



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:47:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00572

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 Cuentas		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDWIN EDGARDO SERRANO MILLA	TID	1324-1959-00028	00007	728390031	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-208-2024**

Fecha de Recepción: 04/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 09/03/24

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	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
							MONTO A PAGAR	39,600.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000000 DE FECHA 01/02/2024 POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE ISLAND TV Y DEMY CABLE. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-208-2024 DE FECHA 01/03/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-057-2024.

CUENTAS BANCARIAS: Código Bancor: 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: EMONTOYAS EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ **Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA **Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 04/03/2024 09:49:42 **Fecha y hora:** 05/03/2024 08:09:40 **Fecha y hora:** 06/03/2024 16:02:53

PRODUCCIONES COMUNICA

Colonia Hato de Enmedio, casa # 22, B. 119, una cuadra de Variedades Acosta
 Tegucigalpa, M.D.C. - Celular: 9513-0276
 E-mail: comunicaproducciones@yahoo.es

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

R.T.N.: 13241959000289

CAI: FD6C62-676A28-1C47BB-C824CD-C90A22-F4

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	Feb.	2024

FACT. N° 000-001-01-00000006

Nombre: *Secretaría Planificación Estratégica*

R.T.N.:

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<i>publicidad institucional correspondiente al mes del 1° de Enero al 31 de Enero 2024. a través de IslandTV y DEMY CABLE</i>		<i>40,000.00</i>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Registro de SAG

SON: *Cuarentayseis mil hempiros exctos*

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	
SUB-TOTAL EXENTO	L	
SUB-TOTAL EXONERADO	L	
TOTAL VENTA		<i>40,000.00</i>
I.S.V. 15%	L	<i>6,000.00</i>
TOTAL FACTURA		<i>46,000.00</i>

Original Cliente: - 1ra. Copia Obligado tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exenta



[Handwritten Signature]
 FIRMA

IMPRESA MAN. R.T.N. 080105000419-TEL 222-7883 -CERTIFICADO 9231-21-10500-177

PRODUCCIONES COMUNICA

Colonia Hato de Enmedio, casa # 22, B. 119, una cuadra de Variedades Acosta

Tegucigalpa, M.D.C. - Celular: 9513-0276 - E-mail: comunicaproducciones@yahoo.es - R.T.N.: 13241959000289

CAI: 33B36C-4DAE17-D7498D-7324AA-ACB5E1-D3

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000253

Tegucigalpa, M.D.C.,

1 de Febrero

del 2024

Recibí de:

Tesorería General de la República

R.T.N.:

La Cantidad de:

Cuarenta y Seis mil Lempiras exdctos.

Por concepto de:

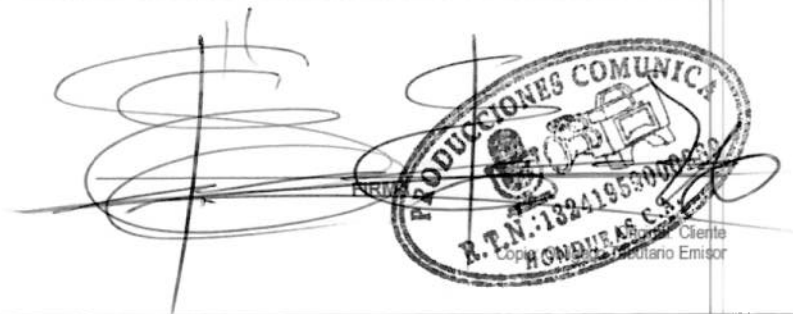
pago factura 000-001-01-000000006 del 1 de febrero del 2024 por Publicidad Institucional

Al por Honorarios	L.		
Retención 12.5%	L.		
Retención 1%	L.		
Total Neto Recibido	L.		

IMPRESA MAYA TEL.: 2222-7883 - R.T.N. 08011958038419 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-177

Rango Autorizado del 000-001-04-00000251- 000-001-04-00000300

Fecha Límite de Emisión 11-12-2024





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:47:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00574
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	
HERNAN ANTONIO SAUCEDA VELASQUEZ	TID	0801-1962-09626	00012	21-402-122893-0	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-209-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/03/2024	09/03/24			
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 Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

SOÑ: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000008 DE FECHA 01/02/2024 POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CASA PRESIDENCIAL.
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-089-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA-209-2024 DE FECHA 01/03/2024
 CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-058-2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Bancar: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010008181
 Cuenta Origen/CUT: 111010008181
 Número de Cuenta: 04080011101
 Libreta: 111010008181
 Número de Libreta: 04080011101
 CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYAS
 ECLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 04/03/2024 09:57:16

Fecha y hora: 04/03/2024 15:49:40

Fecha y hora: 06/03/2024 16:03:21



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:47:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00

PRODUCCIONES SAUCEDA VELASQUEZ

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

Cel. 3291-5074

RECIBO POR LPS. 23,000⁰⁰

RECIBÍ DE: Tesorería General de la República
LA CANTIDAD DE: Veinte y tres mil Lempiras Exactos
POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional
Por el mes de Enero
2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 1 DE Febrero DEL 2024

H. Sauceda

FIRMA Y SELLO

HERNAN SAUCEDA VELASQUEZ





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 14:01:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00575								
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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
INVERSIONES BROSO, S DE R.L.	Tipo RTN	Documento 09019022447589	Código 00014								
		Cuenta 1-1566865	Importe 148,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-210-2024								
Fecha de Recepción	04/03/2024	Fecha de Vencimiento	09/03/24								
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"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>								
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE		IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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							CUENTAS BANCARIAS		TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000011 DE FECHA 21/02/2024 POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES BROSO.							Código Banco: 1		Nombre		
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.							Cuenta Origen/CUT		1110101008181		
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-064-2024 DE FECHA 23/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA-210-2024 DE FECHA 01/03/2024							Libreta		Número de Cuenta		
CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-078-2024.							CUENTA / LIBRETA		04080011101		
									Número de Libreta		
									SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EMONTOYA6				Aprobado por: FZELAYA2				Firmado por: MIMARADIAGA15			
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ				FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ			
Fecha y hora: 04/03/2024 10:07:57				Fecha y hora: 04/03/2024 15:53:05				Fecha y hora: 06/03/2024 15:57:34			



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 14:01:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,500.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,500.00	0.00
TOTAL		24,000.00	0.00



**INVERSIONES
BROSO**

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

Factura

No. de Factura - 000-001-01-00000011

Facturar a

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

C.C.G Tegucigalpa
RTN: 08019022375750

Fecha de Emisión:

21 febrero 2024

Fecha de
vencimiento:

27 febrero 2024

#	Artículo & Descripción	Unid.	Tarifa	Cantidad
1	Monitoreo de medios y publicidad mes de Febrero	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° O/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



**INVERSIONES
BROSO
S. de R.L.**

Tegucigalpa, 21 de febrero 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 FEBRERO.

FIRMADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.


EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA
REPRESENTANTE LEGAL

 **INVERSIONES
BROSO
S. de R.L.**



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:46:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00576

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	
GUILLERMO ALFREDO AVILA	TID	0801-1961-02340	00010	200009347983	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-206-2024

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

01/03/2024 09/03/24

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 **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 FACTURA #000-001-01-00000302 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDA POR TVH LOS DÍAS VIERNES DE 6-7 PM. EN EL PROGRAMA SIN FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO NUMERO SPE-DGP-CONT-063-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-086-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-206-2024 DE FECHA 01 DE MARZO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TÉR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ **Fecha y hora:** 04/03/2024 10:55:33

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA **Fecha y hora:** 04/03/2024 18:01:28

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ **Fecha y hora:** 06/03/2024 18:03:51



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:46:31

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



SIN FRONTERAS
GUILLERMO
ALFREDO AVILA

Colonia Cerro Grande, Calle Principal, a una cuadra de
 Farmacia Cerro Grande, casa n° 2310, Francisco Morazán,
 Distrito Central, Cel.: 9969-3202, e-mail: guillermo1961avila@hotmail.com
 R.T.N. 08011961023400



CAI 3ACD2F-FA0E4D-084BB1-E04B5F-2C6ADA-09

FACTURA 000-001-01-00000302

Día	Mes	Año
01	02	2024

Cliente: Secretaría de planificación Estratégica R.T.N. 080119022375750

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	transmisión de publicidad Institucional, en el canal TVH los viernes de 6:00pm a 7:00pm, durante el mes de enero 2024. Caso Presidencial			
		TOTAL L.		

