmitido por el			
	Noticiero Al Dia con			
	la verdad Noticias RCN 45			20,000.00
			15%	3,000.00
			15%	23,000.00

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

TOTAL \$ps. 23,000.00

VALOR EN LETRAS: veinte y tres mil  
sempres y tantos

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

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

*Juana del Carmen Peña Coto*  
Firma  
Al Dia NOTICIERO  
RCN Tv45

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

vendedor@nathan.com.ve Espigaza Tel.: 2243-7909 / 9840-0646 R.T.N. 08011095125790 Certificado No. 9321-21-10500-115



Canal 45 Tegucigalpa - Canal 43 Comayagua - Canal 13- 45 San Pedro Sula  
Boulevard F.F.A.A. Frente a Residencial San Angel • Tel: 2265-0629 / 9972-2703 E-mail: epc\_hn2004@yahoo.es

RECIBO

Nº 0409

P/Cheque  P/Efectivo

Lps.

23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: veinte y tres mil Lempiras exactos

Por Concepto: Publicidad / Secretaria de Planificación y Estrategia / Dirección de Información y Prensa.

Saldo Anterior:

0 - 0

Abonó Hoy:

0 0 -

Saldo Pendiente:

01 de Marzo de 2023

Cheque Nº:

-

Banco:

-

Milena Coto  
Firma

RCN TV 45





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:02:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00345
<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	
JORGE ALBERTO CASTILLO	TID	0801-1939-01993	00007	905202901	20.000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 DEL CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTARATEGICA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTERINSTITUCIONAL A TRAVEZ DE CANAL 51 EN EL PROGRAMA SUCESOS, QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 07:00 PM A 07:30 PM  
SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 0091DE FECHA 01/03/2023

**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:** OGUERA9  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

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

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

**Fecha y hora:** 29/03/2023 16:13:43

**Fecha y hora:** 30/03/2023 09:13:46

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:40

### 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>



Handwritten scribbles and marks in the top right corner.





# SUCESOS

Jorge Alberto Castillo  
Francisco Morazan Distrito Central, Colonia Buenos Aires  
Calle Real, Una Cuadra Al Norte De Loco Luis Casa #1617  
Cel.: 9836-4896 / Iriscastillo76@yahoo.es

R.T.N. 08011939019935

**FECHA**  
31 Marzo 2023

**FACTURA N° 000-001-01-00000480**

Secretaría de Planificación Estratégica

CLIENTE: Dirección de Información y Prensa

R.T.N: 0801 9022 375750

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

Rango Autorizado: 000-001-01-00000438 al 000-001-01-00000487

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
	Servicio publicitario transmitido en este programa, lunes viernes 7pm, canal 51 durante el mes de marzo 2023.				
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b> No. O/C Exenta    No. Registro de Exonerado    No. de Registro de la SAG			Sub-Total		
CAI: 8A6EF6-D5112F-4C4689-23E08E-266A56-E2			Importe Exonerado		
Son: Veintitres Mil de mpivas.			Importe Exento		
			Importe Gravado 15%		29,000 00
			Importe Gravado 18%		
			15% I.S.V		3,000 00
			18% I.S.V		
			<b>TOTAL</b>		<b>23,000 00</b>

Original: Cliente, Copia: obligado Tributario Emisor. LA FACTURA, ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2023

**SUCESOS**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
Firma

Inversiones Argenti/Orman Eugenio Matute Barajas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 6231-21-10500-74

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



Canal 51  
Lunes a Viernes 7:00pm

23,000.00

RECIBO DE PAGO

**RECIBI DE:** La Tesorería General de la República (TGR)

**LA CANTIDAD DE:** Veintitrés mil Lempiras exactos

**POR CONCEPTO DE:** Servicios Publicitarios transmitidos en este programa, lunes a viernes 7pm, canal 51, durante el mes de marzo del 2023.

**Secretaria de Planificación Estratégica/Dirección de Información y Prensa**

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

Firma recibí conforme \_\_\_\_\_





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:03:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00346
<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	
CLAUDIO PATRICIO VELEZ RODRIGUEZ	TID	0501-1976-04192	00008	21-003-035970-8	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Fecha de Recepción: 29/03/2023 Fecha de Vencimiento: 04/04/23

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DEL CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTARATEGICA Y EL SEÑOR CLAUDIO PATRICIO VELEZ RODRIGUEZ POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTERINSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MENCION COMENTANDO LA NOTICIA 79 (YOUTUBE) SEGUN DESCRIPCION:

30 SEG. ANUNCIO HABLADO  
30 SEG. ANUNCIO ESCRITO (CAFETIANDO) LA TRIBUNA  
30 SEG. ANUNCIO VIDEO (PANTALLA)  
SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000002 DE FECHA 01/03/2023  
SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 Y CONTRATO DE SERVICIO # 00008 FECHA 01/03/2023

**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:** OGUVEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

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

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

**Fecha y hora:** 29/03/2023 17:27:07

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:43:43

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:40

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

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

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.







