



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:34:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01371

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	
HEBER ROLANDO MEJIA ZAVALA	TID	0501-1974-08827	00018	8701002013	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-559-2024**

Fecha de Recepción: 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 03/05/24

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A HM PRODUCCIONES PERIODISTA, TELEVISION (HEBER ROLANDO MEJIA ZAVALA).
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
FACTURA No 000-001-01-00000012
MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-559-2024 DE FECHA 29/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZ22

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 30/04/2024 14:58:31 **Fecha y hora:** 06/05/2024 08:16:47 **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:34:43

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

HM PRODUCCIONES

PERU EST. TELEVISION

Francisco Morazán, distrito central, colonia San Sebastián, 5ta calle, casa 06
bloque 1, cel. 99455928 1 kilometro del instituto tecnico germania
e-mail: verdadpresente@yahoo.com

FACTURA R.T.N. 05011974088275

Nº 000-001-01-00000012

DÍA	MES	AÑO
2	3	24

CLIENTE: Secretaría de Planificación y Estrategia

DIRECCIÓN: MDC R.T.N.:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Campaña cobertura de publicidad Institucional de febrero 2024			29000 ⁰⁰
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024

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

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

VALOR EN LETRAS: veinti tres mil Lempiras

excluidos I.V.S incluido

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

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	3000 ⁰⁰
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	23000 ⁰⁰

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Inversiones Argon Omega - Eugenio Milla de Bonagas Tel: 2226-1244 R.T.N. 031585203970 Certificado No: 9231-01-0300-74

L 23,000 =

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE: Tesorería General de la República

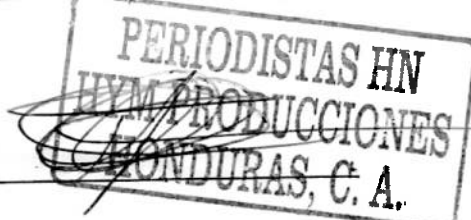
LA CANTIDAD DE: Veintitresmil Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Publicidad Institucional correspondiente al mes de febrero 2024 c222 Presidencia

NOMBRE: Heber Rolando Mejía Zavala

IDENTIDAD No.: 0501-1974-08827

LUGAR Y FECHA: MDC 2/03/24

FIRMA RECIBI CONFORME: 



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:35:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01370

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	
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	TID	0801-1972-01558	00012	21-401-132234-1	18,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-560-2024**

Fecha de Recepción: 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 03/05/24

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

SON: VEINTITRES MIL

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES GRANADOS MASS (TEXLA LETICIA GRANADOS MASS)

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

FACTURA No 000-001-01-00000411

MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-560-2024 DE FECHA 29/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZ22

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 30/04/2024 14:48:55 **Fecha y hora:** 06/05/2024 08:14:06 **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:21:32



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:35:18

Página 2 de 2

Impreso por: IPAZ3

PROD

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 GRANADOS MASS

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS
PERIODISTA, REPORTERO

Colonia Gerro Grande, 2a. Calle, Lote 7,
a 3 casas de Canchas de Futbol, Distrito Central, F.M.
Tel.: 9683-2630 / temiliamarc:la@yahoo.com
R.T.N.: 08011972015580
CAJ: 2DA9A4-B6D18A-6841AF-71FBF9-BAP

DIA	MES	AÑO
13	03	24

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Secretaría de planificación Estratégica
DIRECCION: Tegucigalpa M.P.C.
TEL: _____ R.T.N.: 08019022375750

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 061419F
B - C. MUELLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-1000-42 - TELS.: 23387752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Concepto campaña publicitaria que se transmite a través del noticiario "Momentos Informativos" de Radio Superior los sábados de 8:30 a 9:00 a.m. correspondiente al mes de febrero 2024			20,000.00
TOTAL L.				20,000.00

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

VALOR EN LETRAS: son veintitres mil Lempires exactos

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


FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	20,000.00
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° 000-001-01-0000 0411

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 - AL: 000-001-01-00000450



**INVERSIONES
GRANADOS MASS**



“MOMENTO INFORMATIVO”

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

RTN 08011972015580

CEL. 96832630

RECIBO

Fecha 13/03/2024 Por L. 23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: veinti tres mil Jempirel quetzales

Por concepto de: publicidad institucional que se transmitió a través del noticiero "Momentos Informativos" de Radio Superior, los sábados de 8:30 a 9:00 am. correspondiente al mes de febrero del año 2024


FIRMA AUTORIZADA 



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:37:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01369

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	
YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO	TID	0606-1970-00097	00007	912029202	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** SPE-GA-557-2024

Fecha de Recepción: 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 03/05/24

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

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	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 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES MONTERO (YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO)

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1110101006181, Número de Cuenta: 04080011101, Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYAZ FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZZ ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 30/04/2024 14:28:45 **Fecha y hora:** 08/05/2024 08:10:02 **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:37:26

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 MONTERO

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO
 Canal: Col. America, Carretera al Sur, detras de Plaza Garibaldi, Comayaguela, M.D.C.
 Col. Prados Universitarios, calle principal, B-J, C-20, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
 Tel. 3184-9927 / 9801-7366, E-mail: montero_70@yahoo.com RTN: 06061970000976

Contado Crédito

RTN: 06061970000976



Cliente: Secretaria de Planificaci3n y Estadística RTN: 13 de Marzo del 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Publicidad Institucional Publicada en la pagina de plataforma de Red Social de la tv revista informativa en el Mes del 1 de febrero al 29 de febrero del 2024			20,000.00
Sub - Total				20,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 16% L.				
Gravado 18% L.				
15% ISV L.				3,000.00
18% ISV L.				
TOTAL A PAGAR L				23,000.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750
CAI: 15714E-C4C108-414B85-85E69A-685F5B-DC
Fe Límite de Emisión: 04/08/2024
 PCL al Cliente / Copia Verde : Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00000713

Total en Letras: Veinti Tres Mil





Inversiones Montero .Yohana Maribel Montero Medrano
América, contigua a Plaza Garibaldi, Teléfono, 9932-9375
Trevistainformativa@yahoo.com RTN 06061970000976

Recibo No. 00178

Por Lps 23,000.

RECIBI DE: Asesoría General de la Republica

LA CANTIDAD DE: veintitres mil Lempiras exactas

POR CONCEPTO: Publicidad Institucional
Publicada en la pagina de plataforma
de Red Social de la revista informativa
en el Mes del 1 de febrero al
29 de febrero del 2024

13 DE Marzo 2024


DIRECTORA
FIRMA Y SELLO
INFORMATIVA, C.A.