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

FECHA LIMITE EMISIÓN
04/12/2024

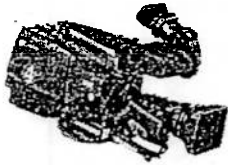
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	6,000.00
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	46,000.00

Valor en Letras cuarenta y seis mil

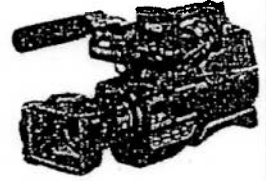
SIN FRONTERAS
RRR QUE LA NOTICIA
NO TIENE FRONTERA
 R.T.N.: 08011961023400
 Firm **GUILLERMO AVILA** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 080119031684 CERTIFICADO: 9231-23-1050-09

ORIGINAL, CLIENTE COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SIN FRONTERAS
DONDE LA NOTICIA NO TIENE FRONTERA



RTN 08011961023400

RECIBO N°. lps. 46,000.00

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

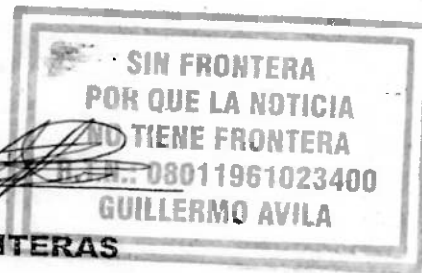
LA CANTIDAD DE: cuarenta y seis mil tempiras
exactos.

POR CONCEPTO DE: transmisión de publicidad durante
el mes de enero 2024.
casa presidencial

DADO EN Teg. A LOS 01 DE Febrero DE 2024.


SIN FRONTERAS

GUILLERMO AVILA





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:45:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00577
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	
SYNTIA XIOMARA VALLADARES PALMA	TID	0801-1978-15005	00007	729416881	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-205-2024	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/03/2024	09/03/24				
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	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 FACTURA #000-001-01-00000102 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDA POR DIARIO DIGITAL ESENCIA INFORMATIVA, SEGUN CONTRATO NUMERO SPE-DGIP-CONT-059-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-089-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-205-2024 DE FECHA 01 DE MARZO 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: FVASQUEZB FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ Fecha y hora: 04/03/2024 11:02:07	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA Fecha y hora: 04/03/2024 15:58:23	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ Fecha y hora: 06/03/2024 16:04:22
--	---	---



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:45:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



SYNTIA XIOMARA VALLADARES PALMA

Residencial Maya, Casa 7, Bloque 4, frente al Parque de la

Residencial, Distrito Central, F.M

Email: syntia.valladares@gmail.com Cel.: 95739578

R.T.N. 08011978150053 CAI: 4FF96A-CF6BA7-E84ABF-5DB853-5ACEBA-7D

CLIENTE: *Secretaría de Estado en el despacho de Planificación y*

R.T.N: *0801 9022 375750* Fecha: *01/02/2024*

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD Y SUBTOTAL UNITARIO	TOTAL
1	<i>pago de Transmision del Mes de Encio del diario digital Esencia Informativa</i>			
				TOTAL
				<i>40,000.00</i>

FACTURA N° 000-001-01-00000102

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

VALOR EN LETRAS: *cuarenta y seis mil quinientos sesenta y tres*

FECHA LIMITE DE EMISION 19/01/2025
 50 formas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

[Firma]
 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>40,000.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>6,000.00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>46,000.00</i>

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO BANCOS
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXONAL"

Somos Parte de tu Vida

M&B PRINT SUD/Mulissa Alejandra Ramos Espinosa Tel: 941 740713 D.F.M. 0001
 M. Correlativo No. 993123-3090-04

No.



Por L.

46,000.00

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Cuarenta y seis mil (empresas Exacto)

Por Concepto de:

pauta publicitaria para casa

presidencial correspondiente al Mes de Enero

2024 Diario Digital Esencia Informativa

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

01 de Febrero del 2024

[Handwritten Signature]



FIRMA Parte de tu Vida



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:45:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00578
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	
RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES	TID	0107-1953-01497	00012	21-434-023023-4	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-204-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento	
01/03/2024	09/03/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA #000-001-01-00000152 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDA POR FORO NOTICIAS TV, SEGUN CONTRATO NUMERO SPE-DGIP-CONT-058-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-069-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-204-2024 DE FECHA 01 DE MARZO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Bancor: 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: 04/03/2024 11:06:33	Fecha y hora: 04/03/2024 15:55:34	Fecha y hora: 06/03/2024 18:04:36



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:45:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00

PRODUCCIONES CHAVARRIA FLORES

PERIODISTA, REPORTERO

Francisco Morazán, Distrito Central, Colonia Cerro Grande, Casa 1918 Bloque L
Cel:99440902 1 Esquina Despues De Ferreteria San Pedro E-mail:foronoticias1@yahoo.com

FACTURA R.T.N. 01071953014970

N° 000-001-01-00000152

DÍA	MES	A
01	02	2024

CLIENTE: Secretaria de Planificacion Estrategica

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	transmisión de publicidad en Foronoticias tv durante el mes de Enero 2024 Publicidad casa de gobierno			20,000.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: ACB5BA-82D95D-BE4695-35E3F8-91C77D-64

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil
Lempiras exactos



FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	3,000.00
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 150P 002040 Certificado No. 9231-23-10500-17



FORONOTICIASTV

RECIBO Lps. 23,000.00

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Veintitres mil Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional durante el mes de Enero 2024, Publicidad casa de gobierno

01 de Febrero del 2024



FIRMA

Lic. Rigoberto Chavarria Flores



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:51:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00782
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	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE	TID	0711-1960-00141	00010	01821017560	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-285-2024

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha de Vencimiento: 20/03/24

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	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	3,200.00	0.00	0.00
	MORTE A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE (PRODUCCIONES E INVERSIONES SAGITARIO). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00000351. MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-008-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-285-2024 DE FECHA 15/03/2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010003181

Número de Cuentá: 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: 18/03/2024 08:45:36

Fecha y hora: 19/03/2024 08:26:41

Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:51:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00

PRODUCCIONES E INVERSIONES SAGITARIO

Res. Altos De Miraflores Sur, A 4 Cuadras De La Iglesia Catolica Distrito Central F.M

Cel: 9980-8949

E-mail: jsancheztgu@gmail.com

R.T.N.: 07111960001414

FACTURA N° 000-001-01-00000351

Fecha 11/2/24

CLIENTE: Secretaria de Planificación y Estrategia
 R.T.N.: Bulevar "Juan Pablo II" Tegucigalpa
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
20	Publicidad institucional incluye entre otras cosas, boletines, cursos con Ferreterías de prensa y eventos e espacios correspondientes al mes de enero 2024		29000
Exento L.			
Sub-Total L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			29000

CAI: D4F186-D2E004-394091-85CAB2-EA3B68-64
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/12/2024
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"


Rango Autorizado 000-001-01-00000351 000-001-01-00000400

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29000 -
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3000 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	23000

