



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:23:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01376
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA LETICIA MARTINEZ NIETO	TID	0801-1976-09155	00007	721677761	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-558-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/04/2024	05/05/24			
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

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 FACTURA # 000-001-01-0000058 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, VISIBILIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-558-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-186-2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	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

Fecha y hora: 02/05/2024 08:45:18

Aprobado por: FZELAYA2

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 08/05/2024 13:58:17

Firmado por: RDIAZ22

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

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



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:23:04

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

MARÍA LETICIA MARTÍNEZ NIETO

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

Correo: merynieto2004@yahoo.es

Celular: 3179-3949, R.T.N. 08Q11976091550

CLIENTE: Secretaría de Planificación RTN: 0801-9999 407456

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 1 marzo 2024

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Visibilidad, publicidad y propaganda, correspondiente al mes de febrero 2024, Casa presidencial.			20,000.00
TOTAL L.				


Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Reg. Exonerado	No. del Registro de la SAG
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grav. 18% L.	
Importe Grav. 15% L.	
ISV 18% L.	
ISV 15% L.	3,000.00
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08Q11976091550
 SON: Venti tres mil lempiras exactas.

FACTURA N° 000-001-01-00000058
 CAI: A7F230-76D981-EF49B4-D49DA6-1D7BE9-74
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075
 Fecha Límite de Emisión: 01/12/2024
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Base de Toda Contabilidad"

 Emprendedor(a)



Si te emocionas solo con soñarlo imagínate haciéndolo realidad

RECIBO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTI TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 23,000.00)

POR CONCEPTO DE: VISIBILIDAD, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A CASA PRESIDENCIAL

FECHA: 01 de Marzo 2024



Leticia Martínez Nieto
0801-1976-09155



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:30:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01377

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	
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L.	RTN	08019016858833	00010	00000200011544109	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-576-2024**

Fecha de Recepción: 29/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/05/24

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:**

CONVENIO:

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

SON: CIENTO QUINCE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA # 000-001-01-00001108 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CASA PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-576-2024 DE FECHA 29/04/2024.
 CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-108-2024

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010008151
 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:** RDIAZ22

Fecha y hora: 02/05/2024 10:57:32 **Fecha y hora:** 06/05/2024 09:55:41 **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:21:32

EGLA LDANY MONTOYA VASQUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

R E T E N C I O N E S

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

WALDIVISION INTERNACIONAL S DE RL

R.T.N. 08019016858833

Col. Tres Caminos, Calle Principal, Casa 1, Frente a Complejo Dental y Contiguo

a Banco Atlantida, Distrito Central, F.M.

Email: gerenciamercadeo92@yahoo.com Tel. 2235-9186

CAI: D20351-C5672F-6F40B1-57E539-B300D6-D7



FACTURA

N° 000-001-01-00001108

CLIENTE:

Secretaria de Estado en el Despacho
Planificacion y Estrategia R.T.N: 0801-9022-375950

DIRECCIÓN:

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

11 de Abril 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Publicidad de Casa Presidencial. Correspondiente al Mes de MARZO, 2024			L 100.000. ⁰⁰
		TOTAL		L 100.000. ⁰⁰

Rango Autorizado 000-001-01-00001105 al 000-001-01-00001154

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/02/2025

VALOR EN LETRAS:

Ciento Quince MIL Lps/00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

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

	100.000. ⁰⁰
	15.000. ⁰⁰
	115.000. ⁰⁰

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-105000-37



WALDIVISION

Pasión por la Televisión
R.T.N. 08019016858833

RECIBO N°000051

Coi. Tres Caminos, Calle Principal, Casa 1, Frente a Complejo
Dental y Contiguo a Banco Atlántida, Distrito Central, F.M.
Tel. 2235-9186
Email: gerenciamercadeo92@yahoo.com

Por LPS 115.000.00

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: CIENTO QUINCE MIL LPS 00

Por concepto de: Publicidad CASA PRESIDENCIAL

Correspondiente al Mes de MARZO 2024

Telefono: _____ Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Abril de 20 24

Efectivo: Cheque No.: _____ Banco: _____

Valor Total	Lps	115.000	00
Abono	Lps	115.000	00
Saldo Actual	Lps	0	00



[Signature]
Firma y sello



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:23:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01378
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	
PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO	TID	0801-1985-09721	00006	1201477695	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-575-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/04/2024	05/05/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL							TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-00000031 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRASMITIDA A TRAVES DE CHTVEN EL PROGRAMA NOTICIAS EN LINEA DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-575-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-181-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYAS
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 02/05/2024 09:46:05