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:38:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2024		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01368"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta											
GENRRY RODIBER MEDINA JACOME		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1516-1970-00080</td> <td>00010</td> <td>04-201-140592</td> <td>19,800.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1516-1970-00080	00010	04-201-140592	19,800.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1516-1970-00080	00010	04-201-140592	19,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM											
30/04/2024		03/05/24											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
30/04/2024		03/05/24											
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación											
30/04/2024		SPE-GA-556-2024											
Fecha de Recepción		Denominación											
30/04/2024		SPE-GA-556-2024											
Fecha de Recepción		Secuencia											
30/04/2024		SPE-GA-556-2024											
Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen											
30/04/2024		SPE-GA-556-2024											
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											
		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00			
SON: VEINTITRES MIL								TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PRODUCCIONES JACOME (GENRRY RODIBER MEDINA JACOME).				Código Banco: 1				Nombre					
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024				Cuenta Origen/CIUF				11101010006181					
FACTURA No 000-001-01-00000454				Libreta				Número de Cuenta					
MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024				Cuenta / LIBRETA				04080011101					
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-556-2024 DE FECHA 29/04/2024								Número de Libreta					
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: CMOYA6				Aprobado por: FZELAY2				Firmado por: RDIAZZZ					
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ				FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
Fecha y hora: 30/04/2024 14:12:57				Fecha y hora: 06/05/2024 08:06:59				Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32					



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:38:14

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 JACOME

GENRRY RODIBER MEDINA JACOME
Col. Venecia 2da entrada Bloque 5, Casa # 10
Tegucigalpa M.D.C, Tel.:2229-3235/9903-1764
E-mail:jacomehenry10@yahoo.com
R.T.N.: 15161970000806

Fecha Limite de Emisión.: 12/12/2024

FACTURA
Nº000-001-01-0000 0454

Día	Mes	Año
01	03	2024

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Estrategica, Veinte y tres Mil Tempreras exactas
Son: Veinte y tres Mil Tempreras exactas
R.T.N.: 08019022375750
Direccion: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Transmision de publicidad diaria en el programa Dialogos TV, Maya TV, correspondiente al mes de Febrero, 2024 de Lunes a Viernes,			L. 20.000.00
TOTAL L.				



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerado: _____
 No. de Registro de la SAG: _____
 TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000451al 000-001-01-00000500
 CAI.: 725B02-867CC1-064C84-6B7E60-9610DA-97
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20.000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	3.000.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	23.000.00

FIRMA _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Investaciones Múltiples C.A.C. (Andy Mauricio Cuello Amaya) R.T.N. 6801198208869, Cert. 2231-23-19500-45, Tel.: 9759-4009



**'POR UNA VERDAD
SIN FRONTERAS'**

Producciones "Jácome"

jacomehenry10@yahoo.com, Celular: 99031764



RECIBO No. 10

POR LPS. 23.000.00

Recibimos de: Tesorería General De La República

La cantidad de: Veinte y tres mil lempiras exactos

En pago de: Publicidad Institucional en el programa

Diálogos TV, correspondiente al mes de febrero, 2024

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


FIRMA

Identidad: 1516-1970-00080





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: IPAZ3

08/05/2024 13:39:26

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01367

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	
SIHOMARA MAGDALENA ZAMORA FLORES	TID	0708-1967-00124	00009	21-101-107080-1	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-555-2024**

Fecha de Recepción: 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 03/05/24

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PUBLICACIONES ZAMORA (SIHOMARA MAGDALENA ZAMORA FLORES).

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

FACTURA No 000-001-01-00000161

MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-555-2024 DE FECHA 29/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 06/05/2024 08:28:24

Firmado por: RDAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 08/05/2024 08:21:32



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:39:26

Página 2 de 2

Impreso por: IPAZ3

PROD

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



Sihomara Magdalena Zamora Flores PERIODISTA, TELEVISIÓN

Residencia Francisco Morazán, Calle Principal, Casa #13, Bloque-17, 1 cuadra después de Farmacia Marval
Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2255-0911 / Celular: +(504) 3235-5346
Correo Electrónico: publicacioneszamora@gmail.com / R.T.N.: 07881967001245

FACTURA

Nº 000-001-01-00000161

C.A.I.: 5122D2-84F745-B54FAD-AD1774-BBBA99-EA

SEÑOR(A): Secretaria de Estado en el Despacho de planificación Estratégica
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 09019022375750
 FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días. FECHA: 02 / Marzo / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
	publicidad institucional a favor de la Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica correspondiente al mes de febrero del año 2024			20.000 ₡

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.IV. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.IV. 15% L.	3.000 ₡
TOTAL A PAGAR L.	23.000 ₡

"La factura es beneficio de todos, extíjala"

Por en Letras: veinte y tres mil lempiras exactos.

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000175 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

Firma Autorizada
 HONDURAS. C.A.

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

Impreso en Solución Litográficas, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: 2238-4680 / 3143, Certificado N° 9231-22-10500-4



RECIBO DE PAGO.

LPS. 23.000.00

Recibí de La Tesorería General de La Republica TGR.

La cantidad de veinte y tres mil lempiras exactos. 23.000.00.

Por concepto de pago por publicidad Institucional correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024, A favor de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.

NOMBRE. PUBLICACIONES ZAMORA.

IDENTIDAD. 0708196700124.

LUGAR Y FECHA. M.D.C 02 DE MARZO DEL AÑO 2024.

RECIBI CONFORME.

SIHOMARA MAGDALENA ZAMORA FLORES

DIRECTORA TARDES EN EL CAMPO.





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: IPAZ3

08/05/2024 13:40:45

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01366
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	
JORGE ALBERTO ESTRADA BACA	TID	0601-1984-02750	00010	200007461789	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	SPE-GA-554-2024			
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
30/04/2024	03/05/24				
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	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	3,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES ESTRADA (JORGE ALBERTO ESTRADA BACA). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01-00000051 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-554-2024 DE FECHA 29/04/2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CLUI 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: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 30/04/2024 13:45:33	Fecha y hora: 03/05/2024 15:15:12	Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32

R E T E N C I O N E S

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

INVERSIONES ESTRADA

Jorge Alberto Estrada Baca

FACTURA

N° 000-001-01-00000061

Col. Las Brisas, Calle Principal, Bloque 4 Casa N° 1 frente a Iglesia Pentecostal

R.T.N.: 06011984027505

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., Tel.: 3171-6631 / E-Mail: jorgeestrada1984@yahoo.com

Contado Crédito

CAI:171411-7151CB-E5459C-FD7E76-175542-F9

Cliente: Secretaria de planificacion Estrategica Fecha: 13/03/2024

R.T.N. / ID.: _____ Tel.: _____

Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
1	publicidad Institucional en los diferentes espacios noticiosos en Unetv, durante en el Mes de Febrero 2024. Casa presidencial			
				20,000.00

Valor en Letras: Veinti tres mil exactos

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08014960012759 Certificado N° 231-23-10500/35

Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Amarilla, Archivo (q)

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

Fecha limite de Emisión: 21/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"



Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 3,000.00
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

INVERSIONES ESTRADA

RTN:06011984027505

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRÉS MIL LEMPIRAS MIL EXACTOS (LPS. 23,000.00)

POR CONCEPTO DE:

Publicidad institucional en los diferentes espacios noticiosos en UNE TV durante el mes de FEBRERO del 2024.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de MARZO del 2024



