



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 14:10:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00048
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILFREDO ARDON RODRIGUEZ	TID	0505-1963-00026	00007	749012691	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-073-2024		
12/02/2024	17/02/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
				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	46,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,400.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURAF 000-001-01-00000069 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. TRANSMITIDO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD SPE-DGIP-CONT-002-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024, Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-073-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04060011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZB FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 12/02/2024 15:32:46	Fecha y hora: 13/02/2024 09:29:46	Fecha y hora: 13/02/2024 11:30:58

WILFREDO ARDON RODRIGUEZ

Col. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bloque "A", Casa # 3,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 9840-7877

E-mail: wardon321@gmail.com

R.T.N.: 05051963000260

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

FACTURA N° 000-001-01-00000069

DIA	MES	AÑO
30	1	2024

Señor(a): de SECRETARÍA de Planificación Estratégica

R.T.N.: 08019022375750

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Institucional			40,000.00
	mes de Enero 2024			

La factura es beneficio de todos, Exijala

VALOR EN LETRAS: _____

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/05/2024


Firma

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impacto/Henri Arnauld Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N. 15091961002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

No.

11

RECIBO

POR LPS. 46,000.00

Recibí de

la Tesorería General de la República

La Cantidad de:

cuarenta y seis mil quinientos exactos

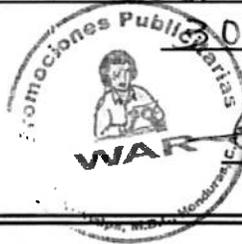
Por Concepto de:

Publicidad institucional correspondiente al mes de Enero de 2024

SALDO ANTERIOR Lps. _____

ABONO Lps. _____

SALDO Lps. _____



de

ENERO

de 20

24

Firma



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/02/2024 11:11:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/02/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00051

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	
INVERSIONES BROSO, S DE R.L.	RTN	08019022447589	00014	1-1566865	148,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-075-2024**

Fecha de Recepción: 13/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 18/02/24

Denominación: MEMORANDUM **Número de Documento:** SPE-GA-075-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

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	172,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	24,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	148,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA # 000-001-01-00000006 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 QUE CONSISTE EN MONITOREO DE MEDIOS Y PUBLICIDAD. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-068-2023 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-075-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 04080011181
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6
 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: M MARADIAGA15
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 13/02/2024 11:35:54

Fecha y hora: 13/02/2024 15:38:47

Fecha y hora: 13/02/2024 16:48:07



**INVERSIONES
BROSO**

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

Factura

No. de Factura - 000-001-01-00000008

Facturar a

**Secretaria de
Estado en el
Despacho de
Planificación
Estrategia**

Fecha de Emisión:

12 enero 2024

**C.C.G Tegucigalpa
RTN: 08019022375750**

**Fecha de
vencimiento:**

12 enero 2024

#	Artículo & Descripción	Unid.	Tarifa	Cantidad
1	Monitoreo de medios y publicidad mes de Enero	1	150,000.00	150,000.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Exonerado (0%)			0.00
	Importe Gravado 15% L. (100%)			150,000.00
	Importe Gravado 18% L. (0%)			0.00
	ISV 15% (0%)			22,500.00
	ISV 18% (0%)			0.00
	Total			HNL172,500.00
				Importe en letras: Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Gracias por su confianza.

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° C EXENTA:
N° Registro Exonerado:
N° Registro SAG:

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



Tegucigalpa, 12 de Enero de 2024

RECIBO POR LPS 172,500.00

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

FIRMADO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.


EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA
REPRESENTANTE LEGAL





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 15:05:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00052
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROGER DAVID IRAETA REYES	TID	1601-1973-00536	00012	21-218-036288-3	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-080-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/01/2024	20/02/24				
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE
BIP:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
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 PAUTA PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, A FAVOR DE ROGER DAVID IRAETA REYES /NATHALY PRODUCCIONES CON # DE FACTURA 000-001-01-0000020 DE FECHA 31/01/2024 POR LA TRANSMISION DE LOS SPOT PUBLICITARIOS DE LA TRANSMISION DE LA TERCERA LEGISLATURA, CONGRESO NACIONAL Y 13 VIDEOS DE TRANSMISIONES DE LA SECRETARIA DE PRENSA EN EL NOTICIERO PARADISE INFORMATIVO SEGUNDA EDICION EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4 PM A 06 PM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SPE-DGIP-CONT-003-2024 DE FECHA 02/01/2024 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 08/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-080-2024 DE FECHA 13/02/2024

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA14
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA
Fecha y hora: 13/02/2024 11:37:36

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 13/02/2024 14:06:58

Firmado por: MMARADIAGA15
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 13/02/2024 14:53:56

RETENCIONES

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



NATHALY PRODUCCIONES

PROP. ROGER DAVID IRAETA REYES

R. T. N. 16011973005367 // TEL. 99739800

GUALJOCO, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: rogeriraeta777@gmail.com

CAI: BCE45D-52BAC8-264892-034B05-56EE36-BF

Santa Bárbara 31 de Enero de 2024

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

R. T. N. _____

Agencia: _____

Dirección: Tegucigalpa Dc

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
	<u>Posta publicitaria</u> <u>Correspondiente al mes de</u> <u>Enero del año 2024 que</u> <u>se transmite por el Canal</u> <u>Paradise TV en Horarios</u> <u>de 4:00 pm a 6:00 pm</u> <u>de Lunes a Viernes</u>			<u>20,000.00</u>

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000020

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

1Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 - Fech. Recepción - 25/04/2023 - Límite. Emisión - 25/04/2024
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo


NATHALY PRODUCCIONES



CONTADO

CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	<u>3,000</u>	<u>9</u>
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>23,000</u>	<u>9</u>

Son: Veinte y tres mil exactos



NATHALY PRODUCCIONES

DE: ROGER DAVID IRAETA REYES

R. T. N. 16011973005367 - TEL. 2643-0045 - 9973-9800
GUALJOCO, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
rogeriraeta@yahoo.com

LPS: 23,000⁰⁰

RECIBO DE PAGO

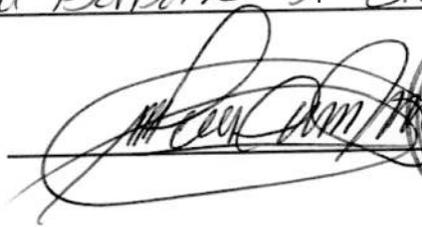
RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica
LA CANTIDAD DE Veinte y tres mil Lempiras Exactas
POR CONCEPTO DE: Publicidad

NOMBRE: Roger David Iraeta Reyes

IDENTIDAD: 1601-1973-00536

LUGAR Y FECHA: Santa Barbara 31 Enero 2024

FIRMA RECIBI CONFORME:






República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 08:10:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00053
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE R.L	RTN	08019024584830	00004	2010062793	2,513,556.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-082-2024		
Fecha de Recepción	13/02/2024	Fecha de Vencimiento	18/02/24	Denominación	Número de Documento
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	2,919,787.42	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	2,919,787.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	406,231.29	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,513,556.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURARIO 001-01-0000001 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL MONITOREO CAPACITACION, MEDICION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA SPE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-075-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-082-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Bancar: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 13/02/2024 14:32:28	Fecha y hora: 13/02/2024 16:30:36	Fecha y hora: 13/02/2024 16:48:07

RECIBO DE PAGO

Por: L 2,919,787.42

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-

RTN: 08019024584830.-

LA SUMA NETA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L 2,919,787.42).-

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO POR SERVICIOS DE ASESORIAS PARA EL MONITOREO, CAPACITACIÓN, MEDICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.-

NOMBRE: CONSULTORA ISKRA GLOBAL, S. DE R.L.-

TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).-

RETENCIÓN ISV: L 380,841.84
TOTAL NETO RECIBIDO: L 2,538,945.58


Firma

Consultora
ISKRAglobal
S. DE R.L.
RTN 08019024584830

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 05-02-2024
Hora: 10:52 AM
Recibido: Jury Alcerro



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/02/2024 15:15:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/02/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00054

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	
COMPANIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L	RTN	05019004003913	00012	11-243-000092-8	99,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-077-2024**

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

Fecha de Recepción: 13/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 18/02/24

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:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE MIL

TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	16,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	99,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA FACTURA # 000-001-01-00009933 CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 POR LA TRANSMISION DEL EVENTO DE LA CEREMONIA DE TRASPASO DE MANDO DE LAS FAH EL DIA 27/12/2023 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-089-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-077-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 0460011101
Número de Libreta:
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** MMRADIAGA15

EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 13/02/2024 14:22:19 **Fecha y hora:** 13/02/2024 16:06:53 **Fecha y hora:** 14/02/2024 13:32:49

RECIBO DE PAGO

Recibí de: La TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

La cantidad de: Ciento quince mil Lempiras exactos.