VALOR EN LETRAS: veinteytres mil temerikas

FECHA LIMITE DE EMISIÓN xxxxxxxxxxxx
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0000000x AL 000-001-01-0000000x


 FIRMA



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO (MIGR)
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impuesto Herrero Aranda Sevilla Herera Tel: 2258-3316 / 227 R.T.N. 150918100778 Certificado No. 031-23-10500-37

No. **01**

Por L. **23,000**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintitres mil Lempiras

Por Concepto de: Pago de publicidad institucional, correspondiente al mes de enero 2024: incluye, entrevistas, cursos boletines, conferencias de prensa reuniones especiales

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

1 de Febrero del 2024



FIRMA





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:49:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00784
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	
VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L.	RTN	04019985037710	00012	21-101-067373-1	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-290-2024

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha de Vencimiento: 20/03/24

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: SPE-GA-290-2024 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:**

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 VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE S DE RL (VIPROCCI). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00001878 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-088-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-290-2024 DE FECHA 15/03/2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

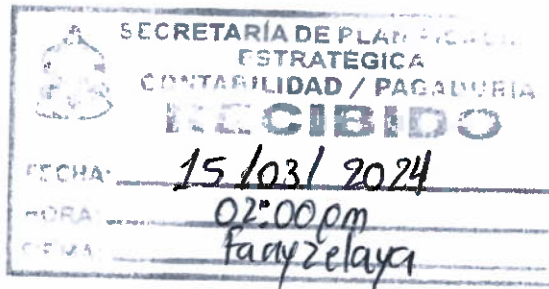
Fecha y hora: 18/03/2024 08:51:18

Fecha y hora: 19/03/2024 09:09:46

Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17

R E T E N C I O N E S

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

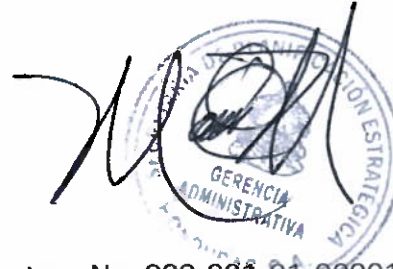


MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-290-2024

784

Para: **Fany Pamela Zelaya**
Jefe de Contabilidad

De: **Abog. María Eugenia Maradiaga**
Gerente Administrativa SPE



Asunto: **Solicitud de pago a gasto de la factura No. 000-001-01-00001678**
Videos y Producciones de Occidente S. de R.L. (VIPROCCI)

Fecha: **15 de marzo 2024**

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos de servicios de publicidad institucional correspondiente al mes de enero según factura 000-001-01-00001678 a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: **L.34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTES S. DE R.L. (VIPROCCI)
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00001678, pauta publicitaria correspondiente al mes de enero 2024
Monto	L. 30,000.00
ISV 15%	L. 4,500.00
Total	L. 34,500.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00001678
- Recibo
- Memorándum SPE-088-2024
- Documento fiscal válido
- RTN
- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de Operación
- Contrato SPE-DGIP-CONT-076-2024
- Escritura Pública

(VIPROCCI)

VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R. L.
RTN: 04019995037710 Tel:2662-1427 Cel: 3172-2499
Correo:corporacionmayavision@gmail.com
Col, San Martin, 2 Cuádras al este de sel, Santa Rosa de Copan.

Día	Mes	Año
02	02	2024

Condiciones de Pago:

Crédito días Contado En

FACTURA 000-001-01-00 N° 001678

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. / Reb.	Exenta	Gravada
	Pago de pauta publicitaria correspondiente al mes de enero				30,000.00

Cliente: Secretaria de Planificación Estratégica
R.T.N. 080119022373750
Dirección: Tegucigalpa MDC

Impreso López R.T.N. 01051967002883 TEL:2662-1300 Ceff. 9231-21-10500-161 3 1Cop. Tal. 000-001-01-00001601 / 000-001-01-00001750 E. 10/05/2023
Original Cliente Copes Obligado Tributario Emisor
Orden de Compra Exenta # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
N° Reg. S. A. G. # _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA

Fecha Limite de Emisión: 10/05/2024
CAI: 28809B-061263-5C46BE-41A1BA-F465B9-BF

Cantidad en Letras:

**CORPORACION MAYAVISION
VI PROCCI**
[Firma]

Descuentos / Rebajas	
Exento L.	
Exonero L.	
Gravado L.	
Sub-Total L. L	30,000.00
15% I.S.V. L	4,500.00
18% I.S.V. L	
GRAN TOTAL L	34,500.00



VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE

Correo:corporacionmayavision@gmail.com

Tel: 2662-1427 Cel: 3172-2499 RTN:04019995037710

Col. San Martin, 1ra Calle, Cuadra y media a Sel Suministros, SRC.

DIA	MES	AÑO
01	02	2024

RECIBO DE EGRESOS

000040

Por Lps.

34 500.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Treinta y cuatro mil quinientas Lempiras exactos.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Pago de pauta publicitaria correspondiente al mes de enero, 2024.

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

049 1959 00163

IDENTIDAD N°



Ulala...
FIRMA



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:49:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00785
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	
MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES	TID	0801-1979-12679	00007	748425871	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-293-2024
Fecha de Recepción 18/03/2024	Fecha de Vencimiento 20/03/24	Denominación
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia
		No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	6,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00	0.00

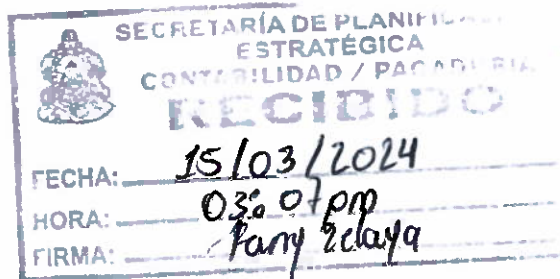
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES(1579 COMUNICACIONES). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00000009 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-088-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-293-2024 DE FECHA 15/03/2024.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Bancar: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CLUT	11101010006181
	Libreta	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: 18/03/2024 08:58:02	Fecha y hora: 19/03/2024 09:12:45	Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
TOTAL		6,000.00	0.00

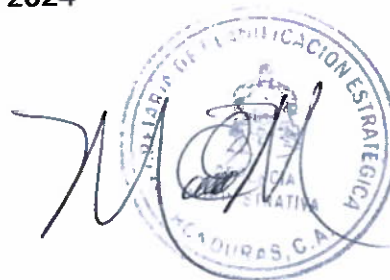


785

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-293-2024

Para: **Fany Pamela Zelaya**
Jefe de Contabilidad

De: **Abog. María Eugenia Maradiaga**
Gerente Administrativa SPE



Asunto: **Solicitud de pago a gasto de la factura No. 000-001-01-00000009 a
Manuel Enrique Menjivar Flores (1579 comunicaciones)**

Fecha: **15 de marzo 2024**

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos de servicios de publicidad institucional correspondiente al mes de enero según factura 000-001-01-00000009 a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES (1579 COMUNICACIONES)
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00000009, pauta publicitaria correspondiente al mes de enero 2024
Monto	L 40,000.00
ISV 15%	L 6,000.00
Total	L 46,000.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000009
- Recibo
- Memorándum SPE-088-2024
- Documento fiscal válido
- RTN
- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de Operación
- Contrato SPE-DGIP-CONT-055-2024
- Escritura Pública

1579 COMUNICACIONES

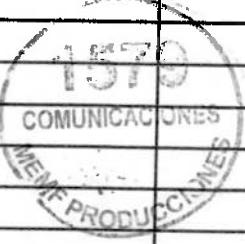
Manuel Enrique Menjivar Flores
 Col. Lomas de Toncontin, Bloque 22, Casa # 15,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Cel.: 8999-4655
 E-mail: menjivarmanu@gmail.com
 R.T.N. 08011979126797