Jorge Alberto Estrada

JORGE ALBERTO ESTRADA



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:50:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01365
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	
STEREO AMOR S. DE R.L.	RTN	08019024584360	00006	1201520086	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-553-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento		
30/04/2024	03/05/24				
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	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 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A STEREO AMOR S DE R.L. (ERICKA LORENA BERTRAND). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01-00000013 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-553-2024 DE FECHA 29/04/2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA8 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 03/05/2024 15:05:32	Fecha y hora: 03/05/2024 15:08:15	Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:50:38

Página 2 de 2

Impreso por: IPA23

PROD

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

FACTURA

FECHA

1 marzo 2024

N° 000-001-01-00000013

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y Estrategia

RTN: 0801 9022 375750 ORDEN: 0007

AGENCIA: PERIODO: Febrero

DIRECCIÓN:

Duración	Descripción	Precio Unitario
	Cobertura febrero 2024	L. 20,000.00
TOTAL		L. 20,000.00

SON: Veintitres mil tempiras
netos

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

CAI: 286167-E504E2-FF4282-F6B8B2-B4F9FA-95
Fecha Límite de Emisión 25/07/2024

LOS CHEQUES DEBEN IR A NOMBRE DE STEREO AMOR, S. DE R.L.
SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA FACTURA, PONGASE EN CONTACTO AL 8895-0564, O ESCRIBA A NUESTROS CORREOS, STEREOAMOR104@GMAIL.COM, MERCADEO@STEREOAMORFM.COM

N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Constancia de Registro de Exonerados:	
N° Meritativo del Registro del IAG:	

[Firma manuscrita]
Firma Stereo Amor



STEREO AMOR, S. DE R.L.
R.T.N.: 08019024584360

Recibido por:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo / Copia - Contabilidad

GRATUPOS TEBUCORALPA S. DE R.L. TEL.: 2248-1371 R.I.Z.U.J. 8391861748468 CERTIFICADO No. 831-32-1856-120

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-000000150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

LPS. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS NETOS

POR CONCEPTO DE: PAGO CAMPAÑA PUBLICITARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

NOMBRE: ERICKA LORENA BERTRAND VALLADARES

IDENTIDAD: 0801197713936

LUGAR Y FECHA: 1 MARZO 2024

FIRMA RECIBI CONFORME.

stereo
amor
16.4.9mm
STEREO AMOR, S DE R L.
R.T.N.: 0801000458/10





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: IPAZ3

08/05/2024 13:51:19

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01364

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	
MAYRA LIZETH AVILA	TID	0703-1983-00353	00007	741243001	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-552-2024

Número de Documento: SPE-GA-552-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/04/2024

Fecha de Vencimiento: 03/05/24

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES PUBLICITARIAS AVILA GOMEZ (MAYRA LIZETH AVILA)

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

FACTURA No 000-002-01-0000257

MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-552-2024 DE FECHA 29/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYAS CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYAZ FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 30/04/2024 13:25:50

Fecha y hora: 03/05/2024 14:38:49

Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32

R E T E N C I O N E S

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

INVERSIONES PUBLICITARIAS AVILA GÓMEZ

Mayra Lizeth Avila

FACTURA N° 000-002-01-00000257

Dirección: Col. Predios del Recreo, Casa #5, a media cuadra del Instituto (ITEEC Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Tel.: (504) 2227-5448 Cel. (504) 9808-5419
 E-mail: hondurasmercadeo@gmail.com
 R.T.N.: 07031983003536

Cliente: Secretaría de Planificación y Estrategia Tel: _____
 R.T.N.: 0801 9022 375750 Fecha: 1 Marzo de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
	Publicidad Institucional 1 Compañía mes Febrero en www.eldiario dehonduras hn	20,000		20,000

Valor en Letras: Veinte tres mil lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

C.A.I.: AB2138-3FC28C-884EB5-E5E05F-CAC2B5-53 Fecha Límite de Emisión 12/01/2025
 Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CREDITO
 CONTADO

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. <u>3000</u>
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. <u>23,000</u>

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 0901981748485 CERTIFICADO No. 937-03-08996-088

Rango Autorizado: 000-002-01-00000251 a la 000-002-01-00000300

Recibo de Pago

Recibí de: Tesorería General de la República (TGR)

La cantidad de: Veinte tres mil lempiras exactos

Por concepto de: Publicidad Institucional
Mes de febrero, 2024

Nombre: Mayra Lizeth Acuña

Identidad: 0703-1983-00353

Lugar y Fecha: 1 Marzo del 2024

Recibí conforme






República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:52:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01363

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	
JORGE ANTONIO VALLE AVILA	TID	0801-1965-07314	00012	21-401-187727-0	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

30/04/2024 03/05/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

SPE-GA-551-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
							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 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PRODUCCIONES AUDIOVISUALES (JORGE ANTONIO AVILA VALLE).
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
 FACTURA No 000-001-01-00000054
 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-120-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-551-2024 DE FECHA 25/04/2024

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYAS
 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZ2
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 30/04/2024 11:44:13

Fecha y hora: 03/05/2024 14:38:40

Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:52:18

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 AUDIOVISUALES JV, NOTICIERO ÚLTIMO MINUTO

Barrio Reparto por Arriba, calle Finlay, casa 2224, Bloque 5
☎ 95860278 ✉ jvalleavila39@gmail.com 🌐 jvalleavila39@gmail.com 📧 jvalleavila39@gmail.com
📞 08011965073148

RECIBO N

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Veintitres mil Lempiras exactos
L. 23,000.00

POR CONCEPTO DE: transmisión de publicidad institucional, correspondiente al mes de Febrero 2024.

TEGUCIGALPA MDC 15 DE Marzo DEL 2024

FIRMA

Jorge D. Valle





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:53:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01362
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	
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.	RTN	08019004459775	00012	21-412-115835-0	300,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-570-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento			
30/04/2024	03/05/24					
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	345,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	345,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	45,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S DE R.L PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 FACTURA No 000-002-01-00010838 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-570-2024 DE FECHA 29/04/2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: R DIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 30/04/2024 11:38:50	Fecha y hora: 03/05/2024 14:32:40	Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45,000.00
TOTAL		45,000.00

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

EL LIBERTADOR R.T.N. 08019004459775

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

FACTURA No.000-002-01-00010838

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

CAI® 395493-F22E08-D04DA7-71A408-3D0149-FF

Rango de Autorización: 000-002-01-00010801 al 000-002-01-00011200

Fecha Límite de emisión: 03/01/2025

FECHA: TEGUCIGALPA 1/4/24

ORDEN DE VENTA

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Vencimiento de Esta Factura

COD/RTN:08019022375750

Orden de Compra Exen

DIRECCION: Tegucigalpa, AE Fco. Morazan Honduras

No Registro Exonerado

No. Registro de la SA: Honduras

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	SERVICIOS PUBLICITARIOS, MES DE MARZO DEL 2024 SON**TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS**	300,000.00	300,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			Fco. Morazan
VALOR EXONERADO			0.00
VALOR EXENTO			0.00
VALOR GRAVADO 18%			0.00
VALOR GRAVADO 15%			300,000.00
SUB TOTAL L.			300,000.00
ISV18%			0.00
ISV15%			45,000.00
TOTAL L			345,000.00