Por Concepto de:

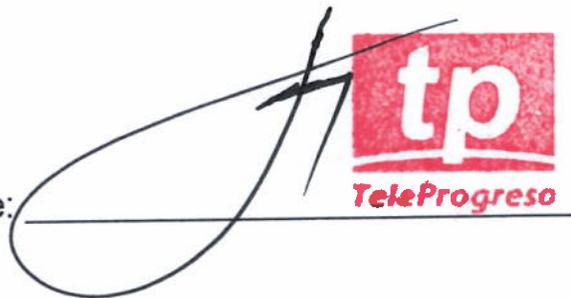
Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00009933 por transmisión de evento: Presidenta Xiomara Castro encabeza Ceremonia de Traspaso de Mando de las Fuerzas Armadas de Honduras realizado el día Miércoles 27 de Diciembre del 2023.

Nombre: Jony Anton Bendeck

Identidad No.: 0890 1976 01703

Lugar y Fecha: El Progreso, Yoro, 23 de Enero 2024

Firma Recibí Conforme:








República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/02/2024 15:16:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00055
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPANIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.	RTN	05019004003913	00012	11-243-000092-8	99,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-077-2024**

Fecha de Recepción: 13/02/2024 Fecha de Vencimiento: 18/02/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	16,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	99,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA FACTURA # 000-001-01-00008931 CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 POR LA TRANSMISION DEL EVENTO NUEVA JUNTA DE COMANDANTES DE LAS FAH EL DIA 11 DE DICIEMBRE TRANSMITIDO POR LA TELEVISORA TELE PROGRESO. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-077-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 04060011101
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6
 ECLA LOANY MONTOYA VASQUEZ
Fecha y hora: 13/02/2024 14:47:25

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 13/02/2024 16:09:38

Firmado por: MMRADIAGA15
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 14/02/2024 13:32:49

L. 115,000.00

RECIBO DE PAGO

Recibí de: La TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

La cantidad de: Ciento quince mil Lempiras exactos.

Por Concepto de:

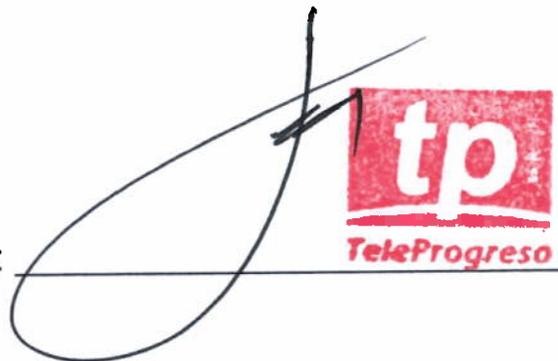
Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00009931 por transmisión de evento: Presidenta Xiomara Castro presenta Nueva Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras realizado el día Lunes 11 de Diciembre del 2023.

Nombre: Jony Anton Bendeck

Identidad No.: 0890 1976 01703

Lugar y Fecha: El Progreso, Yoro, 23 de Enero 2024

Firma Recibí Conforme:



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is the TeleProgreso logo, which consists of the letters 'tp' in white on a red square background, with the word 'TeleProgreso' in red text below it.



TeleProgreso

COMPañIA TELEVISORA EL PROGRESO, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019004003913

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, atrás de Edificio Turiplaza,
carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2648-2222 / 9990-1084

Web: www.teleprogreso.tv

E-mail: mercedes@imaprohn.com

CAI: 19E740-23F713-FC4C8C-B1DA36-9ED023-EC

Rango autorizado del 000-001-01-00009651 - 000-001-01-00010400

Fecha limite de autorización: 16/10/2024

FACTURA

000-001-01-00

N.º009931

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Fecha: 23/01/2024

NOMBRE: *Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica*

DIRECCION: *Tegucigalpa, M. D. C.* R.T.N: *08019022375750*

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
<i>Por transmisión de exento:</i>			<i>100,000.00</i>
<i>Presidenta Xiomara Castro presenta Nueva Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras realizado el día Lunes 11 de Diciembre del 2023.</i>			<i>S</i>
<i>- Conferencia de Presidenta fue transmitida por cortesía de TeleProgreso.</i>			
TOTAL L.			100,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: *Ciento quince mil Lempiras exactos.*

EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>100,000.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>15,000.00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	115,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:



COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-21-10500-141



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/02/2024 11:13:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00056
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPANIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.	RTN	05019004003913	00012	11-243-000092-8	69,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-077-2024
Fecha de Recepción 13/02/2024	Fecha de Vencimiento 18/02/24	Número de Documento
Denominación	Proceso de Compra No	Secuencia
	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
		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	80,500.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	80,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,200.00	0.00	0.00
	MORTE A PAGAR	69,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA FACTURA # 000-001-01-00008632 CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 POR LA TRANSMISION DE LA INAGURACION DE LA CANCHA SINTETICA EN EL PORVENIR CHOLUTECA EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023 TRANSMITIDO POR LA TELEVISORA TELE PROGRESO. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-077-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 13/02/2024 15:24:20	Fecha y hora: 13/02/2024 16:13:19	Fecha y hora: 13/02/2024 16:48:07

L. 80,500.00

RECIBO DE PAGO

Recibí de: La TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

La cantidad de: Ochenta mil quinientos Lempiras exactos.

Por Concepto de:

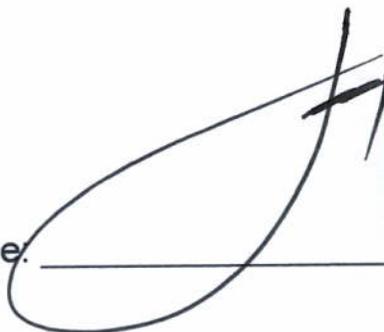
Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00009932 por transmisión de evento: Presidenta Xiomara Castro inaugura Cancha Sintética en el municipio de El Porvenir, Choluteca el día Viernes 15 de Diciembre del 2023.

Nombre: Jony Anton Bendeck

Identidad No.: 0890 1976 01703

Lugar y Fecha: El Progreso, Yoro, 23 de Enero 2024

Firma Recibí Conforme.



tp
TeleProgreso



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/02/2024 15:51:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00057
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPañIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.	RTN	05019004003913	00012	11-243-000092-8	59,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-078-2024**

Fecha de Recepción: 13/02/2024 Fecha de Vencimiento: 18/02/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL	TOTAL AFECTADO	69,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,600.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	59,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA#000-001-01-00009005 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. QUE CONSISTE EN TRANSMISION ESPECIAL EN EVENTO PRESIDENTA Xiomara CASTRO EN INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO EN TALANGIA FRANCISCO MORAZAN EL DIA SABADO 13 DE ENERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-078-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010008181
 Número de Cuenta
 04080011101
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZB FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ
Fecha y hora: 13/02/2024 15:00:22

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 14/02/2024 13:54:56

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 14/02/2024 15:26:35

L. 69,000.00

RECIBO DE PAGO

Recibí de: La TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

La cantidad de: Sesenta y nueve mil Lempiras exactos.

Por Concepto de:

Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00009906 por transmisión especial en evento: Presidenta Xiomara Castro inaugura Complejo Deportivo en Talanga, Francisco Morazán el día Sábado 13 de Enero del 2024.

Nombre: Jony Anton Bendeck

Identidad No.: 0890 1976 01703

Lugar y Fecha: El Progreso, Yoro, 16 de Enero 2024

Firma Recibí Conforme:



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a red square logo with the white letters 'tp' and the word 'TeleProgreso' in red below it.