# RECIBO

\$   USD  
 EUR

Recibí de Tesorería General de República  
la cantidad de veinti tres mil Lempiras EXACTOS

por concepto de De Publicidad Institucional

31, de Marzo de 23

Recibí conforme  
DNI:



ADMINISTRACION

Entregué conforme  
DNI:

Saldo pendiente

DEUR  
DUS

Recipi cogitor  
11.

100

15



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:03:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00347
<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	
CARLOS ANTONIO MARTINEZ ZEPEDA	TID	1401-1991-00182	00007	745237001	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	04/04/23				
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>							<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 DEL CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EL SEÑOR CARLOS ANTONIO MARTINEZ ZEPEDA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTERINSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUBLICAMZ (NOTICIAS 24/7HN)  
SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000074 DE FECHA 20/03/2023  
SEGUN MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-106-2023 DE FECHA 29/03/2023 Y CONTRATO DE SERVICIO # 0000023 FECHA 01/03/2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

111010006181

Libreta

Número de Cuenta

04080011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 29/03/2023 17:28:12

Fecha y hora: 30/03/2023 08:45:47

Fecha y hora: 30/03/2023 17:58:40

## 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>





**PUBLICAMZ**

Colonia Montefresco, 25 Calle, 11 Ave., No. 2501,  
Bloque 9, San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
Tel.: 2516-0304 • 9990-3303  
enlamirasps@gmail.com  
R.T.N. 14011991001820  
Prop.: Carlos Antonio Martínez Zepeda


20 DE Marzo DEL 2023

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

DIRECCIÓN: TJS-MDC. R.T.N. 08019022375750

MEDIO: Periódico Digital

PROGRAMA: Noticias 24/7 HN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIZ	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Corresponsal del uno al 31 de marzo del 2023. Publicidad Institucional  			20,000

<b>FACTURA 000-001-01-00</b> <b>Nº 000074</b> <b>CAI: B4D31F-336F2F-1B4F9C-14C823-AZAAA3-DF</b> <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023</b> <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"</b> <small>ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small> <small>IMPRENTA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2319 • R.T.N. 05019001049929</small> <small>CERTIFICACION: 9231-22-10500-14 • 2/1/4 • E. ELAB.: DICIEMBRE/2022</small> <small>RANGO OTORGADO: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000150</small>	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	20,000
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	I.S.V. 15% L	3,000
	I.S.V. 18% L	
SON: <u>Veinti mil con cero</u>	TOTAL A PAGAR L	23,000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	
No. REGISTRO DE SAG:	



L.23,000.00

## RECIBO DE PAGO

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR)

La cantidad de Veintitrés mil lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE:

Pago de publicidad correspondiente del uno al 31 de marzo 2023 de la secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica.

Nombre: PUBLICAMZ

RTN: 14011991001820

Tegucigalpa MDC 31 de marzo del 2023.

Firma Recibí Conforme:

  
  
Carlos A. Martínez Z.  
1401199100182  
Gte. PUBLICAMZ





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:03:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00348
<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	
CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	TID	0801-1964-04657	00012	21-401-132179-5	20,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	04/04/23				
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

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 DEL CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EL SEÑOR CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTERINSTITUCIONAL EN EL ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA EN UN ESPACIO DE 11:30 A 12:00 MERIDIANO LOS DIAS SABADOS  
 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000462 DE FECHA 31/03/2023  
 SEGUN MEMORANDUM INTERNO 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: OGUEVARAS  
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADAAprobado por: RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORESFirmado por: MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 29/03/2023 17:34:30

Fecha y hora: 30/03/2023 08:47:00

Fecha y hora: 30/03/2023 17:58:40

## 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>

# ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA

CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ - PERIODISTA , TELEVISION

Bo. La Joya, Calle Principal, Casa 1701, Bloque 1, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2225-1577, 9941-5290 / crobertoalvarado@hotmail.com  
R.T.N.: 08011964046573  
CAI: BA5491-D10DE6-7A4ABC-873C7B-BD1521-A3

DIA	MES	AÑO
31	03	2023

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C  
TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08011964046573 Tel: 2236-6084 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-6

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Publicidad Institucional A FAVOR de la SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</u>			<u>20,000.00</u>
	<u>TRANSMITIDA EN RADIO UNIVERSAL, PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA, los Sábados de 11:30A 12:00 MERIDIANO</u>			
	<u>MES DE MARZO 2023</u>			
TOTAL L.				