(F) CUENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ORIGINAL : CUENTE
COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO

EL LIBERTADOR.....PRIMER AUDITOR SOCIAL
HONDURAS

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

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

EL LIBERTADOR

PRIMER AUDITOR SOCIAL DE HONDURAS

L. 345,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

Servicios publicitarios que corresponden al periodo de marzo 2024, según factura No. 000-002-01-00010838

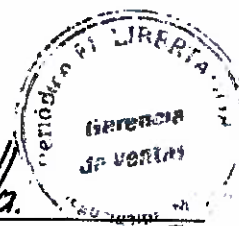
NOMBRE: *MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R. L.*

RTN: *08019004459775*

LUGAR Y FECHA: *TEGUCIGALPA, MDC, 1 DE ABRIL 2024*

FIRMA RECIBÍ CONFORME:

Jhonny Josué D. Sevilla



Jhonny Sevilla

Gerente de Marca y Ventas

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

www.ellibertador.hn

mercadeo@ellibertador.hn | direccion@ellibertador.hn

Periódico EL LIBERTADOR

@hnellibertador

EL LIBERTADOR

@ellibertadorhn



República de Honduras

Impreso por: IPA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 14:44:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01361

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	
LUIS ROLANDO ORDOÑES	TID	0714-1966-00244	00004	12200491863	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

30/04/2024 03/05/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Denominación SPE-GA-571-2024

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A GALAXIA TV (LUIS ROLANDO ORDOÑEZ).
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
 FACTURA No 000-001-01-00001578
 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-571-2024 DE FECHA 29/04/2024

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYAG
 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 30/04/2024 11:27:36

Fecha y hora: 03/05/2024 14:26:18

Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32

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



GALAXIA T.V.

Prop. Luis Rolando Ordoñez R.T.N. 07141966002446
 Barrio El Centro frente a Parque La Merced, Comayagua, Comayagua
 Tel: 2771-6060 / Email: tv.galaxia@yahoo.com CAI: AB4B56-3B2E31-DA439F-69C070-3841B5-2A

FACTURA N°
000-001-01-00001578


Cliente Secretaria de Planificación y Estrategia

DIA	MES	AÑO
01	04	2024

Dirección

RTN 08019022375750 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	descuentos y rebajas otorgados	IMPORTE
	Spot varios durante el mes de Marzo. y enlaces de cobertura. Casa Presidencial			
• Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor			Impto.Exonerados L.	
	Importe Gravado 18% I.S.V.L.	Importe Gravado 15% I.S.V.L.	40,000.00	Impto.Exento L.
Cant en Letras. <u>Cuarenta y seis mil</u> <u>empiras exactas.-</u>			IMPORTE 18% I.S.V. L.	
Firma Autorizada y Sello 			15% I.S.V. L.	6,000.00
Rango Autorizado . Del 000-001-01-00001551 000-001-01-00001650 fecha limite de emisión 03/01/2025			4% I.S. Turismo L.	
			TOTAL A PAGAR L.	46,000.00



Correo: tv.galaxia@yahoo.com

Tel: 2771-6060 y Cel: 8840-1771

Barrio Arriba, Plaza La Merced, Comayagua

RECIBO DE PAGO POR 46,000.00 LEMPÍRAS

RECIBI DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PUBLICIDAD DIARIA DURANTE 1 MES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024 EN GALAXIA TV CANAL 60 COMAYAGUA.

NOMBRE: Luis Rolando Ordoñez

IDENTIDAD: 0714-1966-00244

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUA, COMAYAGUA 01 DE ABRIL DEL 2024

FIRMA RECIBÍ CONFORME:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: IPAZ3

08/05/2024 14:44:00

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01360

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	
GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO	TID	0702-1976-00198	00008	6201318	50,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-572-2024**

Fecha de Recepción: 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 03/05/24

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Adjudicación:** 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 **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	57,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	57,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A REPORTERO DE LAS NOTICIAS (GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO).
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
 FACTURA No 000-001-01-00001339
 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-572-2024 DE FECHA 29/04/2024

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZ22
 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 30/04/2024 11:22:14 **Fecha y hora:** 08/05/2024 14:23:13 **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:21:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,500.00	0.00
TOTAL		7,500.00	0.00



EMPRESA REPORTERO DE LAS NOTICIAS
Gustavo Adolfo Vallecillo

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

DIA	MES	AÑO
01	04	2024

CAI: 228B62-B8E130-5C49B2-99005D-8E064E-C6
RTN: 07021976001983

FACTURA N° 000-001-01-00001339

CRÉDITO CONTADO

Cliente: SECRETARIA DE PONIFICACION RTN:
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓	Pago AG Fanta Radial Comespondencia al MGS DE MARZO DEL 2024 por COBERTURA TELEVISIVA MAR GONZALEZ GONZALEZ y lectora DE RADIO MGS INSTITUCIONAL DE CASA PRESIDENCIAL			50,000.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: Cincuenta y Siete mil Dólares
Indicados el 15.1.2024

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 7,500.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	57,500.00

Fecha Límite Emisión: 06/02/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma



Rango Autorizado 000-001-01-00001339 a la 000-001-01-00001375

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN: 06019015755561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorfme@gmail.com / Tel: 2239-1608

NOTICIERO REPORTERO DE LAS NOTICIAS



Dirección:

Teléfono: 9972-3010 y 3398 3648

Correo Electronico: vallecillo.gustavoadolfo@gmail.com

RTN: 07021976001983

Recibo por lps 57,500.00

Recibi de la tesoreria general de la republica la suma de cincuenta y siete mil quinientos lempiras exactos incluido el 15% de i.s.v por pauta radial correspondiente al mes de marzo del 2024, a favor de la casa presidencial por cobertura periodistica, entrevistas en vivo y lectura de boletines institucionales, en el programa Honduras agropecuaria en Radio America de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 pm con cobertura nacional.

Tegucigalpa m.d.c 01 de abril del 2024

Recibi conforme Gustavo adolfo vallecillo
0702197600198





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 14:41:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01359

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	
MELVIN RAFAEL ARGUETA COREA	TID	0422-1980-00092	00012	21-118-014432-2	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-485-2024**

Fecha de Recepción: 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 03/05/24

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

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **BTP:** **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 COMUNICACIONES ADLAI (MELVIN RAFAEL ARGUETA COREA), PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

FACTURA No 000-001-01-00001301

MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-008-2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-485-2024 DE FECHA 25/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GMOYAG **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZ22

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 30/04/2024 11:16:03 **Fecha y hora:** 03/05/2024 13:57:00 **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:21:32

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



COMUNICACIONES ADLAI RADIO Y TELEVISION

De: Melvin Rafael Argueta Corea R.T.N. 0422198000921
E-mail: televisioncreativa@hotmail.com Tel: 9844-6616 // 9538-5571
Barrio Mercedes, Frente a La Segunda Parada de Buses, Trinidad, Copán, Hond. C.A.