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/02/2024 15:48:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00058
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.	RTN	05019004003913	00012	11-243-000092-8	148,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-078-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/02/2024	18/02/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	172,500.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	24,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	148,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA#000-001-01-00009915 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, QUE CONSISTE EN TRANSMISION ESPECIAL EN EVENTO PRESIDENIA XOMARA CASTRO EN TOMA DE POSESION DEL PRESIDENTE BERNARDO ARÉVALO DE GUATEMALA EL DIA SÁBADO 14 DE ENERO 2024, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-086-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-078-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04060011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZB
 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 13/02/2024 15:05:44

Fecha y hora: 14/02/2024 14:00:16

Fecha y hora: 14/02/2024 15:26:35



TeleProgreso

COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019004003913

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, atrás de Edificio Turiplaza,
carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2648-2222 / 9990-1084

Web: www.teleprogreso.tv

E-mail: mercedes@imaprohn.com

CAI: 19E740-23F713-FC4C8C-B1DA36-9ED023-EC

Rango autorizado del 000-001-01-00009651 - 000-001-01-00010400

Fecha límite de autorización: 16/10/2024

FACTURA

000-001-01-00

N.º009915

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Fecha: 16/01/2024

NOMBRE: *Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica*

DIRECCION: *Tegucigalpa, M.D.C.* R.T.N: *08019022375750*

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
<i>Por transmisión especial con la participación de la Presidenta Siomara Castro en la toma de posesión del Presidente Bernardo Arévalo de Guatemala el día 14 de Enero del 2024.</i>			<i>150,000.00</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *Ciento setenta y dos mil quinientos Lempiras exactos*

TOTAL L. *150,000.00*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.
Datos del Adquirente Exonerado
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>150,000.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>22,500.00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>172,500.00</i>

COPUS HERNANDEZ Tel 99976600 RTN. 18041974038032 - CERTIFICADO No 9231-21-10500-141

L. 172,500.00

RECIBO DE PAGO

Recibí de: La TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

La cantidad de: Ciento setenta y dos mil quinientos Lempiras exactos.

Por Concepto de:

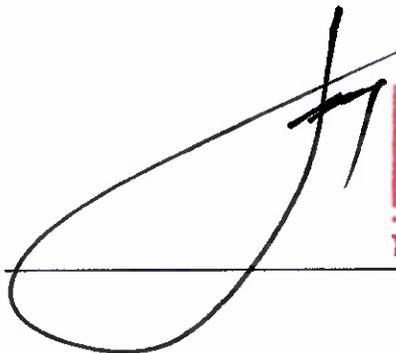
Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00009915 por transmisión especial con la participación de la Presidenta Xiomara Castro en la toma de posesión del Presidente Bernardo Arevalo de Guatemala el día Domingo 14 de Enero del 2024.

Nombre: Jony Anton Bendeck

Identidad No.: 0890 1976 01703

Lugar y Fecha: El Progreso, Yoro, 16 de Enero 2024

Firma Recibí Conforme:



tp
TeleProgreso



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/02/2024 15:45:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00059
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPañIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE RL	RTN	05019004003913	00012	11-243-000092-8	79,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-078-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/02/2024	18/02/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	92,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	92,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,800.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	79,200.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO FACTURAM000-001-01-00009920 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. QUE CONSISTE EN TRANSMISION ESPECIAL EN EVENTO PRESIDENITAL XOMARA CASTRO PARTICIPA EN CONMEMORACION DEL 142 ANIVERSARIO DEL POLICIA NACIONAL REALIZADO EL DIA VIERNES 19 DE ENERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-068-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-078-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS:
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010008181
 Libreta: 04060011101
 CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZB FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 13/02/2024 15:11:26	Fecha y hora: 14/02/2024 14:07:43	Fecha y hora: 14/02/2024 15:26:35

L. 92,000.00

RECIBO DE PAGO

Recibí de: La TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

La cantidad de: Noventa y dos mil Lempiras exactos.

Por Concepto de:

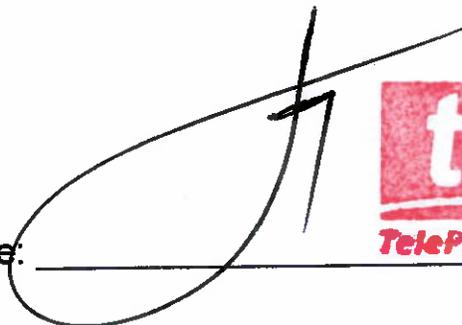
Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00009920 por transmisión en evento: Presidenta Xiomara Castro participa en Conmemoración del 142 Aniversario de la Policía Nacional realizado el día Viernes 19 de Enero del 2024.

Nombre: Jony Anton Bendeck

Identidad No.: 0890 1976 01703

Lugar y Fecha: El Progreso, Yoro, 23 de Enero 2024

Firma Recibí Conforme: _____



tp
TeleProgreso



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 13:28:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00113
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA LETICIA MARTINEZ NIETO	TID	0601-1978-09155	00007	721677761	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-103-2024		
Fecha de Recepción	15/02/2024	Fecha de Vencimiento	23/04/24	Denominación	Número de Documento
		Proceso de Compra	No	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

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	46,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,400.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2024 CON # DE FACTURA 000-001-01-00000056 DE FECHA 01/02/2024 POR LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE 07 LINKS EN SU PAGINA DE FACEBOOK

SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-078-2024 DE FECHA 12/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-103-2024 DE FECHA 15/02/2024 Y CONTRATO SPE-DGIP-CONT-014-2024

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Bancar: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010005181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	04080011101
	Número de Libreta
	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA14 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 16/02/2024 11:21:47	Fecha y hora: 20/02/2024 08:07:56	Fecha y hora: 20/02/2024 15:08:37



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 13:28:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	400.00	0.00
TOTAL		6,400.00	0.00

MARÍA LETICIA MARTÍNEZ NIETO

Colonia San José de la Vega, Casa #5305 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Correo: merynieto2004@yahoo.es

Celular: 3179-3949, R.T.N. 08011976091550

CLIENTE: Secretaría de Planificación.

RTN: 0801-9999-407456.

DIRECCIÓN:

FECHA: 1 Febrero 2024.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Visibilidad, publicidad y propaganda Casa Presidencial No correspondiente al mes de enero 2024. — —			40,000.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado			Importe Exonerado L.
No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Reg. Exonerado	No. del Registro de la SAG	Importe Exento L.
SON: <u>Cuarenta y seis mil Lempiras Exentas</u>			Importe Grav. 18% L.
FACTURA N° 000-001-01-00000055			Importe Grav. 15% L.
CAI. A7F230-76D981-EF49B4-D49DA6-1D7BE9-74			ISV 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075			ISV 15% L.
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2024			TOTAL A PAGAR L. <u>46,000.00</u>
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N.

"La Factura es Beneficia de Todos: ¡EXIJALA!"

Amelia Ayora
Emprendedoras
FIRMA



Si te emocionas solo con soñarlo imagínate haciéndolo realidad

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General de La República

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: VISIBILIDAD, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A CASA PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

FECHA: 01 de Febrero 2024



Leticia Martínez Nieto

0801-1976-09155



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 13:28:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00114
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GENRRY RODIBER MEDINA JACOME	TED	1516-1970-00080	00010	04-201-140592	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-102-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/02/2024	23/02/24			
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	46,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL

TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,400.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	39,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2024 CON # DE FACTURA 000-001-01-0000433 DE FECHA 01/02/2024 POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD DIARIA EN EL PROGRAMA DIÁLOGOS TV POR 08 VIDEOS (DISCURSOS DE LA PRESIDENTA) SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-078-2024 DE FECHA 12/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-102-2024 DE FECHA 15/02/2024 Y CONTRATO SPE-DGIP-CONT-012-2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA14 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 16/02/2024 11:31:51	Fecha y hora: 20/02/2024 08:19:27	Fecha y hora: 20/02/2024 15:10:31



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 13:28:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	400.00	0.00
TOTAL		6,400.00	0.00



'POR UNA VERDAD
SIN FRONTERAS'

Producciones "Jácome"

jacomehenry10@yahoo.com, Celular: 99031764



RECIBO No. 1.