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALAI!  
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2023  
Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

VALOR EN LETRAS: VEINTI TRES MIL / EMPIRAS EXACTOS

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

Original: Cliente - Copia Obligado Tributado: Empresa



FACTURA N° 000-001-01-00 000462

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



R.T.N. 08011964046573

"Alvadiz Grabaciones y Producciones"

PROGRAMA NOTICIAS AL DIA  
El Noticiario que si Informa



RECIBO DE CAJA N° 0164

Por Lps.

23,000.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: VEINTI TRES MIL EMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: Publicidad Institucional A FAVOR de la SECRETARIA de PLANIFICACION Estrategica

TRANSMITIDA EN RADIO UNIVERSAL PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA, Sábados de 11:30A 12:00 MERIDIANO  
MES DE MARZO 2023.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L:		

31 de MARZO de 20 23





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:26:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00395
<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	
VILMA LIZETH HERRERA CORRALES	TID	0801-1970-00320	00012	21-401-132070-5	20.000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA-106-2023	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/03/2023	04/04/23			
<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	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 PUBLICACIONES HERRERA PERFIL DE LA NOTICIA-VILMA CORRALES ,PERIODISTA -REPORTERA LAS TRANSMISIONES SON POR RADIO PAIS EN FRECUENCIA 106.5 FM. FACTURA No 000-001-01-0000401 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

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CMOYA4  
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

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

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

**Fecha y hora:** 30/03/2023 11:21:49

**Fecha y hora:** 30/03/2023 11:41:18

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:45

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

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







RECIBO L. 23,000 N. \_\_\_\_\_

Recibí: Tesorería General de la República (T.G.R.)

La cantidad de: Veintitres mil Lempiras exactos

Por concepto de: transmisión de publicidad institucional  
durante el mes de marzo de 2023

Tegucigalpa, 31 de Marzo del 2023

[Handwritten Signature]  
Firma





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/04/2023 09:04:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00349
<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	
MERY LETICIA CARCAMO GOMEZ	TID	0824-1974-00526	00012	21-442-009849-9	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023	04/04/23		SPE-GA-106-2023		
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	23,000.00	0.00	0.00

**SON:** VEINTITRES MIL

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FAC#000-001-01-0000-0010 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, Y SEGUN CONTRATO NO 0091 QUE CONSISTE EN 6 SPOT EN LA RADIO SUPERIOR Y CANAL 21 DE CHOLUTECA, EN UN HORARIO DE 12:00 A 1:00 Y SABADOS DE 9-10AM.PAGO SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-106-2023.

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FVASQUEZB

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:11:35

**Aprobado por:** RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

**Fecha y hora:** 30/03/2023 08:42:08

**Firmado por:** MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 30/03/2023 17:58:41

### RETENCIONES

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



# PUBLICACIONES NOTI-MAS AGENDA INFORMATIVA

MERY LETICIA CÁRCAMO GÓMEZ - PERIODISTA REPORTERO  
 Colonia Venezuela, Calle Principal, Casa 3301, Bloque 3,  
 contiguo de Taller Mecánico Venezuela, Distrito Central, F.M.  
 Tel: 3359-7153 / meryleticacarcamo25@yahoo.com  
 R.T.N.: 08241974005266  
 CAI: AB25C3-F21D3A-C149A6-07C402-8D504C-B8

DÍA	MES	AÑO
31	Marzo	2023

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación  
 DIRECCION: Caracas, M.D.C. Estrategia  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 080190223757150

GIL OSERO E IMPRESION S.R.L. 08141947 - MURILLO - CERTIFICACION N° 9231-01-0600-84 - TEL: 2232-7752, 2234-2235

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RECENTES RETRASADOS	TOTAL
	<i>Publicidad Institucional correspondiente al mes de Marzo 2023</i>			20,000.00
<b>TOTAL L.</b>				

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2023

VALOR EN LETRAS: Quinte mil hemperas exactos

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

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

  
 FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA N° 000-001-01-0000 0010**

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



# PUBLICACIONES NOTI-MAS AGENDA INFORMATIVA

Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 997-2390  
R.T.N. 08241974005266

FOR Lps. **23,000. =**

DIA	MES	ANO
01	Mayo	2023

Recibi de: Procuraduría General de la República

La Suma de: Veinte y tres mil Sempres octos

Por Concepto de: Publicidad postal anual correspondiente a mes de Mayo 2023

Saldo Anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	

Firma Autorizada

RECIBO	
Nº	193