DÍA	MES	AÑO
01	Febrero	2024

C.A.I. 698589-0D3986-ED4FB5-1B9051-D90C30-3C

Cliencia: *Secretaría de Planificación Estratégica*
 R.T.N. *08019022375750* Dirección *Tegucigalpa*

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas otorgado	TOTAL
01	<i>Pago de Publicidad Institucional correspondiente al Mes de Enero de 2024</i>	40,000		40,000



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DER.L. R.T.N. 08019665364208 Certificado N° 8231-22-18500333

Valor en letras: *Cuarenta y seis mil Limpias exactos.* TOTAL L. *40,000*
 IMPORTE EXONERADO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

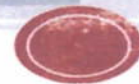
IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 15% I.S.V. L. *6,000*
 18% I.S.V. L.
 TOTAL A PAGAR L. *46,000*

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/04/2024
 Rango Autorizado de impresión: N° 000-001-01-00000001 al N° 000-001-01-00000050
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000009

1579 COMUNICACIONES

Manuel Enrique Menjivar Flores
Col. Lomas de Toncontin, Bloque 22, Casa # 15,
Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.: 8999-4655
E-mail: menjivarmanu@gmail.com
R.T.N. 08011979126797



RECIBO #08

Tegucigalpa MDC 01 de febrero de 2024

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta y seis mil lempiras exactos
(L 46,000.00)

Por concepto de: Pago de publicidad institucional
correspondiente al mes de enero de 2024.




Manuel Enrique Menjivar Flores

1579 Comunicaciones



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:48:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00786
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	
EDA ENELDA DUARTE MATUTE	TID	0209-1984-01629	00004	10111004536	14,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-283-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2024	23/03/24				
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: 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	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,400.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	14,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA#000-001-01-00001488, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, TRANSMITIDO POR CANAL 33 DE CATACAMAS OLANCHO, SEGUN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-072-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-086-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-283-2024 DE FECHA 15 DE MARZO 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: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 08:58:17	Fecha y hora: 19/03/2024 09:16:24	Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:48:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	150.00	0.00
TOTAL		2,400.00	0.00



DÍA	MES	AÑO
01	Febrero	2024

CREDITO CONTADO

FACTURA No. 000-001-01-00001488

Cientes: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

RTN: 0819022375750

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
	Servicios Publicitarios Institucional, Correspondien te al mes de Enero 2024 transmitido por Canal 33 Catacamas Olancha.			L. 15,000.00

SUB - TOTAL L. 15,000.00

MON: Diecisiete mil doscientos cincuenta 00/100
lempiras

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



CAI: 524F28-535662-6F4995-540BA4-55FF1B-8A
Fecha Limite Emisión: 23/03/2024
Rango autorizado: 000-001-01-00001451 al
000-001-01-00001500
Original: cliente, copia 1: Obligado tributario emisor, Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,250.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	17,250.00

Firma

INDUSTRIA CREATIVA, S. DER.L., 08019019113572, N. certificación 9231-19-10500-81,
Tel: 9976-3182

**RECIBO DE PAGO**Por L.

17,250.00

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)** la cantidad de **L. 17,250.00** (quince mil 00/100 + 15 % de impuesto sobre ventas: dos mil doscientos cincuenta 00/100); por concepto de **Servicios Publicitarios Institucional (En Canal 33, Olancho)** correspondiente al mes de **enero de 2024**, según **factura # 000-001-01-00001488** y **Contrato # 0244**

Tegucigalpa M.D.C. 1 de febrero de 2024

Recibí conforme:



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:47:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00787
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	
JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	TID	0801-1988-08064	00007	746564221	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-294-2024**

Fecha de Recepción: 15/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/03/24

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 **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	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	6,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA # 000-001-01-00000075, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. CASA PRESIDENCIAL.
 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-294-2024 DE FECHA 15/03/2024.
 CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-074-2024

CUENTAS BANCARIAS
 Código Bancor: 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: EMONTOYAS **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** MMARADIAGA15
 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 18/03/2024 08:00:24 **Fecha y hora:** 19/03/2024 09:20:38 **Fecha y hora:** 19/03/2024 11:41:17

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
TOTAL		6,000.00	0.00



HONDU NOTICIAS

JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ
Colonia Rafael Leonardo Callejas, Bloque A, Casa # 3
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Cel.: +(504) 9489-9697
Email: josueneemiasgm@gmail.com

DIA	MES	ANO
1	02	24

CAI: 7F23E5-EAE7EF-8B4B81-42F1A9-109391-D3
RTN: 08011989080840

Factura 000-001-01-00000075

Cliente: *Secretaria de Planificación Estratégica* RTN: *08019022375750*

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Publicidad en Periodico Digital Factura correspondiente al mes de enero de 2024. Casa Presidencial.</i>			
La factura es beneficio de todos ¡Ejéjala!		TOTAL	L	L <i>40,000 00</i>

Valor en Letras: *cuarenta y seis mil lempiras exactos*

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2024

Modalidad: *Impresión por internet*

Original: *Original* Copia: *Copias* Obligado: *Obligado* Tributarrio Emisor



Firma

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L <i>6,000 00</i>
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L <i>46,000 00</i>

Range Autor: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPRESA CHAVEZ CEL. 98695145 / 98455313 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO 9201-18-10-000-204

Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. 01

DIA	MES	AÑO
1	02	24

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Cuarenta y seis mil Lempiras exactos con impuesto incluido Lempiras

Por: Publicidad en Periodico Digital correspondiente al mes de enero de 2024. casa Presidencial

Por: L. 46,000.00


FIRMA



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:47:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00788
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	
CARLOS ADAN PAZ LOPEZ	TID	1706-1958-00456	00010	200006129373	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-292-2024		
Fecha de Recepción	15/03/2024	Fecha de Vencimiento	22/03/24	Denominación	Número de Documento
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Secuencia	No.Doc FB1 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

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	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 FACTURA NO. 000-001-01-00000812 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-061-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA-292-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Bancar: 1	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: IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 08:17:18	Fecha y hora: 19/03/2024 09:24:07	Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:47:03

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



PUBLICAP

PUBLICIDAD, PROPAGANDA E INVESTIGACION SOCIAL
Carlos Adán Paz López
Periodista Televisión

Colonia Zapote Norte, Bloque E, Casa 2412-G, Distrito Central, F.M.
Correo: 1958carlospaz@gmail.com
Cel.: (504)8849-7016

FACTURA No. 000-001-01-00000012

CAI: 566E1D-C9F66D-394CBE-098D82-1E82C7-31

Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025
Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

Fecha 01. 10/2 2024

Cliente: Secretaría de Planificación

Dirección: _____ R.T.N.: 1706-1959-004565

Tel.: _____ Contado Crédito Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	promover, publicidad e imagen institucional. Cuente poder Radio Globo de 4:00 - 5:00pm.			40,000.00
	Pago Corres pendiente al mes de Enero			
Valor en Letras: _____		TOTAL		40,000.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
		SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.		6,000.00
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		46,000.00

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Cr: _____ación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292. Certif. No. 9231-21-10500-111

RECIBO DE PAGO

L.46,000.00

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

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:



PAGO DE PUBLICIDAD, PROMOVER IMAGEN INSTITUCIONAL

NOMBRE: CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

IDENTIDAD: 1706-1959-00456

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C 1 DE FEBRERO 2024

RECIBI CONFORME



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:45:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00790
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	
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	TD	0801-1988-23279	00004	1204231029	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-286-2024

Fecha de Recepción: 15/03/2024 Fecha de Vencimiento: 23/03/24

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	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	3,200.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-0000059, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (LA HUELLA ANUNCIOS DIGITALES, IMAGENES Y VIDEOS DIARIOS CON SU PROPIO LINK EN NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-086-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-286-2024 DE FECHA 15/03/2024.

CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-080-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuentas Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 04080011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 ECLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 18/03/2024 09:20:12

Fecha y hora: 19/03/2024 09:33:10

Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:45:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00

La Huella HN

WILLY JAHIR RAMOS
R.T.N. 08011989232790

Residencial Plaza, calle principal, Lote 1, bloque 11
Frente a Empeños Aurora
Francisco Morazán D.C.
e-mail: yahiramos@hotmail.com
Cel.: 8795-2788,

CAI: 52D7CA-F2BCFC-884FA3-8C1DD4-1905AD-72
FACTURA 000-001-01-00000058

Día	Mes	Año
01	02	2024

Cliente: Secretaría Planificación y Estrategia R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-	3 anuncios en todas nuestras plataformas digitales de la Huella, incluyendo hasta 3 imágenes y videos diarios con su propio LINK, (Obertura de eventos).			
	Publicidad correspondiente al mes de Enero del 2024.			
			Total	20,000.00

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

FECHA LIMITE EMISIÓN
16/11/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	3,000.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	23,000.00

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

Son: Veintitres mil tempeles exactos

[Firma manuscrita]
Firma

ORIGINAL CLIENTE 1*COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

C.I. INTERCOMERCIAL S.R.L. 1171/2014 R.T.N. 08011989232790 CERTIFICADO: 921-02-1000-08



RECIBO DE PAGO

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

LA CANTIDAD DE: VEINTITRESMIL LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

**De publicidad medio independiente La Huella Hn,
correspondiente al mes de Enero del 2024.**

Valor: Lps. 20,000 + 15% isv.

Total: Lps. 23,000.00

Dada en Tegucigalpa M.D.C. el 01 de febrero del 2024



Lic. Willy Ramos
Director
La Huella Hn



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:44:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00791
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	
LUZ MARITZA RIVERA LICONA	TID	1509-1980-00150	00007	749053901	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-288-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento		
15/03/2024	23/03/24	Denominación			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA#000-001-01-0000105, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA TIEMPOS DE CAMBIO POR REDES SOCIALES. SEGUN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-018-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-076-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-288-2024 DE FECHA 15 DE MARZO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011161 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: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 09:24:39	Fecha y hora: 19/03/2024 09:48:09	Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:44:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00



PRODUCCIONES MARI ESTRELLA

EXPERIENCIA SON NUESTRO AVAL



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

FACTURA N°. 000-001-01-0000 0105

DIA	MES	AÑO
01	Febrero	2024

CLIENTE: Secretaria de planificación estratégica

DIRECCIÓN:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	publicidad correspondiente			20.000 L
	Al mes de enero 2024			
	Casa presidencial			
	Programa tiempos de cambio			
	se transmite por todas			
	las Redes Sociales			
	Casa presidencial			
TOTALES				

VALOR EN LETRAS: Veinte tres mil limpios exactos

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

Rango Autorizado:
 50 del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
 CAI: A65823-7AA47E-CF49BA-8411BE-DD02A1-1E
 Fecha límite de emisión: 16/11/2024
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	3.000. L
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23.000 L



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIÓN TEL: 3395-1110 RTN:08011985062846 Certificado No. 9 21-10500-173

L. 20,000.00
+ IMPUESTO 15%
TOTAL: 23,000.00

RECIBO DE PAGO

**RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR1) LA CANTIDAD
DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

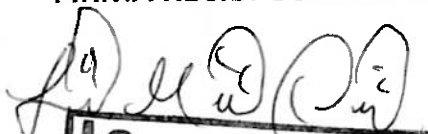
**POR CONCEPCIÓN DE:
Rembolso de pago publicitario
RTN: 15091980001500**

NOMBRE: Luz Maritza Rivera Licona

IDENTIDAD: NO: 1509-1980-00150

LUGAR Y FECHA: teguigalpa 01 de Febrero 2024

FIRMA RECIBI CONFORME


**La
ESTRELLA/TV
CANAL**



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:44:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00792
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 RENE HERNANDEZ SORTO	TID	1320-1964-00123	00012	21-434-018526-3	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-287-2D24	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2024	22/03/24				
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	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

<p>RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000213 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-088-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-287-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA</p>	<p>TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</p>
--	--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 09:25:58	Fecha y hora: 19/03/2024 09:57:32	Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:44:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00

INVERSIONES HERNANDEZ

Jose Rene Hernandez Sorto

Francisco Morazan Distrito Central, Barrio Concepcion 5 Avenida 12 Y 13
Calle Frente Al Parqueo De Eliseo Castro Casa 1235 Bloque 1 Cel:33636101
Cel:99323730 Correo:h.joserene@yahoo.com

R.T.N. 13201964001239

DIA	MES	AÑO
04	02	2024

CLIENTE: secretaria de planificacion y estr.

R.T.N. 08019022375750

DIRECCION: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	publicidad institucional transmitida por mi viaa chanel del mes de enero del 2024 en horario de 4pm a 5pm			20,000 =

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

CAI: 97B299-9AFA2B-1040AE-75EF7B-A5EE35-AE

Fecha Limite de Emisión: 28/08/2024

FACTURA N° 000-001-01-00000213

La Factura es beneficio para todos EXIJA LA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 1509197002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

Son: veinti tres mil exactos



No.

7

Por L.

23.000

Recibi de: de La tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: veinti tres mil Lempiras exactos

Por Concepto de: de publicidad institucional
del mes de enero
casa Presidencial

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

04 de febrero del 20 24



FIRMA



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:43:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00793
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	
MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ	TID	0703-1954-00012	00012	21-412-124769-7	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-296-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2024	22/03/24				
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 FACTURA NO. 001-001-01-00000616 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE Pauta Publicitaria Institucional correspondiente al mes de Enero del 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-088-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-296-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Bancar: 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: IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 09:32:31	Fecha y hora: 19/03/2024 10:12:45	Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:43:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



DIA	MES	ANO
1	02	2024

Mario Orlando Mendoza Tróchez
 GERENCIA TELEFONO: 2239-7564
 Correo Electrónico: radioriental@yahoo.com
 R.T.N. 07031954000120
 Danlí - El Paraíso - Honduras
 Edificio RED - Colina Norte

FACTURA No. 001-001-01-00000616 CAI: 2085BF-0B389C-CD4FAV-706031-48F5C2-C4

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: Orden Publicidad No.

CUÑAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	VALOR TOTAL
	Transmisión de Pauta Publicitaria correspondiente al mes de ENERO del 2024.			
No. Correlativo de Orden de Compra Erente			Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado			Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG			Importe Gravado 15 % L.	L. 40,000.00
Cantidad en letras:	Cuarenta y Seis Mil Lempiras.		Importe Gravado 18 % L.	
			I.S.V. 15% L.	L. 6,000.00
			I.S.V. 18% L.	
			Total a Pagar L.	L. 46,000.00

Distribuidores e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 09019002282987 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Rango Autorizado: 001-001-01-00000601 al 001-001-01-00000625
 Fecha de Vencimiento: 16/05/2024
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALAI!

Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Contabilidad/Verde
 Triplicado: Obligado Tribuante Emisor/Archivo/Amarillo

CONTADO	
CRÉDITO	

RADIO ORIENTAL
 DANLÍ - EL PARAÍSO
 GERENCIA GENERAL
 TEL: 2239-75-64
 GERENCIA GENERAL

radio R oriental
La Primera Emisora de Oriente

**Radio Oriental
Danlí - El Paraíso**



GERENCIA TELÉFONO: 2239-7564, Correo Electrónico: radoriental@yahoo.com
R.T.N. 07031954000120
Edificio RED - Colina Norte, Danlí, El Paraíso - Honduras

POR LPS.46,000.00

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Lempiras exactos por concepto de servicios de publicidad y comunicación del Gobierno de la República de -- Honduras, correspondiente al mes de ENERO del año 2024. Tegueigalpa MDC, 1 Febrero del 2024.