POR LPS. 46,000.00

Recibimos de: Tesorería General De La República

La cantidad de: Cuarenta y Seis Mil Lempiras exactos

En pago de: Publicidad Institucional en el Programa Dialogos TV,

al mes de Enero 2024, en el Programa Dialogos TV

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero del 2024


FIRMA

Identidad: 1516-1970-00080





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:38:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00156
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EXEQUIEL VALLADARES MEJIA	TID	1201-1964-00243	00010	0192011431	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-112-2024

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 16/02/2024

Fecha de Vencimiento: 24/02/24

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,400.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	39,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2024 CON # DE FACTURA 000-001-01-00000055 DE FECHA 01/02/2024 CONTRATO SPE-DGIP-CONT-022-2024, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE FUE PUBLICADA EN EL PROGRAMA ACONTECER NOTICIOSO, CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-078-2024 DE FECHA 12/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-112-2024 DE FECHA 16/02/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 04080011101

Número de Libreta: _____

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 19/02/2024 08:49:34

Fecha y hora: 20/02/2024 10:33:11

Fecha y hora: 20/02/2024 15:10:31



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:38:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	400.00	0.00
TOTAL		6,400.00	0.00

No.

89

Por L.

46,000

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cuarenta y Seis mil Lempiras exactos

Por Concepto de: Publicidad Institucional correspondiente

al mes Enero incluye entrevistas, boletines,

Conferencia de Prensa, eventos especiales

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

1 de Febrero del 2024



Exequiel Valladmiras
FIRMA



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:42:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00164
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS MARADIAGA PAZ	TD	1503-1989-00119	00004	2020002712	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-111-2024**

Denominación: _____

Secuencia: _____ **No.Doc F01 Origen:** _____

Fecha de Recepción: 16/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 28/02/24

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:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2024 DE LA FACTURA NUMRO 000-001-01-00000264 DE FECHA 01/02/2024 POR LAS PUBLICACIONES EN LA TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE CANAL 45 SEÑAL ABIERTA DIGITAL (CATACAMAS INFOAM) SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-078-2024 DE FECHA 12/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-111-2024 DE FECHA 16/02/2024 CONTRATO SPE-DGIP-CONT-015-2024

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: OGUEVARA14 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** MMARADIAGA15

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 19/02/2024 09:04:33 **Fecha y hora:** 20/02/2024 10:45:28 **Fecha y hora:** 20/02/2024 15:23:39

RETENCIONES

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

JOSE LUIS MARADIAGA PAZ

RTN: 15031989001196

Barrio Sunilapa, dos Cuadras al Este del Canal 45, Catacamas, Olancho, Honduras

Cels.: 9645-0905 y 3187-4510

E-mail: noticiasmaradiaga@yahoo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Cliente: SECRETARIA DE TRANSACCIONES
Dirección: TECNEGIA PA M.D.C.

Fecha: 1 02 2024

RTN:

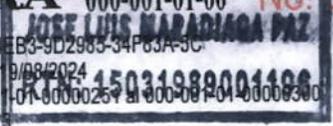
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	TOTAL
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE ENERO 2024. CASA PRESIDENCIAL.			

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

San: PRESIENTE MIL DOLIENTOS
Y CINCUENTA CEMPEIRAS

FACTURA 000-001-01-00 NO. 000264

CAI: 3253BD-74AD1F-384 EB3-9D2963-34P63AF3C
Fecha Límite de Emisión: 9/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-00000257 al 000-081-04-00009300
Elaborados en Agosto 2023



[Signature]
Firma

Desc. y Reb. Otorg. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15,000 =
I.S.V. 15% L.	2,250 =
TOTAL A PAGAR L.	17,250 =

RECIBO DE PAGO

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de **DIESICETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 17,250.00), por concepto de pago de publicidad institucional correspondiente al mes de enero del año 2024.

FACTURA N°: 000-001-01-00000264

NOMBRE: José Luis Maradiaga Paz.

IDENTIDAD N°: 1503-1989-00119

R.T.N.: 1503-1989-001196




Firma

01 de Febrero del 2024



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:35:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00196
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L	RTN	0801900272253	00007	104350308	75,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-121-2024

Denominación: MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 19/02/2024 Fecha de Vencimiento: 24/02/24

Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 19/02/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	86,250.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	86,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	75,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURAS 000-003-01-00037730 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN EL PORVENIR ATLANTIDA EL 23 DE NOVIEMBRE 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-068-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-121-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: i

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 04080011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 20/02/2024 09:17:12

Fecha y hora: 21/02/2024 07:59:29

Fecha y hora: 21/02/2024 12:03:00

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,250.00	0.00
TOTAL		11,250.00	0.00



Producciones Periodísticas HABLE como HABLA S. de R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central |Tegucigalpa|Francisco Morazán|Honduras
Tel.: +504 2229 6800| Correo: pagos@hch.tv
RTN: 08019002272253

Factura 000-003-01-00037739

Fecha Factura:
15/01/2024

CAI:8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B
Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

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

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	75,000.00	0.00	15% ISV	L 75,000.00
VERSION: PALABRAS PRESIDENTA, EL PORVENIR ATLANTIDA 15 MINUTOS					

30 DÍAS

Valor en Letras: **** Ochenta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras ****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 75,000.00
Subtotal Gravado 18%	L. 0.00
Subtotal Exento	L.0.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 11,250.00
ISV al 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L 86,250.00

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

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





Producciones Periódicas HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 09104

Por Lps.

86,250.00

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

La Cantidad de: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037739

Tegucigalpa, M.D.C.: 15 de ENERO de 2024





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:35:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00198
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L	RTN	08019002272253	00007	104350306	240,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-121-2024		
Fecha de Recepción	19/02/2024	Fecha de Vencimiento	25/02/24	Denominación	
		Proceso de Compra No		Número de Documento	
				Secuencia	
				No.Doc F01 Origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

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	276,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL							TOTAL AFECTADO	276,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	36,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	240,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURAI000-003-01-00037740 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN VERSION DISCURSO, CUMBRE EMIRATOS ARABES EN FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-121-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04080011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LANIEZ

Fecha y hora: 20/02/2024 09:21:28

Fecha y hora: 21/02/2024 07:58:39

Fecha y hora: 21/02/2024 12:53:52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	36,000.00	0.00
TOTAL		36,000.00	0.00

Producciones Periodísticas HABLE como HABLA S. de R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central [Tegucigalpa]Francisco
Morazán|Honduras
Tel.: +504 2229 6800| Correo: pagos@hch.tv
RTN: 08019002272253



Fecha Factura:
15/01/2024

Factura 000-003-01-00037740

CAI:8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Tegucigalpa
Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEDICIEMBRE 2023 VERSION: DISCURSO PRESIDENTA XIOMARA, CUMBRE EMIRATOS ARABES 8 MINUTOS	240,000.00	0.00	15% ISV	L 240,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: **** Doscientos Setenta Y Seis Mil Lempiras ****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 240,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 36,000.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 276,000.00

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

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





Producciones Periódicas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 09105

Por Lps. **276,000.00**

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

La Cantidad de: **DOSIENTOS SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023**

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037740

Tegucigalpa, M.D.C.: 15 de **ENERO** de 20 **24**





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:36:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00199
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L	RTN	08019002272253	00007	104350308	65,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-121-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	19/02/2024	Fecha de Vencimiento	25/02/24	Número de Documento	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	74,750.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	74,750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,750.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	65,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURAS 000-003-01-00037741 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN VERSION DISCURSO, EN ELECCION NUEVA CUPULA FFAA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-121-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 0406001101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	--

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

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 20/02/2024 09:25:57	Fecha y hora: 21/02/2024 07:57:27	Fecha y hora: 21/02/2024 12:03:00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,750.00
TOTAL		9,750.00

Producciones Periodísticas HABLE como HABLA S. de R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central [Tegucigalpa]Francisco
Morazán|Honduras
Tel.: +504 2229 6800| Correo: pagos@hch.tv
RTN: 08019002272253



Factura 000-003-01-00037741

Fecha Factura:
15/01/2024

CAI:8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B
Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

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

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023 VERSION: DISCURSO PRESIDENTA XIOMARA, ELECCION NUEVA CUPULA FFAA 13 MINUTOS	65,000.00		0.00 15% ISV	L 65,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Setenta Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Lempiras *****

COSES DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 65,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 9,750.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 74,750.00

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

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





Producciones Periódicas HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 09106

Por Lps.

74,750.00

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

La Cantidad de: **SETENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00037741

Tegucigalpa, M.D.C.: 15 de **ENERO** de 20 **24**





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:48:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00200
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLES DE R L	RTN	08019002272253	00007	104350308	55,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-121-2024

Número de Documento: SPE-GA-121-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/02/2024

Fecha de Vencimiento: 25/02/24

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	63,250.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	63,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	55,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO FACTURA#000-001-01-00037742 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRESIDENTA XOMARA CASTRO EN VERSION DISCURSO, EN INAUGURACION DE CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO EL PORVENIR CHOLUTECA EL 15 DE DICIEMBRE 2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-121-2024 DB FECHA 19 DE FEBRERO 2024.