C.A.I.: F27366-F5DE95-0443B9-F1EB50-BD530A-C9
CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001301**

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica DIA 1 MES Febrero AÑO 2024

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. RTN: 080119022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de pauta publicitaria correspondiente al mes de Enero 2024			



Datos del Adquiriente Exonerado

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

Ra Autorizado del 000-001-01-00001301 A 000-001-01-00001350

Fec... Límite Emisión: 26/11/2024 Fecha de Recepción: 26/02/2024

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, R.T.N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán, Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB - TOTAL	L	L	30,000 ✓
IMPORTE EXONERADO	L	L	
IMPORTE EXENTO	L	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	L	
I.S.V. AL 15%	L	L	4,500 ✓
I.S.V. AL 18%	L	L	
TOTAL A PAGAR	L	L	34,500 ad

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y cuatro mil quinientos Lempiras exactas -

No. _____

DIA	MES	AÑO
1	02	24

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Treinta y cuatro mil quinientos exactas - Lempiras

Por: Pago de Pauta Publicitaria correspondiente al mes de Enero 2024

Por: L. 34,500

FIRMA

Distribuidor Exklusivo



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:23:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01308
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	
ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019017972740	00014	10000001398061	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-518-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2024	02/05/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA# 000-001-01-0000174 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMISION, ENTREVISTAS REPORTAJES, CAMPOS SOLICITADOS, CANAL 6 PROGRAMA ¿EN LA PLAZA¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-115-2024 DE FECHA 08/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-518-2024 DE FECHA 25/04/2024.
 CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-158-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006161

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: 26/04/2024 10:35:42

Aprobado por: FZELAYA2

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 03/05/2024 11:10:09

Firmado por: RDIAZZ22

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 06/05/2024 17:18:24

RETENCIONES

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



ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S. DE R.L DE C.V

Colonia Miramontes, Ave. Miramontes, Local 28
Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: +504 2232-3106, Cel.: +504 9647-2048
direccion@acertacomunicaciones.com
RTN: 08019017972740

FACTURA

No. 000-001-01-00000174

C.A.I.: 44FEFB-7091F7-264695-DED31B-023F98-01

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000151
al 000-001-01-00000200

Fecha Límite Emisión: 03/11/2024

Fecha 1 de Febrero de 2024

Cliente: Secretaría de Planificación RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	transmisión entrevistas, reportajes, campos solicitados, como lo, programas en la Plaza MS de Enero del 2024		100,000 ₡
TOTAL			100,000 ₡

Son L.:

Ciento quince mil quinientos

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	



Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
Importe Gravado 15%	L.
ISV 15%	L. <u>15,000 ₡</u>
TOTAL A PAGAR	L. <u>115,000 ₡</u>

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L.

Santa Lucía, Honduras

Tel.:(504)9647-2048

RTN: 08019017972740



FECHA: 1 de Febrero 2024

RECIBO N° 001-2023 correspondiente a factura 000-001-01-00000174

CLIENTE: Tesorería General de la República
RTN: _____
DIRECCION: _____
TELEFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
----------	-------------	--------	-------

1	Transmision entrevistas, reportajes, campos solicitados canal 6, programas en la plaza mes de Enero		L115,000.00
	U.L.		
VALOR EN LETRAS: Ciento quince mil lempiras exactos			
TOTAL			L115,000.00


CARLOS CASTAÑEDA VIÑAS
Director
ACERTA



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 11:07:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>01307</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SAN PANCHO S. DE R.L.	RTN	15199013605766	00004	90311000013	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-512-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>26/04/2024</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento	<u>30/04/24</u>				

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A SAN PANCHO S DE R.L PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01-00001505 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-113-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-512-2024 DE FECHA 25/04/2024	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	1110101000181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	0408011101		
		Número de Libreta		
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>CMOYA5</u> CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>FZELAYA2</u> FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: <u>MMARADIAGA15</u> MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: <u>26/04/2024 10:37:52</u>	Fecha y hora: <u>26/04/2024 14:31:06</u>	Fecha y hora: <u>26/04/2024 15:31:15</u>

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



SAN PANCHO S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Centro, 1/2 Cuadra Al Este De Hondutel
San Francisco De La Paz, Olancho

San Pancho tv

Teléfono.: 2791-6126 / 9936-8232 E-mail: sanpanchotv@yahoo.com

R.T.N.: 15199013605766

DÍA	MES	AÑO
04	Marzo	2024

El Canal del Pueblo

San Francisco de la Paz, Olancho

C.A.I.: 69F8F8-87A41E-F348A9-F72616-576270-5C

CONTADO

CRÉDITO

Vendido a: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

R.T.N Cliente: 08019022375750

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL Lps.
	Publicidad institucional correspondiente al mes de Febrero de 2024			15,000.00
N° Orden/C .Exenta		IMPORTE EXONERADO L.		
N° Registro Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
N° Registro de la SAG		IMPORTE GRÁVADO 16% L.		
FACTURA 000-001-01-0		I.S.V. 16% L.		
Nº 0001505		TOTAL		
000-001-01-00001401 -- 000-001-01-00001600		2250.00		
		17250.00		

Valor en Letras Lps: Diecisiete mil doscientos cincuenta

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor PQ

Fecha Limite: 07/08/2024



FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



SAN PANCHO TV

San Francisco de la Paz
TEL. 27916126, CEL. 99-368232
email sanpanchotv@yahoo.com
RTN 15199013605766

RECIBO DE PAGO

L. 17,250.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

POR CONCEPTO DE:

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00001505
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE MARZO DE 2024.



WILMER WILFREDO ROMERO GOMEZ
GERENTE
ID. 1519-1982-00050



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 10:25:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01306
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	
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.	RTN	08019004459775	00012	21-412-115835-0	300,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-483-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/04/2024	02/05/24			
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	345,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	345,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	45,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300,000.00	0.00	0.00

MONEDA: MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO FACTURA # 000-001-01-00010826 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRSMITIDA EN 2EL LIBERTADOS, 45 IMÁGENES, 1 PDF. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-105-2024 DE FECHA 01/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-483-2024 DE FECHA 25/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-100-2024

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010008181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	04080011101
	Número de Libreta
	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

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

Verificado por: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 26/04/2024 13:48:38	Fecha y hora: 26/04/2024 13:49:01	Fecha y hora: 26/04/2024 15:32:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45,000.00	0.00
TOTAL		45,000.00	0.00

MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.de R.L.**EL LIBERTADOR R.T.N. 08019004459775**

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

FACTURA No.000 002-01-00010826

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

CAI: 395492-F22E09-D04DA7-71A408-3D0149-FF

Fecha Limite de emision: 08/01/2025

Rango de Autorizacion: 000-002-01-00010801 al 000-002-01-00011200

FECHA: TEGUCIGALPA 1/3/24

ORDEN DE VENTA

CLIENTE SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
COD/RTN:08019022375750

Vencimiento de Esta Factura

Orden de Compra Exen

DIRECCION: Tegucigalpa, AE Fco. Morazan
Honduras

No Registro Exonerad

No. Registro de la SA: Honduras

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	SERVICIOS PUBLICITARIOS, MES DE FEBRERO DEL 2024 SON ** TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS**	300,000.00	300,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			Fco. Morazan
VALOR EXONERAD C			0.00
VALOR EXENTO			0.00
VALOR GRAVADO 18%			0.00
VALOR GRAVADO 15%			300,000.00
SUB TOTAL L.			300,000.00
ISV18%			0.00
ISV15%			45,000.00
TOTAL L			345,000.00

(F) AUTORIZADO POR

(F) CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !!EXUALA!!