**RADIO ORIENTAL.
Mario Orlando Mendoza T.
Gerente Propietario.
Id. 0703195400012.**



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:40:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00794
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	
JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA	TID	0801-1965-03908	00012	21-434-007008-3	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-289-2024
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-289-2024
Fecha de Recepción	15/03/2024	Fecha de Vencimiento	23/03/24
Denominación		Número de Documento	
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
Secuencia		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	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	3,200.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-0000432, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (EN RADIO SUPERIOR LOS MIERCOLES DE 4:00 A 4:30 PM Y EN REDES SOCIALES FACEBOOK), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-289-2024 DE FECHA 15/03/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-069-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CIUT 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: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 09:32:17	Fecha y hora: 19/03/2024 10:19:51	Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:40:06

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00



Tras La Noticia

Colonia Cerro Grande, 2da. Calle Peatonal, Casa 2107, Bloque D, parqueo frente a Barbería Frank, Distrito Central, F.M. / Tel.: 9937-9178 / jenny1_hernandez@hotmail.com

R.T.N.: 08011965039091

JENNY LIZETH HERNÁNDEZ BARAHONA - PERIODISTA, REPORTERO

CAI: 1C6DF8-6BC2D0-5647A4-42AA6C-83C4C9-1A

DÍA	MES	AÑO
01	02	2024

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Secretaría de planificación Estratégica

DIRECCION: _____

TEL: _____ R.T.N.: 080119022375750

G.M. INVENCIÓN E IMPRESIÓN R.T.N. 0811965039091 - C.A. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 023121-1000-04 - TEL: 2238-7792, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	transmisión de publicidad Institucional durante el mes de Enero 2024, en Radio Superior los miércoles de 4:00pm a 4:30pm y en redes sociales Facebook 24/7.			
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000428 - AL: 000-001-01-00000475

La factura es beneficio de todos "EXI-JALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/07/2024

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil lempiras exactas.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

N° REGISTRO DE LA SAG _____



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

FACTURA N° 000-001-01-00 000432

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

TRAS LA NOTICIA

TERMOMETRO INFORMATIVO DE FIN DE SEMANA

TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

RTN 08011965039091

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

CORREO: jenny1_hernandez@hotmail.com

RECIBO POR LPS. 23,000.00

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

LA CANTIDAD: veintitres mil lempiras exactos.

POR CONCEPTO: transmisión de publicidad

durante el mes de Enero 2024.

casa presidencial.

TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE Febrero DE 2024.





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 13:39:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00795
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	
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	TD	0606-1971-00124	00007	742829331	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-295-2024

Fecha de Recepción: 15/03/2024 Fecha de Vencimiento: 22/03/24

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: SPE-GA-295-2024 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:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	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	6,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000053 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
 MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-088-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024.
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-295-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010008181
 Número de Cuenta: 04060011101
 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ
Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 18/03/2024 09:38:51
Fecha y hora: 19/03/2024 10:31:02
Fecha y hora: 19/03/2024 11:41:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
TOTAL		6,000.00	0.00

Producciones y Publicaciones Espinal Valladares

Alex Franklin Espinal Valladares

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Lomas de María Auxiliadora,
A 200 Metros Despues de Mercadito Isa, Casa #32, Bloque B,
Cel.: 9914-0166, E-mail: Alexespinal17@hotmail.com

FACTURA

RTN: 06081971001247

DÍA	MES	AÑO
01	02	2024

N° 000-001-01-00000053

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: D8019022375750

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenia: _____

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 P.N. 15081977002040 Certificado No. 8231-23-10590-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicios Publicitarios correspondientes al mes de enero de 2024 casa presidencial			40,000.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CAI: BA7746-309D10-874AA5-C9156D-2E5D80-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000075

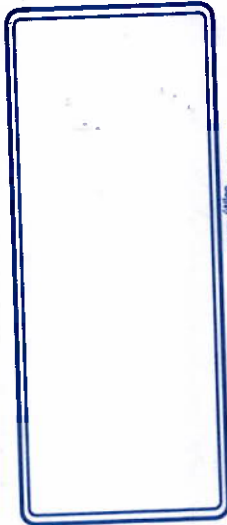
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2024

VALOR EN LETRAS: Cuarento y seis mil Lempiros

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	6,000.00
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,000.00

FIRMA AUTORIZADA 

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



© 2023 Distribuidor Escrutivo
Calle de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	02	2024

Por L. **46,000**

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta y seis mil Lempiras

Por Cuenta de: Publicidad Correspondiente al mes de enero de 2024 Por El Reportero bn

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



FIRMA





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:04:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00796
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	
RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ	TID	0401-1970-00780	00012	21-101-066222-5	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-291-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2024	23/03/24				
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	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 # 000-001-01-00000017, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-089-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-291-2024 DE FECHA 15/03/2024. CONTRATO: SPE-DGII-CONT-075-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Bancor: 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: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 09:44:32	Fecha y hora: 19/03/2024 11:52:58	Fecha y hora: 19/03/2024 15:32:11

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

INVERSIONES MÚLTIPLES ROJAS ZAVALA

De: Ramón Arturo Rojas Benitez

E-mail: ramonrojas1970@gmail.com

R.T.N.: 04011970007802 Cel: 9615-5061

Col. El Pedregal, dos cuabras de entrada principal, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
01	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliete: Secretaría de Planeación y Estrategia

R.T.N.:

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000017

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	pagos punto publicitaria correspondiente a mes de enero			30.000.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 E. 24/05/2023

CAI: 7D8632-3A043E-E74E9E-B95DC9-FDE813-6A

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

Fecha de Recepción: 24/05/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE "INVERSIONES MÚLTIPLES ROJAS ZAVALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	4.500.00
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 34.500.00

Cant. en Letras:

Tres mil y cuatrocientos cincuenta cómpira

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

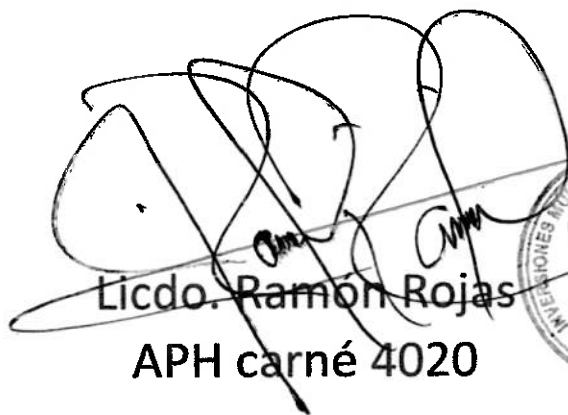
RECIBO POR LPS 34,500.00


Recibí de la Tesorería General de la República

La cantidad de treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos (34,500.00)

Por concepto de pago de pauta publicitaria correspondiente al mes de enero del 2024

Santa Rosa de Copán 01 de
febrero del 2024


Licdo. Ramón Rojas
APH carné 4020





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:05:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00803
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	
EDWARD DENOVA GALICIA PADILLA	TID	0601-1960-01283	00009	21-107-000693-5	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-299-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento	
18/03/2024	23/03/24				
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	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	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 FACTURA000-001-01-0000252, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, TRANSMITIDO POR RADIO PAIS EN EL NOTICIERO VESPERTINO, SEGUN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-067-2024, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-086-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-299-2024 DE FECHA 16 DE MARZO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 18/03/2024 14:30:51	Fecha y hora: 19/03/2024 13:34:05	Fecha y hora: 19/03/2024 15:30:00



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:05:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

Producciones DENOVAN GALICIA

"PRODECA"

TELÉFONOS: 7216-1633 CEL: 9993-7605

R.T.N. 08011960012830

Recibo

Por Lps.