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: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 20/02/2024 09:28:53

Fecha y hora: 21/02/2024 08:01:15

Fecha y hora: 21/02/2024 12:03:00

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,250.00	0.00
TOTAL		8,250.00	0.00



Producciones Periodísticas
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial | Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras
Tels.: 2235-3245, 2235-3246, 2235-4876, 2235-4877
www.hablecomohabla.hn / e-mail:hablecomohabla@yahoo.com

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 09103

Por Lps.

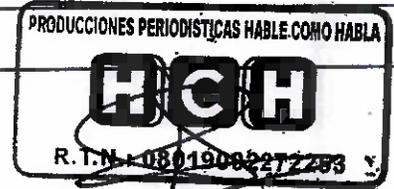
63,250.00

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

La Cantidad de: **SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023**

PAGO DE FACTURA : 090-003-01-00037742



Tegucigalpa, M.D.C.: 15 de ENERO de 20 24

FIRMA

Producciones Periódicas HABLE como HABLA S. de R.L.

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

Morazán|Honduras

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

RTN: 08019002272253



Fecha Factura:

15/01/2024

Factura 000-003-01-00037742

CAI:8A800D-6413FC-B044AF-B4AD5F-8BF084-0B

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00036601 al 000-003-01-00039600

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Tegucigalpa

Honduras

RTN: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados(%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023 VERSION: DISCURSO PRESIDENTA XIOMARA, BARRIO EL PORVENIR CHOLUTECA CANCHA SINTETICA 11 MINUTOS	55,000.00	0.00	15% ISV	L 55,000.00

30 DÍAS

Valor en Letras: ***** Sesenta Y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras *****

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

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

Subtotal Gravado 15%	L 55,000.00
Subtotal Gravado 18%	L. 0.00
Subtotal Exento	L.0.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
ISV15%	L 8,250.00
ISV al 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L 63,250.00

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

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





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

28/02/2024 13:47:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00205
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPañIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE CV	RTN	08019995238137	00010	01-102-44887	4,264,539.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-122-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento		
20/02/2024	23/02/24				
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	4,904,220.06	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,904,220.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	639,680.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,264,539.18	0.00	0.00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A COMPañIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE CV (TELEVICENTRO) CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PAQUETE DE SERVICIO DE PUBLICITARIO AÑO 2023. FACTURAS : No 000-001-01-00015803 No 000-001-01-00015804 No 000-001-01-00015805 No 000-001-01-00015807 No 000-001-01-00015808 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-122-2024 DE FECHA 19-02-2024 MEMORANDUM DE CONVENIO DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD SPE-069-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Base: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04880011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	--	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMRADIAGA5 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 20/02/2024 14:42:05	Fecha y hora: 21/02/2024 08:38:53	Fecha y hora: 21/02/2024 12:03:00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	639,680.88
TOTAL		639,680.88



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

www.televisocentro.hn

RTN: 08019995238137

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

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

CAI: 48A256-B86CF5-1149A7-1CA8B7-53BD41-28

Código cliente: SECPLAN

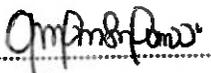
DR01

Datos del Contrato	
Fecha	Número
24/1/2024	31102023

Factura de Ventas		
Fecha	Número	Condiciones de pago
24/1/2024	000-001-01-00015803	CREDITO 30 DIAS

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

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

Descripción de ítems facturados	Cant.	Precio unitario	Valor Total
Paquete Publicitario TV Canal TSI Hoy Mismo al Día Transmisión Especial "Día del Soldado" 3 de Octubre 11:16 A.M. Canal TSI Hoy Mismo al Día Transmisión Especial "Reinauguración Escuela John F. Kennedy" 11 de Octubre 1:50 P.M.	1	L 709,919.40	L 709,919.40
 <p>PUBLICIDAD ENERO 2024 SEC. PLANIFICACION OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 31/100</p>		Sub Total L 709,919.40 Descuentos y Rebajas Otorgadas (L 0.00) Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L 0.00 Importe Gravado 15 % L 709,919.40 Importe Gravado 18 % L 0.00 15% ISV L 106,487.91 18% ISV L. 0.00 Total Fact. L 816,407.31	
 Aprobado por:			
O. Comp. Exenta:	Const. Reg. Exonerado:	Reg. SAG:	
Rango autorizado: 000-001-01-00015501	al: 000-001-01-00016200	Fecha límite: 25/10/2024	

Original: Cliente/Agencia

1ra Copia: Cliente/Agencia

2da y 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

L. 816,407.31

RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS
CON 31/100

POR CONCEPTO DE: Canal TSi Hoy Mismo al Día
Transmisión Especial "Día del Soldado"
3 de octubre 2023 11:16 A.M.

Canal TSi Hoy Mismo al Día
Transmisión Especial "Reinauguración Escuela John F.
Kennedy" 11 octubre 2023 1:50 P.M.

NOMBRE: COMPAÑÍA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A.

RTN: 0801-9995-238137

TEGUCIGALPA, MDC, 24 DE ENERO 2024



Cristian Antonio Garcia Bárcenas
Facturación TVC
 **Compañía
Televisora
Hondureña, S.A.**



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

www.televicentro.hn

RTN: 08019995238137

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

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

CAI: 48A256-B86CF5-1149A7-1CA8B7-53BD41-28

Código cliente: SECPLAN

DR01

Datos del Contrato	
Fecha	Número
24/1/2024	31102023

Factura de Ventas		
Fecha	Número	Condiciones de pago
24/1/2024	000-001-01-00015804	CREDITO 30 DIAS

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

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

Descripción de ítems facturados	Cant.	Precio unitario	Valor Total
Paquete Publicitario TV Canal TSI Hoy Mismo Primera Edición Transmisión Especial "Discurso en la Asamblea de Educación" 18 de Octubre 7:00 A.M. Canal 5 Frente a Frente Transmisión Especial "Discurso en la Asamblea de Educación" 18 de Octubre 7:00 A.M. Canal TSI Hoy Mismo al Día Transmisión Especial "Discurso en la Asamblea de Educación" 18 de Octubre 12:00 M.D.	1	L 1,630,049.80	L 1,630,049.80
 <p>Compañía Televisora Hondureña PUBLICIDAD ENERO 2024 SEC. PLANIFICACION UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100</p>		<p>Sub Total L 1,630,049.80</p> <p>Descuentos y Rebajas Otorgadas (L 0.00)</p> <p>Importe Exento L 0.00</p> <p>Importe Exonerado L 0.00</p> <p>Importe Gravado 15 % L 1,630,049.80</p> <p>Importe Gravado 18 % L 0.00</p> <p>15% ISV L 244,507.47</p> <p>18% ISV L 0.00</p> <p>Total Fact. L 1,874,557.27</p>	

[Firma]
Aprobado por:

G. Comp. Exenta:	Const. Reg. Exonerado:	Reg. SAG:
Rango autorizado: 000-001-01-00015501	al: 000-001-01-00016200	Fecha límite: 25/10/2024

Original: Cliente/Agencia

1ra Copia: Cliente/Agencia

2da y 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

L. 1,874,557.27

RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100

POR CONCEPTO DE: **Canal TSi Hoy Mismo Primera Edición**
Transmisión Especial "Discurso en la Asamblea de Educación"
18 de octubre 2023 7:00 A.M.

Canal 5 Frente a Frente
Transmisión Especial "Discurso en la Asamblea de Educación"
18 de octubre 2023 7:00 A.M.

Canal TSi Hoy Mismo al Día
Transmisión Especial "Discurso en la Asamblea de Educación"
18 de octubre 2023 12:00 M.D.

NOMBRE: COMPAÑÍA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A.