ORIGINAL: CLIENTE

EL LIBERTADOR.....PRIMER AUDITOR SOCIAL
HONDURAS

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



L. 345,000.00 ✓

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

Servicios publicitarios que corresponden al periodo de febrero 2024, según factura
No. 000-002-01-00010826

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

RTN: 08019004459775

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC, 1 DE MARZO 2024

FIRMA RECIBÍ CONFORME:

Jhonny Josué L. Sevilla



Jhonny Sevilla

Gerente de Marca y Ventas

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



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 10:24:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01305

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	
LESLEY LIZETH ROVELO RAUDALES	TD	0801-1971-01486	00012	21-421-011341-6	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-484-2024

Fecha de Recepción: 25/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 02/05/24

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **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	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

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

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA # 000-001-01-00000009 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL Y A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES PERIODISM INFORMATIVO HN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-143-2024 DE FECHA 08/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-484-2024 DE FECHA 25/04/2024.
 CONTRATO: SPE-DBIP-CONT-147-2024

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 26/04/2024 10:22:56 **Fecha y hora:** 26/04/2024 13:42:42 **Fecha y hora:** 26/04/2024 15:33:19

RETENCIONES

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



PERIODISMO INFORMATIVO.HN

LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES

Periodista, Radio

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

PERIODISMO INFORMATIVO.HN
UNIDOS EN LA NOTICIA

FACTURA

R.T.N. 08011971014869

DÍA	MES	AÑO
15	3	2024

N° 000-001-01-00000009

CLIENTE: Secretaría de Planificación y estrategia

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019022375750

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

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		Número Identificativo de Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Institucional Casa de Gobierno de la Republica de Honduras En el diario digital y a traves de las Redes Sociales Periodismo Informativo .Hn Corresponde al mes de febrero			20,000 ₡
TOTAL L.				

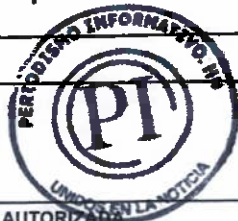
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

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

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

VALOR EN LETRAS: Veinte y tres mil Lps
Exactos



FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No.

Por L. 23,000

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Veinte y tres mil Lps Exactos

Por Concepto de: Publicidad Institucional
Correspondiente al mes de febrero

Saldo Anterior L.	20,000	=
Abono L.	3,000	=
Saldo Actual L.	23,000	=

15 de Marzo del 20 24

[Handwritten Signature]

FIRMA





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:24:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01303
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EXEQUIEL VALLADARES MEJIA	TID	1201-1964-00243	00010	0192011431	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-520-2024**

Fecha de Recepción: 26/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/04/24

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO: _____

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ACONTECER NOTICIOSO (EXEQUIEL VALLADARES MEJIA)

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

FACTURA No 000-001-01-00000058

MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-520-2024 DE FECHA 25/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

111701010006181

Número de Cuenta: _____

04080011101

Número de Libreta: _____

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZZ2

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 26/04/2024 10:05:36 **Fecha y hora:** 03/05/2024 11:00:37 **Fecha y hora:** 06/05/2024 17:18:24



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:24:57

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 RENTIA	200.00	0.00
TOTAL		3,200.00	0.00



ACONTECER NOTICIOSO

Res. Vista al Valle, Kilometro 8, Carretera hacia el Norte, a la par del Taller de Pintura Asalta, Distrito central, F.M.

E-mail: exequivalladares64@gmail.com

Cel.: 9896-5983 R.T.N. 12011964002436

FACTURA N° 000-001-01-00000058 CAI: A50713-48FAB0-8A40BC-E01AB2-C6185D-98

CLIENTE: Secretaria de Planificación Estratégica

R.T.N.: 08019022375750 FECHA: DÍA 2 MES Marzo AÑO 2024

DIRECCIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Institucional correspondiente al mes de Febrero del 2024 misma que fue publicada en el programa Acontecer Noticioso de Casa Presidencial			

Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2024
TOTAL 20,000

VALOR EN LETRAS: Veinti tres milempres

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

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

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

LIC. EXEQUIEL VALLADARES
COLECCIÓN No.: C-0026

Exequiel Valladares
FIRMA

Impuesto/Matent/ Armado Serflla/ Rhmon N.º: 2338-3316/ 2238-3116, 9091981002770 CeroDoble No. 9091-23-0000-97

No.

90

Por L.

23,000

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinte y tres mil Lempiras exactos

Por Concepto de: Publicidad Institucional correspondiente al mes de Febrero incluye entrevistas boletines Conferencia de Prensa, eventos especiales

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

2 de Marzo del 2024



[Handwritten Signature]
 FIRMA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:24:57

Página 1 de 2

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01301
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	
IRIS ARGENTINA RAMIREZ FONSECA	TID	0801-1970-00998	00007	725075681	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-521-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2024	30/04/24				
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: 1.1 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 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A COMUNICACIONES AL DIA (IRIS ARGENTINA RAMIREZ FONSECA) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01-00001288 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-521-2024 DE FECHA 25/04/2024	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: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 26/04/2024 10:00:53	Fecha y hora: 03/05/2024 10:57:28	Fecha y hora: 06/05/2024 17:18:24



COMUNICACIONES AL DIA

IRIS ARGENTINA RAMIREZ FONSECA

Col. El Pedregal, B-07, C-17, Tel.: 3174-8410 / 9946-0203

Tegucigalpa M.D.C., F.M., / E-mail: iramirez1995@yahoo.com

RTN: 08011970009987 / CAI: 071D55-BE3F9B-5344A7-D879BC-8DAE23-61

FACTURA No.000-001-01-00001288

Nombre: la Secretaria de RTN: 08019022375750

Dirección: Planificación Estratégica

Día	Mes	Año
<u>01</u>	<u>03</u>	<u>2024</u>

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Por concepto de			
	Publicidad Institucional			
	de Casa de Gobierno de			
	la Republica de			
	Honduras			
	Transmitida en el			
	Diario digital			
	Honduras Al Día			
	Correspondiente al			
	mes de Febrero			
TOTAL L.				