46,000.00

Recibí de:

Tesorería General de la República.

La Cantidad de:

Cuarenta y seis mil Lps

Por concepto de:

Cancelación de la Fact # 252. del
01/02/2024.

Saldo Anterior	L.	46,000	00
Abono	L.	46,000	00
Saldo Actual	L.	—	—

Fecha

01 de Febr. del 2024.



Firma Autorizada

Producciones DENOVA GALICIA "PRODEGA"

EDWARD DENOVA GALICIA PADILLA

Colonia Hato de Enmedio, Bloque 12, casa # 3810, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 9993-7605 / Correo: denovangaliciapadilla@yahoo.es

R.T.N.: 08011960012830 CAI: C9BEAC-3853A6-E34682-70046E-B27826-8C

DIA	MES	AÑO
01	02	2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00000252

Cliete: Secretaría de Planificación y Estrategia R.T.N.: 08019022375750
 Dirección: Teg M.D.C. Teléfono: _____

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
	<u>TRASMISION de PUBLICIDAD y Publicaciones en Radio País en el noticiero Ves Penton y Monitor de Noticias de 4 p.m. de la TARDE de Lunes a Viernes y Publicaciones de FACE BOOK y TWITTER en Monitor de Noticias del 2 al 3 de ENERO 2024.</u>			<u>40,000.00</u>
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <u>EN CASA PRESIDENCIAL.</u>		TOTAL L.		<u>40,000.00</u>

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: CUARENTA y seis mil Lps.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000300



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>40,000.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>6,000.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>46,000.00</u>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. R.T.N.: 0605197600072- Tel: 2236-8954 No. CERTIFICACION 9231-23-10500-84



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:04:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00804
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	
VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO	TD	0501-1969-02864	00012	21-409-113345-1	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-300-2024

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha de Vencimiento: 23/03/24

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: SPE-GA-300-2024 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:**

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
							TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA#000-001-01-00000033, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-040-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-081-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-300-2024 DE FECHA 18 DE MARZO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010000181
Número de Cuenta: 0408001101
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: 18/03/2024 14:34:38 **Fecha y hora:** 18/03/2024 13:36:21 **Fecha y hora:** 19/03/2024 15:36:36

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
TOTAL		6,000.00	0.00

IMAGEN Y COMUNICACION

Col. Kennedy Tercera Entrada, Bloque 13, Casa 2524 Tegucigalpa, Fco. Morazán

Cel.: (504) 3338-9112 e-mail: riolindohn1969@gmail.com

R. T. N.: 05011969028644

Factura No- 000-001-01-0000033

Fecha: 1 de Febrero de 2024

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

R. T. N. 080119022375750

Tel.: _____

Dirección de Inform. 2007
4 paise

Dirección: _____

CAI # 017337-E1BBDE-5F4B82-6A1CA9-41503A-F1

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
	Transmisión de publicidad institucional correspondiente a mes de enero del 2024.		40,000 =

O. de C. Exenta #: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg.SAG #: _____

La Cantidad de: Cuarenta y seis mil dólares exactos.

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Descuentos y Rebajas		
Sub-Total L.		
15% Imp/Vta. L.	6,000 =	
TOTAL L.	46,000 =	

Imprenta Solo S. de R. L. Tel: 2222-2903 R. T. N. 08019908211932
Cert # 9231-22-10500-59 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024
Rango de 026 a 050

Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad

FIRMA

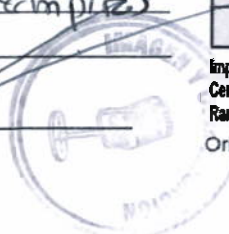




IMAGEN Y COMUNICACIÓN

COL. KENNEDY TERCERA ENTRADA, BLOQUE 13 CASA 2524 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
CEL. (504)3338-9112 E-MAIL: riolindohn1969@gmail.com
RTN # 05011969028644

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: tesorería General de la
República.

LACANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil
lempiras exactas.

POR CONCEPTO DE: Publicidad institucional
transmitida por contextobn del mes
de enero

NOMBRE: Victor Antonio Mejia Alvarado
IDENTIDAD: 05011969 02864
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 01 de febrero 2024
FIRMA DE RECIBI CONFORMEE: _____





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:04:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00805
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	
MARLON JAVIER TORRES	TID	0611-1963-00381	00004	13320237772	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-301-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/03/2024	23/03/24			
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 FACTURAS 000-001-01-0000273, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA NOTICIAS AL INSTANTE DE RADIO QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE 9-10PM DE LUNES A VIERNES, SEGUN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-024-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-076-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-301-2024 DE FECHA 18 DE MARZO 2024.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	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 LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 14:39:23	Fecha y hora: 19/03/2024 13:39:11	Fecha y hora: 19/03/2024 15:30:36



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

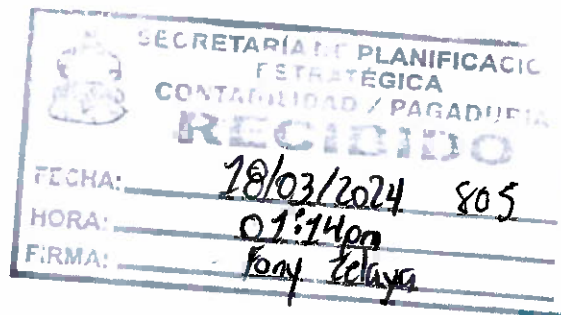
R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:04:29

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



**MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-301-2024**

Para: **Fany Pamela Zelaya**
Jefe de Contabilidad

De: **Abog. María Eugenia Maradiaga**
Gerente Administrativa SPE

Asunto: **Solicitud de pago a gasto de la factura No. 000-001-01-00000273 a
Marlon Javier Torres (Producciones Diversas)**

Fecha: **18 de marzo 2024**



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos de servicios de publicidad institucional correspondiente al mes de enero según factura 000-001-01-00000273 a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	MARLON JAVIER TORRES (PRODUCCIONES DIVERSAS)	
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00000273, pauta publicitaria correspondiente al mes de enero 2024	
Monto	L. 40,000.00	L. 39,600.00
ISV 15%		L. 6,000.00
1% Retención		L. 400.00
Total		L. 46,000.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000273
- Recibo
- Memorándum SPE-076-2024
- Documento fiscal válido
- RTN
- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de Solvencia Fiscal
- **No Tiene pagos a cuenta**
- Permiso de Operación
- Contrato SPE-DGIP-CONT-024-2024
- Escritura Pública

Producciones Diversas

PRODUCCIONES DE PRENSA, RADIO, TV Y DOCUMENTALES
 Residencial Honduras, media cuadra Iglesia Catolica Tegucigalpa, M.D.C.
 E-mail: marlonjtorres69@yahoo.com
 Tel.: 3319-8981 / 8478-8166



R.T.N. 06111963003816

CAI.:BD0B82-9D8294-154B8E-2DE229-A77E0E-47

Fecha: 01, Febrero, 24
 Nombre: Secretaría de planificación Estratégica
 Dirección: Tegucigalpa MDe Tel: ---

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNT.	TOTAL
3	spot publicitarios más cobertura de eventos especiales en el programa "Noticias al instante" de Radio Ibero que se transmite en horario de 9 a 10 p.m. de Lunes a Viernes Durante el mes de Enero de 2024			Lps 40,000.00

IMPRESA CHAVEZ, R.T.N. 08019022454787 TEL. 9841-6383 CERTIFICADO 9201-18-10500-204

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

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00000273



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
I.S.V.15% L	6,000.00
I.S.V.18% L	
TOTAL A PAGAR	46,000.00

PRODUCCIONES DIVERSAS

PRODUCCIONES DE PRENSA, RADIO,
TV Y DOCUMENTALES

Residencial Plaza, Bloque # 65. casa # 9. Tel 3319-8981 , Tegucigalpa



Nº

Por Lps.