RTN: 0801-9995-238137

TEGUCIGALPA, MDC, 24 DE ENERO 2024



Cristian Antonio Garcia Bárcenas

Facturacion TVC



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

www.televicentro.hn

RTN: 08019995238137

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

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

CAI: 48A256-B86CF5-1149A7-1CA8B7-53BD41-28

Código cliente: SECPLAN

DR01

Datos del Contrato	
Fecha	Número
24/1/2024	23112023

Factura de Ventas		
Fecha	Número	Condiciones de pago
24/1/2024	000-001-01-00015805	CREDITO 30 DIAS

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

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

Descripción de ítems facturados	Cant.	Precio unitario	Valor Total
Paquete Publicitario TV	1	L 868,084.46	L 868,084.46
Canal TSI Hoy Mismo Sabatino Transmision Especial "Discurso Conversacion Areas Protegidas" 18 de noviembre 12:45 M.D.			
Canal TSI Hoy Mismo al Dia Transmision Especial "Discurso Inauguracion Polideportivo Talanga" 21 de noviembre 1:40 P.M.			
 PUBLICIDAD ENERO 2024 SEC. PLANIFICACION NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100		Sub Total	L 868.084.46
		Descuentos y Rebajas Otorgadas	(L 0.00)
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L 0.00
		Importe Gravado 15 %	L 868.084.46
		Importe Gravado 18 %	L 0.00
		15% ISV	L 130.212.67
		18% ISV	L. 0.00
		Total Fact.	L 998,297.13
O. Comp. Exenta: Const. Reg. Exonerado: Reg. SAG: Rango autorizado: 000-001-01-00015501 al: 000-001-01-00016200 Fecha límite: 25/10/2024			

[Firma]
Aprobado por:

Original: Cliente/Agencia

1ra Copia: Cliente/Agencia

2da y 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

L. 998,297.13

RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100

POR CONCEPTO DE: **Canal TSI Hoy Mismo Sabatino** Transmisión Especial – “Discurso Conservación Áreas Protegidas”
18 de noviembre 2023, 12:45 Mediodía

Canal TSI Hoy Mismo al Día Transmisión Especial – “Discurso Inauguración Polideportivo Talanga”
21 de noviembre 2023, 1:40 P.M.

NOMBRE: COMPAÑÍA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A.

RTN: 0801-9995-238137

TEGUCIGALPA, MDC, 24 DE ENERO 2024



Cristian Antonio Garcia Bárcenas

Facturación TVC



**Compañía
Televisora
Hondureña, S.A.**



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

www.televisora.hn
RTN: 08019995238137

Edificio Televisora Blvd. Suyapa, Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2235-5321 e-mail: replegal@televisora.hn

CAI: 48A256-B86CF5-1149A7-1CA8B7-53BD41-28 Código cliente: SECPLAN DR01

Datos del Contrato	
Fecha	Número
24/1/2024	30112023

Factura de Ventas		
Fecha	Número	Condiciones de pago
24/1/2024	000-001-01-00015807	CREDITO 30 DIAS

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

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

Descripción de ítems facturados	Cant.	Precio unitario	Valor Total
Paquete Publicitario TV Canal TSI Hoy Mismo al Día Transmisión Especial "Ampliación de Tramo Carretero El Porvenir - Atlántida 23 de Noviembre de 2023 12:51 P.M.	1	L 212,776.90	L 212,776.90



PUBLICIDAD ENERO 2024
SEC. PLANIFICACION
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100

[Firma]

Aprobado por:

Sub Total	L 212,776.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas	(L 0.00)
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15 %	L 212,776.90
Importe Gravado 18 %	L 0.00
15% ISV	L 31,916.54
18% ISV	L 0.00
Total Fact.	L 244,693.44

O. Comp. Exenta: Const. Reg. Exonerado: Reg. SAG: Fecha límite: 25/10/2024
Rango autorizado: 000-001-01-00015501 al: 000-001-01-00016200

Original: Cliente/Agencia

1ra Copia: Cliente/Agencia

2da y 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

L. 244,693.44

RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100

POR CONCEPTO DE: Canal TSi Hoy Mismo al Día Transmisión Especial "Ampliación de Tramo Carretero El Porvenir – Atlántida
23 de noviembre 2023 12:51PM

NOMBRE: COMPAÑÍA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A.

RTN: 0801-9995-238137

TEGUCIGALPA, MDC, 24 DE ENERO 2024



Cristian Antonio Garcia Bárcenas
Facturación TVC



**Compañía
Televisora
Hondureña, S.A.**



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

www.televicentro.hn
RTN: 08019995238137

Edificio Televicentro Blvd. Suyapa, Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2235-5321 e-mail: replegal@televicentro.hn

CAI: 48A256-B86CF5-1149A7-1CA8B7-53BD41-28 Código cliente: SECPLAN

DR01

Datos del Contrato		Factura de Ventas		
Fecha	Número	Fecha	Número	Condiciones de pago
24/1/2024	19122023	24/1/2024	000-001-01-00015808	CREDITO 30 DIAS

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

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

Descripción de ítems facturados	Cant.	Precio unitario	Valor Total
Paquete Publicitario TV Canal 5 TN5 Matutino Transmision Especial "Discurso en Dubai" 1 de Diciembre de 2023 6:26 P.M. Canal TSI Hoy Mismo al Dia Transmision Especial "Aniversario Policia Militar" 11 de Diciembre de 2023 12.51 P.M. Canal TSI Hoy Mismo al Dia Transmision Especial "Inauguracion Cancha Grama Sintetica Choluteca" 15 de Diciembre de 2023 12:00 M.D.	1	L 843,708.62	L 843.708.62
 <p>Compañía Televisora Hondureña, S.A. PUBLICIDAD ENERO 2024 SEC. PLANIFICACION NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 91/100</p> <p><i>[Firma]</i> Aprobado por:</p>	Sub Total	L 843.708.62	L 843.708.62
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	(L 0 00)	
	Importe Exento	L 0.00	
	Importe Exonerado	L 0.00	
	Importe Gravado 15 %	L 343.708.62	
	Importe Gravado 18 %	L 0.00	
	15% ISV	L 126,556.29	
18% ISV	L 0.00		
Total Fact.			L 970,264.91

O. Comp. Exenta: Rango autorizado: 000-001-01-00015501
 Const. Reg. Exonerado: al: 000-001-01-00016200
 Reg. SAG: Fecha limite: 25/10/2024

Original: Cliente/Agencia 1ra Copia: Cliente/Agencia 2da y 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

L. 970,264.91

RECIBO DE PAGO

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

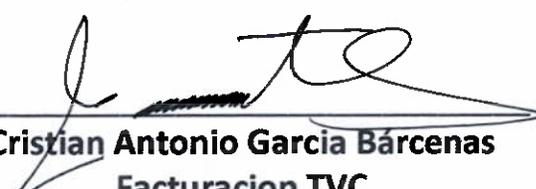
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 91/100

POR CONCEPTO DE: **Canal 5 TN5 Matutino**
Transmisión Especial "Discurso en Dubai"
1-Diciembre-2023 6:26 PM
Canal TSi Hoy Mismo al Día
Transmisión Especial "Aniversario Policía Militar"
11-Diciembre-2023 12:51 PM
Canal TSi Hoy Mismo al Día
Transmisión Especial "Inauguración Cancha Grama Sintética Choluteca" 15-Diciembre-2023 12:00 MD

NOMBRE: COMPAÑÍA TELEVISORA HONDUREÑA, S.A.

RTN: 0801-9995-238137

TEGUCIGALPA, MDC, 24 DE ENERO 2024



Cristian Antonio Garcia Bárcenas

Facturación TVC



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:46:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00206
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELYIN YANINA FIGUEROA LOPEZ	TID	0616-1988-00268	00004	2020040480	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-127-2024**

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

20/02/2024 25/02/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA#000-001-01-0000055 EN CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-076-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-127-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010606181
Número de Cuenta: 04080011101
Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 20/02/2024 14:31:25

Fecha y hora: 21/02/2024 09:51:23

Fecha y hora: 21/02/2024 12:52:36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00 0.00
TOTAL		4,500.00 0.00

RECIBO DE PAGO

01 de Febrero 2024.

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.34,500.00), por concepto de pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Enero del año 2024.

FACTURA N°: 000-001-01-00000055

NOMBRE: Elyin Yanina Figueroa López.

IDENTIDAD N°: 0616-1988-00268

R.T.N.: 0616-1988-002689


Firma





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:45:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00207
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELYIN SCARLETH SALGADO FIGUEROA	TID	1503-2000-02449	00006	2011657349	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-126-2024

Número de Documento: SPE-GA-126-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/02/2024

Fecha de Vencimiento: 25/02/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA#000-001-01-0000053 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP-ONDIENTE. AL MES DE ENERO 2024.PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-076-2024 Y BMEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-126-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 1110101006181

Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZB **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** MMARADIAGA15

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 20/02/2024 14:41:45 **Fecha y hora:** 21/02/2024 10:17:59 **Fecha y hora:** 21/02/2024 12:52:36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00
TOTAL		4,500.00
		0.00

RECIBO DE PAGO

01 de Febrero 2024.