Son: <u>Veintitres mil leupiras exactas</u>	Exonerado L.	
	Exento L.	
	Gravado 15% L.	<u>20,000.00</u>
	Gravado 18% L.	
	15% ISV L.	<u>3,000.00</u>
	18% ISV L.	
	Total L.	<u>23,000.00</u>

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001350

N° Correlativo de la Orden de Compra: Evento

N° Correlativo de la Constancia de Registro: Exonerado

certificativo del Registro de la SIAG

COMUNICACIONES AL DIA

[Firma]

Fecha: 12/06/2024

PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor RTN: 08011970009987 **Fecha Limite de Emisión: 12/06/2024**
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE la Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE

Veintitresmil lupras exactos

POR CONCEPTO DE:

Publicidad de Casa de Gobierno de la
República de Honduras, mes de febrero 2024

NOMBRE: Fris Argentina Ramirez Fonseca

IDENTIDAD No.: 0801-1970-00998

LUGAR Y FECHA: 01 / Marzo / 2024

FIRMA RECIBÍ CONFORME:


COMUNICACIONES AL DIA
TEL. 9998.0203
R.T.N. 08011970009987



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:16:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01298
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	
RODIL HENRIQUEZ	TID	1413-1951-00008	00004	1202291611	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-522-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento MEMORA	Denominación			Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
26/04/2024	30/04/24								
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	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 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO (RODIL HENRIQUEZ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01-00000621 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-118-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-522-2024 DE FECHA 25/04/2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	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: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 26/04/2024 09:58:57	Fecha y hora: 03/05/2024 10:55:27	Fecha y hora: 06/05/2024 17:18:24

PCI Panorama Cultural e Informativo

Rodil Henriquez
 Col. Los Girasoles, Calle Principal, Tegucigalpa
 Tel.: 2238-6531 Cel.: 9936-1186 E-mail: panorama_informativo@yahoo.es
 R.T.N. 14131951000080



FACTURA N° 000-001-01-00000621
CAI: A42B15-79446A-3F4095-C81985-EC0044-62
 Rango autorizado del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650
 Fecha límite de emisión 09/09/2024

Fecha 02/03/2024

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS
 Dirección: EDUCIBA/PA R.T.N. 8091022375750
 Tel.: _____ Contado Crédito Tarjeta de Crédito

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	MCS de publicidad NOTICIERO de TV PA NORAMA CULTURAL e INFORMATIVO PCI de canal 51 DEL 19 Feb 21 29 Feb 2024			20,000.00

Valor en Letras: veintey tres mil lempiras -

TOTAL	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	
SUB TOTAL L.	20,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,000.00
I. S. V. 15% L.	3,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

Original Cliente Obligado Tributario Emisor



[Handwritten signature]

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



Colonia Los Girasoles, Calle Principal, Tegucigalpa
Tel.: 2236-6531 Cel.: 9936-1186 E-mail: panorama_informativo@yahoo.es
R.T.N. 14131951000080

RECIBO N° 0562

Por Lps.

23,000.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Veintey Tres mil lempiras

VALOR QUE ME CORRESPONDE POR CONCEPTO DE: publicidad institucional.
DURANTE EL MES DE Febrero 2024, NOTICEROS de TV
Panorama Cultural e Informativo PCI de canal 51

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE Marzo DEL 2024



[Handwritten signature]
Firma

Comunicación Gráfica S.de R.L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 8231-23-10500-119



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:17:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01295
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	
MOISES EUTELIO ALVARADO	TID	1801-1964-00635	00006	1061065012	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM: SPE-GA-523-2024

Fecha de Recepción: 26/04/2024

Fecha de Vencimiento: 30/04/24

Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: SPE-GA-523-2024

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: 1.1 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MOEAL (MOISES EUTELIO ALVARADO)

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

FACTURA No 000-001-01-0000728

MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-523-2024 DE FECHA 25/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 26/04/2024 09:52:44

Fecha y hora: 03/05/2024 10:50:46

Fecha y hora: 06/05/2024 17:18:24



MOISES EUTELIO ALVARADO "MOEAL"

C. Kennedy, 5ta entrada, B-5, C-5211, D.C., Francisco Morazán, Honduras,
Teléfonos: 2228-2157, Cel, 9942-0359 / 3393-9665 Email: moisa1964@yahoo.es
RTN: 16011964006359



FACTURA 000-001-01-00000726

Día	Mes	Año
3	3	2024

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica
RTN: 08019022375750

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Mes de Publicidad en el Programa Noticias, Deportes y Más, en Radio Comayagüela, Sistema W de Honduras, de Lunes a Viernes de 12:00 m a 2:00 pm, Mes de Febrero 2024.	20,000.00		20,000.00
		TOTAL L		

Son: <u>Veintitres mil</u>	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
<u>hempiras Exactos</u>	Sub-total L.	20,000.00
<small>SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019022375750 Cert. No. 9231-21-10500-139 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750</small>	Exonerado L.	
<small>CAI: B25981-19E033-AF46A7-FC764F-048F00-8B</small>	Exento L.	
<small>PQ Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Archivo</small>	Gravado 15% L.	20,000.00
<small>Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta</small>	Gravado 18% L.	
<small>Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados</small>	15% Impto S/V L.	3,000.00
<small>Nº Identificativo del Registro de la SAC</small>	18% Impto S/V L.	
<small>Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024</small>	TOTAL L.	23,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; (EXUALA) FIRMA

PUBLICIDAD Y FOTOGRAFÍAS
MOEAL

L. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: Tesorería General de la República
(TGR)

LA CANTIDAD DE: Veintitres mil quinientos exactos

POR CONCEPTO DE:

Publicidad del mes de febrero 2024 en el
Programa Noticias, Deportes y más R.C.S.W.H. 12MA 2PM
de L-V.

NOMBRE: Moisés Estelio Alvarado

IDENTIDAD No: 1601 1964 00635

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 1-3-2024

FIRMA RECIBI CONFORME: [Firma manuscrita]





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:18:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01292
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	
ELYIN SCARLETH SALGADO FIGUEROA	TID	1503-2000-02449	00006	2011657349	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-524-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2024	30/04/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		

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	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	2,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES SCARLETH SALGADO (ELYIN SCARLETH SALGADO FIGUEROA)
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
 FACTURA No 000-001-01-0000055
 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-524-2024 DE FECHA 25/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6

Aprobado por: FZELAYA2

Firmado por: RDIAZZ2

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 26/04/2024 09:48:18

Fecha y hora: 02/05/2024 18:00:03

Fecha y hora: 06/05/2024 17:18:24

RETENCIONES

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

INVERSIONES SCARLETH SALGADO

FACTURA

Barrio La Trinidad, Domicilio Alquilado, Dos Cuadras Del Mini Market
Catacamas, Olancho. Cel.: 9825-4225
R.T.N.: 15032000024493 / E-mail.: elyinsalgado201@gmail.com

N° 000-001-01-00000055

CAI: C387A1-30DF33-D84A95-D42479-E57819-08
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000060
E. 13/12/2023 Fecha limite de emisión: 13/12/2024

Fecha: 14 de Marzo del 2024 RTN.: _____

Nombre: Secretaría de Planificación Estratégica

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	<u>Publicidad Institucional</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>
	<u>Correspondiente al mes de</u>			
	<u>Febrero/2024 (cosa presidencia).</u>			<u>15,000.-</u>

Cantidad en letras: Diez y siete mil quinientos cincuenta noventa y cinco

IMPRESA FLORES R.T.N. 07141880003871 / CERTIFICADO N°161-26-10580-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Handwritten Signature]
Firma

INVERSIONES SCARLETH
15032000024493
COMUNICACIONES

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exento 15% L.	<u>15,000 =</u>
Importe Exento 18% L.	
Importe Exento 15% L.	<u>2,250 =</u>
Importe Exento 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>17,250 =</u>

RECIBO DE PAGO

14 de marzo 2024.