46,000.00

Recibí de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

cuarenta y seis mil Lempiras exactos

Por concepto de:

Cancelación Fact #00000273 correspondiente al pago de Publicidad Institucional de Casa Presidencial más Cobertura de eventos especiales durante el mes de Enero de 2024

Saldo ant.

Lps.

Abono

Lps.

Saldo actual

Lps.

Tegucigalpa, M. D. C.,

1

de

Febrero

de 2024





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:04:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00806
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	
JUAN FERNANDO GONZALEZ	TID	0501-1968-01513	00008	21-300-022412-4	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-302-2024		
Fecha de Recepción	18/03/2024	Fecha de Vencimiento	23/03/24	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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 FACTURA#000-001-01-0000323 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-084-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-087-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-302-2024. DE FECHA 18 DE MARZO 2024.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		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: 18/03/2024 14:44:41	Fecha y hora: 19/03/2024 15:10:58	Fecha y hora: 19/03/2024 15:32:11



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:04:05

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

“ ELYON ”

Juan Fernando González

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

Email: revistaportadasdirector@gmail.com Cel. 9986-1236

R.T.N. 05011968015137

RECIBO N° 000060

DÍA	MES	AÑO	POR VALOR DE:
1	2	2024	LPS. 46,000.00

RECIBIMOS DE: Tesoraría General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y Seis Mil Unidades ⁰⁰/₁₀₀ =

POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional Mes de Enero de 2024 Factura N - 000-001-00000323

FORMA DE PAGO

SALDO ANTERIOR			EFFECTIVO	
ESTADO			CHEQUE N°	
SALDO ACTUAL			BANCO	





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:03:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00807
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	
SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ	TD	0714-1983-00001	00012	21-401-130490-4	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-303-2024

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha de Vencimiento: 22/03/24

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

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

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 FACTURA NO. 000-001-01-00000380 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-097-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-303-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancos: 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: IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: M MARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 15:04:59	Fecha y hora: 19/03/2024 15:03:54	Fecha y hora: 19/03/2024 15:32:11



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 08:03:31

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

Santos Wilson López A.

Colonia Ciudad España, Calle Principal, Bloque 124, Casa No. 1, Distrito Central
Francisco Morazán. Tel.: 9922-0352 E-mail: santoswl_1983@yahoo.es

R.T.N. 07141983000014

Fecha Límite de Emisión:
16/02/2024

CAI: 1A52C4-4C0510-82428B-F4CB0C-4F13A3-89

FACTURA

Consumidor Final

DÍA	MES	AÑO
1	FEB	24

Nº 000-001-01-00000360

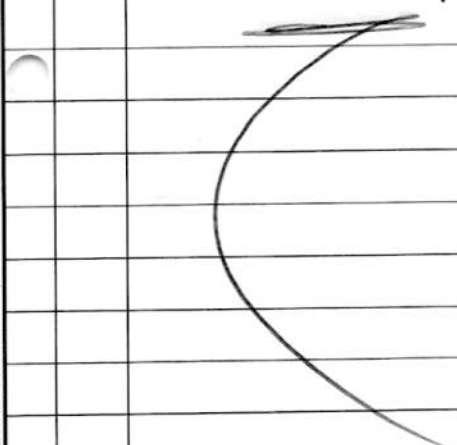
Contado

R.T.N. 08019022375750

Crédito

Señor: SECRETARIA PLANIFICACION

Dirección:

Item	Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuentos y Rebajas	Valor
		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ENERO 2024			40,000.00
					

GRAPHICART R.T.N. 08011985160650. Tel. 2213-4632 / 2222-4187 CERTIFICADO No 9231-21-10500-164/implicant.tro@gmail.com

Impreso del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Datos del Adquiriente Exonerado:

Bond 20/16: 8/AM

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

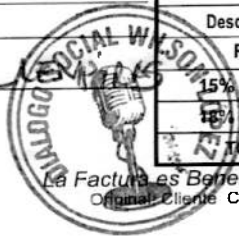
No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

CUARENTA Y SEIS MIL
EXACTOS

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

FIRMA



La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



DIALOGO SOCIAL



L.46.000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR).

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Publicidad Institucional correspondiente al mes de ENERO 2024, transmitida en el programa televisivo "Diálogo Social" por el canal CHTV, los días sábados, en horario de 11:00 a.m. a 12:00 meridiano.

NOMBRE: SANTOS WILSON LÓPEZ ÁLVAREZ

IDENTIDAD: 0714-1983-00001

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE FEBRERO DEL 2024.

FIRMA RECIBÍ CONFORME:





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:49:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00570
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	
DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA	TID	0708-1965-00128	00012	21-401-132292-9	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-207-2024		
Fecha de Recepción	04/03/2024	Fecha de Vencimiento	09/03/24	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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000659 DE FECHA 01/02/2024 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SUPERIOS EN EL PROGRAMA SOLO NOTICIAS. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA-207-2024 DE FECHA 01/03/2024 CONTRATO: SPE-05IP-CONT-062-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Bancor: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ Fecha y hora: 04/03/2024 09:38:41	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA Fecha y hora: 05/03/2024 08:06:30	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ Fecha y hora: 06/03/2024 16:02:25
--	--	--



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:49:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00

SOLO NOTICIAS

Deysi Argentina Reyes Peralta
 Francisco Morazán, Distrito Central, Col. San Jose de La Vega,
 Calle Principal, Casa # 1628, Bloque 14, Tel.: 2246-4403
 E-mail: graciamaaria98@hotmail.com

FACTURA

RTN: 07081965001283

DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

N° 000-001-01-00000659

CLIENTE: Secretaria de Planificación Estratégica

DIRECCIÓN: Tegmrc R.T.N.: 0801 9022 325250

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1344 R.T.N. 15091877002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Por concepto de campaña- interinstitucional, que se transmite por Radio Superior en el programa Solo noticias correspondiente al mes de Enero 2024			20,000 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L. 20,000 00

CAI: 6BD174-C00273-8B4BA3-DFF9E2-D8B1D0-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2024

VALOR EN LETRAS: Veinti tres mil Lps.

exactos

SUB-TOTAL L	<u>20,000 00</u>
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	<u>20,000 00</u>
IMPORTE GRABADO 18% L	
15% IMP.S/V L	<u>3,000 00</u>
18% IMP.S/V L	
TOTAL A PAGAR L	<u>23 000 00</u>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



 FIRMA AUTORIZADA



**SOLO NOTICIAS
UNICA EDICION**

**LICDA. DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA
LICENCIADA EN PERIODISMO**

**C.P.H. C-0853 R.T.N. 0708196500128-3
COL. SAN JOSE DE LA VEGA B-14 C-1628
TEL. 2246 4403 CEL. 9923 5693**

RECIBO

Por Lps.	23.000.00
----------	-----------

Recibí de:	Tesoreria General de la Republica
------------	-----------------------------------

La cantidad de:	Veinti tres mil Lempiras exacto
-----------------	---------------------------------

Por Concepto de:	Correspondiente al mes de Enero 2024/Solo Noticias Compañía Interinstitucional que se transmite Radio Superior
------------------	---

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

	
Firma	

Fecha		
1	2	2024