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.34,500.00), por concepto de pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Enero del año 2024.

FACTURA N°: 000-001-01-00000053

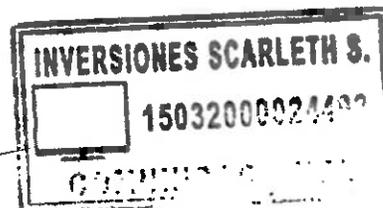
NOMBRE: Elyin Scarleth Salgado Figueroa.

IDENTIDAD N°: 1503-2000-02449

R.T.N.: 15032000024493



Firma





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:41:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00208
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CDN COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	15019019101888	00019	04703010003742	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-131-2024

Fecha de Recepción: 20/02/2024 Fecha de Vencimiento: 23/02/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

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

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A CDN COMUNICACIONES S.R.L DE C.V (CARLOS TOMAS SEVILLA FLORES) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

FACTURA: No 000-001-01-00000801

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-131-2024 DE FECHA 20-02-2024

MEMORANDUM DE CONVENIO DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD SPE-076-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04080011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYAZ FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 20/02/2024 14:51:31

Fecha y hora: 21/02/2024 10:21:01

Fecha y hora: 21/02/2024 12:52:36

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
TOTAL		4,500.00	0.00



CDN COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

CENTRO DEPARTAMENTAL DE NOTICIAS
Barrio El Centro, atrás de la Iglesia Santidad,
San Francisco De La Paz, Olancho.

Cel: 9515-2115 E-mail: casalegno85@yahoo.com
R.T.N.: 15019019101888 C.A.I.: AFBBD-1E02D5-FA4888-93C131-87992C-DA

FACTURA 000-001-01-00

000801

000-001-01-00000801 -- 000-001-01-00000950

Fecha: 01 Feb. 2024 R.T.N Cliente: 04019022375750 CONTADO CREDITO
 Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica Teléfono: [blank]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
	Publicidad Institucional Corresponde al Mes de Enero del 2024. Cuba presidencial			30,000.00
SUB TOTAL				

FECHA LIMITE: 29/12/2024	Registro SAG	IMPORTE EXONERADO L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR PQ	Registro Exonerado	IMPORTE EXENTO L.	
	O/C Exenta	IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	4,500.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L.	34,500.00

VALOR EN LETRAS: San Treinta y Cuatro Mil
Quinientos Lempiras Exactos



Bane Sevilla
FIRMA DEL CLIENTE

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"



CENTRO DEPARTAMENTAL DE NOTICIAS

Teléfonos: 2791-6152 Celular: 9842-4063

Email: Casalegno85@yahoo.com

RTN: 15019019101888

RECIBO DE PAGO

L.34,500.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.

POR CONCEPTO DE:

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONFORME FACTURA N ° 000-001-01-00000801
MES DE ENERO 2024.

TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE FEBRERO DEL 2024.

Gerente Mercadeo CDN
Jorge Sevilla





República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:46:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/02/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00209

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	
CARLOS ABEL MACIAS GALVES	TD	1515-1967-00202	00009	21-501-015920-6	29,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-130-2024**

Fecha de Recepción: 20/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/02/24

Denominación: MEMORANDUM **Número de Documento:** SPE-GA-130-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	34,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,800.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,700.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PROMESA RADIO (CARLOS ABEL MACIAS GALVEZ). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

FACTURA: No 000-001-01-00000182

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO: SPE-GA-130-2024 DE FECHA 20-02-2024

MEMORANDUM DE CONVENIO DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD: SPE-076-2024

CUENTAS BANCARIAS: Código Bancar: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 20/02/2024 14:59:05

Fecha y hora: 21/02/2024 11:24:27

Fecha y hora: 21/02/2024 12:54:35



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:46:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	300.00	0.00
TOTAL		4,800.00	0.00



PROMESA RADIO

FACTURA

Dirección: Colonia Medardo Mejía, Dos Cuadras Al Este Del Seguro Social,
Juticalpa, Olancho.

Celular.: 8877-4335 / Email: promesa105.1@gmail.com

000-001-01-00 000182

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00000176 - 000-001-01-00000275

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. FECHA: 1 FEBRERO 2024
 Dirección: TEG. MDC. HONDURAS. R.T.N.: 28019022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	publicidad institucional correspondiente			30,000 =
	Al mes de Enero 2024			
	en programación regular de Promesa Radio			
	CASA PRESIDENCIAL.			
	SubTOTAL			30,000 =

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-08 QQ

No. de orden de compra exento _____ No. de Registro de Exoneración _____ No. Registro SAG _____

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
EMPÍRAS.

R.T.N.: 15151967002027
C.A.I.: 228068-906070-714E93-055837-8C4F51-39

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	30,000 =
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	4,500 =
18% ISV L.	
Totales Pagar Lps.	34,500 =

Fecha de Recep: 05/12/2023
Fecha Limite: 05/12/2024

"La Factura es beneficiario de todos, "Exjaja"

L.34,500.00

RECIBO DE PAGO.

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

La cantidad de: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

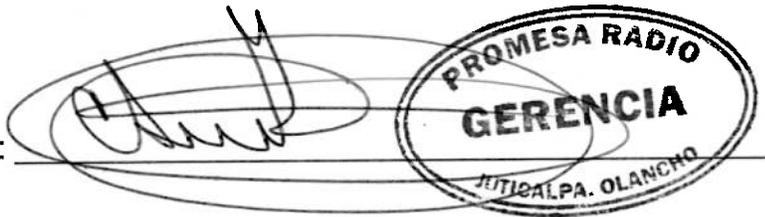
Pago de Publicidad difundida en las diferentes tandas publicitarias en Promesa Radio durante el mes de Enero del año 2024, estipulado en la factura de pago número : 0000010100000182

Nombre: Promesa Radio (Carlos Abel Macías Galves)

RTN: 15151967002027

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero de 2024

Firma Recibí Conforme:

The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is an oval-shaped official stamp. The stamp contains the text "PROMESA RADIO" at the top, "GERENCIA" in the center, and "TEGUCIGALPA. OLANCHO" at the bottom.



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 14:27:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00264
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A	RTN	05019999176134	00007	100350564	2,195,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-133-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/02/2024	26/02/24				
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
BIP:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	2,525,308.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,525,308.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	329,388.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,195,920.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURAS# 001-002-01-00725478, 001-002-01-00725473,001-002-01-00725467, 001-002-01-00725470, 001-002-01-00725468, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023, A TRAVES DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A LA PRENSA ESTILO DIEZ, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-133-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2024.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8
 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ
Fecha y hora: 21/02/2024 10:18:51

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 21/02/2024 12:02:44

Firmado por: MMARADIAGA15
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 21/02/2024 16:00:54

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	329,388.00	0.00
TOTAL		329,388.00	0.00

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. **001-002-01-00725468**
Original: Cliente

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 : 25-01-2024
Pago : Credito
Orden : 389757

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L
Del 01-12-2023 al 31-12-2023	COBERTURA PERIODISTICAS ESTRATEGIA Y NEGOCIOS E&N		389757			L. 119,040.00



ario : MOSEGUERA CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A
Fecha de Impresion : 25-01-2024 Rango Autorizado : 001-002-01-0072501 A 001-002-01-00825000
Hora de impresion : 10:58 a. m. Fecha Vence Rango : 03-01-2025
Asesor Ventas : Sabdra Lilibiana Martinez
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L.	-
Venta Neta	L.	119,040.00
Venta Gravada	L.	119,040.00
Venta Exenta	L.	-
Venta Exonerada	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	119,040.00
Importe Gravado 18%	L.	-
Imp.s/Vtas 15%	L.	17,856.00
Imp.s/Vtas 18%	L.	-
Gran Total	L.	136,896.00

Original: Cliente

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SEIS Con 00/100 Lempiras

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.