Recibí de la Tesorera General de la República, la cantidad de

DIESCISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

EXACTOS (Lps.17,250.00), por concepto de pago de

publicidad institucional correspondiente al mes de febrero del

año 2024.

FACTURA N: 000-001-01-00000055

NOMBRE: ELYIN SCARLETH SALGADO FIGUEROA.

IDENTIDAD N°: 1503-2000-02449

R.T.N.: 15032000024493


Firma





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:19:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01290
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 ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ	TID	1503-1979-01228	00008	21-375-000735-9	14,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-525-2024	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Número de Documento	Secuencia
26/04/2024	30/04/24				
Fecha de Recapción	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	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 RESTENCIONES	2,400.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A INVERSIONES OSEGUERA (MARIO ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01-000348 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-525-2024 DE FECHA 25/04/2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	04060011101
	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: RDIAZZZ ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 26/04/2024 09:43:04	Fecha y hora: 02/05/2024 17:58:06	Fecha y hora: 06/05/2024 17:18:24

Por L 17250.00

RECIBO DE PAGO

Recibí de: LA TESOSORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Servicios de publicidad institucional durante el mes de febrero del año 2024 a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA.

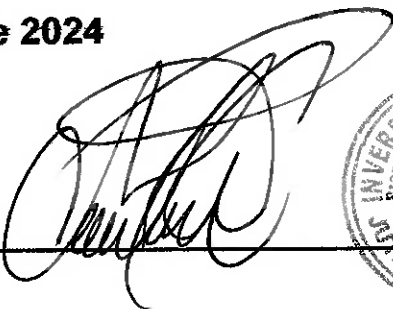
Nombre: MARIO ALONSO OSEGUERA RODRÍGUEZ

Identidad: 1503-1979-01228

RTN: 15031979012284

Tegucigalpa MDC, 18 de marzo de 2024

Recibí conforme.



INVERSIONES OSEGUERA
Prop. Mario Alonso Oseguera
GERENTE GENERAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Mario Alonso Oseguera Rodríguez

Barrio Belén, domicilio propio, 150 metros al sur de Centro Básico
 Ramón Villeda Morales, Juticalpa, Olancho. Tel.: 3216-3670
 E-mail: osegueramario05@gmail.com / R.T.N.: 15031979012284

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000349

CAI: 90037C-0DB7A5-6F4698-586F28-A66469-82
 6 T. 1C. 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000550 E. 25/09/2023
 Fecha límite de emisión: 25/09/2024

CONTADO CRÉDITO

Nombre: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
 Dirección: TEGUCIGALPA M-DC

Fecha: 18 de MARZO del 20 24
 RTN.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CASA PRESIDENCIAL	L.	L.	L. 15,000 00

Son: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 000 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	15,000
15% I.S.V. L.	2,250
Im. Hoste. Turis. 4% L.	
Im. Licores 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,250

IMPRESA SERVIGRAF S. DERL. C.V. Tel: 2785-1689, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:
 Numero identificador de Registro de la Secretaria de estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

[Firma manuscrita]
 GERENTE GENERAL
 JUTICALPA, OLANCHO

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 !La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:19:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01288
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	
MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	RTN	08019015808416	00007	728214081	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-527-2024	
Tipo de documento MEMORA		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2024	30/04/24				
Fecha de Recapción	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 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01-00000758 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-119-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-527-2024 DE FECHA 25/04/2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 26/04/2024 09:37:59	Fecha y hora: 02/05/2024 17:55:21	Fecha y hora: 06/05/2024 17:03:41



Colonia Palma Real, Calle Principal Casa # 19
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) - 95295220
dia.diaconmelissa@yahoo.com
R.T.N 08019015808416

LPS 23,000.00

MIA PRODUCCIONES

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 de Febrero de 2024

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS



POR CONCEPTO DE : PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000756

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

SALDO ANTERIOR		
ABONO HOY		
SALDO ACTUAL		

Cheque No _____

Banco _____

FIRMA 


Efectivo

RECIBO



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:33:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01372
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	
ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019017972740	00014	10000001398061	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-567-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origin
30/04/2024	03/05/24				
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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
FACTURA No 000-001-01-00000178
MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-115-2024
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-567-2024 DE FECHA 29/04/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

04050011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

Cuenta Origin/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYAS
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZ2
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 30/04/2024 15:09:43

Fecha y hora: 06/05/2024 08:54:01

Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32

RETENCIONES

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

Acertá

ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S. DE R.L DE C.V

Colonia Miramontes, Ave. Miramontes, Local 28
Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: +504 2232-3106, Cel.: +504 9647-2048
direccion@acertacomunicaciones.com
RTN: 08019017972740

FACTURA

No. 000-001-01-00000176

C.A.I.: 44FEFB-7091F7-264695-DED31B-023F98-01

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000151
al 000-001-01-00000200

Fecha Límite Emisión: 03/11/2024

Fecha 1 de Abril de 2024

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	<u>Transmision entrevistas, reportajes</u>		<u>100,000⁰⁰</u>
	<u>Campos solicitados, canal 6 programa</u>		
	<u>en la plaza mes de marzo 2024</u>		
TOTAL			<u>100,000⁰⁰</u>

Son L.:

Ciento quince mil lempiras exactos

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 0801967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
Importe Gravado 15%	L.
ISV 15%	L. <u>15,000⁰⁰</u>
TOTAL A PAGAR	L. <u>115,000⁰⁰</u>

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAG:

Acertá

“La factura es beneficio de todos, exijala”

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L.

Santa Lucía, Honduras

Tel.:(504)9647-2048

RTN: 08019017972740



FECHA: 1 de abril 2024

RECIBO N° 001-2023 correspondiente a factura 000-001-01-00000176

CLIENTE: Tesorería General de la República

RTN:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Transmision entrevistas, reportajes, campos solicitados canal 6, programas en la plaza mes marzo		L115,000.00
	U.L.		
VALOR EN LETRAS: Ciento quince mil lempiras exactos			
TOTAL			L115,000.00

CARLOS CASTAÑEDA VIÑAS
Director
ACERTA