136,896.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

2024

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

La Suma de : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.389757 Y SEGUN FACT 725468

Firma y Sello Autorizado



La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

136,896.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

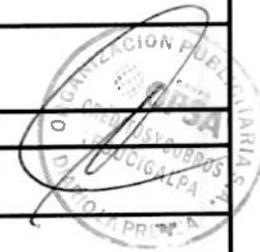
2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.389757 Y SEGUN FACT 725468

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Guamilfito, 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. **001-002-01-00725467**
Original: Cliente

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 : 25-01-2024
Pago : Credito
Orden : 387867

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L
Del 01-10-2023 al 31-10-2023	COBERTURA PERIODISTICAS LA PRENSA		387867			L. 860,000.00



Usuario : MOSEGUERA	CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A	Desc/Rebajas	L.	-
Fecha de Impresion : 25-01-2024	Rango Autorizado : 001-002-01-0072501 A 001-002-01-00825000	Venta Neta	L.	860,000.00
Hora de impresion : 10:58 a. m.	Fecha Vence Rango : 03-01-2025	Venta Gravada	L.	860,000.00
	Asesor Ventas : Sabdra Liliana Martinez	Venta Exenta	L.	-
	No. Orden de compra exenta:	Venta Exonerada	L.	-
	No. Constancia registro Exonerados:	Importe Gravado 15%	L.	860,000.00
	No. Registro SAG:	Importe Gravado 18%	L.	-
		Imp.s/Vtas 15%	L.	129,000.00
		Imp.s/Vtas 18%	L.	-
		Gran Total	L.	989,000.00

Original: Cliente

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100

Lempiras

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.

989,000.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

2024

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

La Suma de : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.387867 Y SEGUN FACT 725467

Firma y Sello Autorizado



La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

989,000.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.387867 Y SEGUN FACT 725467

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 8 .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. **001-002-01-00725470**
Original: **Cliente**

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 : 25-01-2024
Pago : Credito
Orden : 387866

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L
Del 01-10-2023 al 31-10-2023	COBERTURA PERIODISTICAS	ESTRATEGIA Y NEGOCIOS E&N	387866			L. 238,080.00



ario : MOSEGUERA CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A
Fecha de impresion : 25-01-2024 Rango Autorizado : 001-002-01-0072501 A 001-002-01-00825000
Hora de impresion : 10:58 a. m. Fecha Vence Rango : 03-01-2025
Asesor Ventas : Sabdra Liliana Martinez
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L.	-
Venta Neta	L.	238,080.00
Venta Gravada	L.	238,080.00
Venta Exenta	L.	-
Venta Exonerada	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	238,080.00
Importe Gravado 18%	L.	-
Imp. s/Vtas 15%	L.	35,712.00
Imp. s/Vtas 18%	L.	-
Gran Total	L.	273,792.00

Original: Cliente

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS Con 00/100 Lempiras

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.

273,792.00

Tegucigalpa M.D.C. 25

ENERO

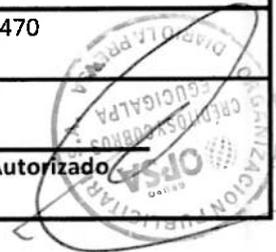
2024

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

La Suma de : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.387866 Y SEGUN FACT 725470

Firma y Sello Autorizado



La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

273,792.00

Tegucigalpa M.D.C. 25

ENERO

2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.387866 Y SEGUN FACT 725470

Firma y Sello Autorizado



La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

273,792.00

Tegucigalpa M.D.C. 9 Noviembre 2023

Recibimos de: Secretaria de estado en el despacho de planificacion estrategica

La Suma de : DOSCIENTOS SETENTE Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No. 387866 Y FACT. 628009

Firma y Sello Autorizado



La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

273,792.00

Tegucigalpa M.D.C. 9 Noviembre 2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : DOSCIENTOS SETENTE Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No. 387866 Y FACT. 628009

Firma y Sello Autorizado



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

Telefono 25533101,94773502
representantelegal@oo.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. 001-002-01-00725473
Original: Cliente

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 : 25-01-2024
Pago : Credito
Orden : 388268

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L
Del 01-09-2023 al 30-09-2023	COBERTURA PERIODISTICAS	ESTRATEGIA Y NEGOCIOS E&N	388268			L. 148,800.00



Vario :	MOSEGUERA	CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A	Desc/Rebajas	L.	-
Fecha de Impresion :	25-01-2024	Rango Autorizado : 001-002-01-0072501 A 001-002-01-00825000	Venta Neta	L.	148,800.00
Hora de impresion :	10:58 a.m.	Fecha Vence Rango : 03-01-2025	Venta Gravada	L.	148,800.00
		Asesor Ventas : Sabdra Liliana Martinez	Venta Exenta	L.	-
		No. Orden de compra exenta:	Venta Exonerada	L.	-
		No. Constancia registro Exonerados:	Importe Gravado 15%	L.	148,800.00
		No. Registro SAG:	Importe Gravado 18%	L.	-
			Imp. s/Vtas 15%	L.	22,320.00
			Imp. s/Vtas 18%	L.	-
			Gran Total	L.	171,120.00

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CIENTO SETENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTE

Con 00/100 Lempiras

La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

171,120.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

2024

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

La Suma de : CIENTO SETENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.388268 Y SEGUN FACT 725473

Firma y Sello Autorizado



La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

171,120.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CIENTO SETENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.388268 Y SEGUN FACT 725473

Firma y Sello Autorizado



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

Teléfono 25533101, 94773502

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. **001-002-01-00725478**

Original: Cliente

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

Dirección: Tegucigalpa .M.D.C.

Agencia Publicitaria: 0

Código : 2038266

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN: 08019022375750

Fecha : 25-01-2024

Pago : Credito

Orden : 389953

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	Precio Unitario	Desc/Rebajas/ventas	Sub total L
Del 01-08-2023 al 31-09-2023	COBERTURA PERIODISTICAS DE DIARIO LA PRENSA		389953			L. 830,000.00
Módulo : MOSEGUERA CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A						Desc/Rebajas L -
Fecha de Impresión : 25-01-2024 Rango Autorizado : 001-002-01-0072501 A 001-002-01-00825000						Venta Neta L. 830,000.00
Hora de impresión : 10:58 a. m. Fecha Vence Rango : 03-01-2025						Venta Gravada L. 830,000.00
Asesor Ventas : Sabdra Liliana Martínez						Venta Exenta L. -
No. Orden de compra exenta:						Venta Exonerada L. -
No. Constancia registro Exonerados:						Importe Gravado 15% L. 830,000.00
No. Registro SAG:						Importe Gravado 18% L. -
						Imp.s/Vtas 15% L. 124,500.00
						Imp.s/Vtas 18% L. -
						Gran Total L. 954,500.00
Original: Cliente						NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
Copia : Obligado Tributario Emisor						Con 00/100 Lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA						

La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

954,500.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

2024

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

La Suma de : NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.389953 Y SEGUN FACT 725478

Firma y Sello Autorizado

La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

954,500.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ENERO

2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO NO.389953 Y SEGUN FACT 725478

Firma y Sello Autorizado



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 14:11:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00047
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TID	0801-1985-04266	00010	0152328886	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-074-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/02/2024	17/02/24				
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
BIP:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	115,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	15,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURAS 000-001-01-0000220, 000-001-01-0000221 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, A TRAVÉS DEL NOTICIERO TRAS LA VERDAD QUE SE TRANSMITE POR RADIO GLOBO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 9 Y MEDIA A 10 AM Y DE 3 A 4:00PM, Y EN EL NOTICIERO DE FIN DE SEMANA EN HORARIO DE 8-9 AM. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-074-2024.

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

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

Verificado por: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 12/02/2024 15:26:18	Fecha y hora: 13/02/2024 09:40:06	Fecha y hora: 13/02/2024 11:29:21

RETENCIONES

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



NOTICIERO TRAS LA VERDAD



Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660

DÍA	MES	AÑO
31	01	24

RECIBO Nº 000054

Por Lps.

57,500⁰⁰

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA SUPA S.A. S.C.
 La Cantidad de: cinventay siete mil quinientos sesenta y cinco ₡
 Por Concepto de: pago del sueldo de los trabajadores de la institución durante el mes de enero del 2024 a través del noticiero "Tras la Verdad" que se transmite a través de Radio Globo de lunes a viernes de 9:30 A.M. a 10:00 A.M. de 3:00 A.M. a 4:00 P.M.

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	57,500⁰⁰



José Luis Galdamez
Director

Original Blanca, Cliente - Copia Amarilla, Contabilidad (g)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918