Fecha y hora: 06/05/2024 10:07:34

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

RETENCIONES

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



Centro Morazán Boulevard Morazán, Torre # 1 Local 11618
 de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm
 RTN/ 0801 1985 097218
 Cel 9975 4585



statuspublicidad64@gmail.com

FACTURA N° 001-001-01-00000031

CAI: D62AC7-4541B4-CD4B93-6989C9-47BC02-A2

Rango autorizado del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión 10/08/2024

CONTADO CREDITO

Cliente: <u>Secretaría de Planificación Estratégica</u> Dirección: _____ R.T.N.: <u>0801 90 22 87 57 50</u>	Fecha: <u>9 / 4 / 24</u> Teléfono: _____
---	---

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Transmisión de publicidad Institucional de la presidenta Xiomara Castro, correspondiente al mes de marzo del año 2024 la cual se transmite por CHTV en el programa Noticias en Línea de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm.			

Valor en Letras Cuarenta y seis mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Empresas	Número registro de la SAT

Comunicación Gráfica S. de R. L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 06019995259202 Centro de Servicio al Cliente 1985-097218

NOTICIAS En Línea
TEGUIGALPA HONDURAS C.A.

Firma Recibido Cliente _____ Facturado por(Firma) _____

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

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



Centro Morazán Boulevard Morazán,
Torre # 1 Local 11618
de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm
RTA 0801 1985 097218
Cel 9975 4585



statuspublicidad64@gmail.com

RECIBO DE PAGO

Lps 46000⁰⁰

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cuarenta y seis mil novecientos

Por Concepto de: Transmisión de Publicidad Institucional de la
Presidenta Xiomara Castro, correspondiente al mes
de marzo del año 2024, la cual se transmite
por CHTV, en el programa Noticias en Línea de
lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm.

Correspondiente al mes de: marzo del 2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 9 de Abril del 2024



Recibí conforme

Nombre: Pedro Antonio Ortega Nieto

Número de Identidad: 0801198509721



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

08/05/2024 11:23:45

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01379
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	
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	TID	0801-1965-03198	00012	21-408-108785-6	39,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-574-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento	
20/04/2024	05/05/24				
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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-00000885 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CHTV EN EL PROGRAMA ESCENARIO TV DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-574-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-180-2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	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: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 02/05/2024 09:49:38	Fecha y hora: 06/05/2024 10:17:04	Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

08/05/2024 11:23:45

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



Escenario TV

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO
 Colonia Cerro Grande, calle principal, Tegucigalpa
 Tel.: 9942-4229 E-mail: denisortega_nieto@yahoo.com
R.T.N. 08011965031989
 CAI: B99375-578AC1-6C4D98-667A0A-3F1B89-46
 Rango Autorizado del 001-001-01-00000651 al 001-001-01-00000700
 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2024

FACTURA N° 001-001-01-00000685 / Fecha **08/04/24**
 Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica
 Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019022375750

Tel.: _____
 Contado Crédito Tarjeta de Crédito
 Número Registro de la SAG: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		
1	Publicidad Institucional por televisión a favor de Casa de Gobierno transmitida por CHTV Programa Escenario TV de Lunes a Viernes de 5:00pm a 6:00 pm. Corresponsable al mes de Marzo 2024	40,000.00		40,000.00
Valor en Letras: <u>Cuarenta y seis mil letras Netos</u>			TOTAL	40,000.00
Firma: <u>[Signature]</u>			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			SUB TOTAL L.	40,000.00
Certificación No. 9231-23-11600-119			IMPORTE EXENTO L.	40,000.00
Escenario TV			IMPORTE BRAVADO 15% L.	6,000.00
Factura es beneficio de todos: Exijala			I. S. V. 15% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	46,000.00

Número de Orden de Compra Exenta: 161-23-10500-110
 Certificación No. 161-23-10500-110
 R.T.N. 0801998595292
 Tel. 2238-5733 | 2220-1788



ESCENARIO TV

De lunes a viernes de 5:00 pm. a 6:00 pm.



RTN 08011965031989

RECIBO DE PAGO

Por 46,000.00

Por este medio hago constar que he recibido de la Tesorería General de la Republica la cantidad de: Cuarenta y Seis mil Lempias Netas

A nombre del periodista:

Denis Adalberto Ortega Nieto ID- 0801-1965-03198

Por concepto de: Publicidad institucional a favor de Casa de Gobierno
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Que corresponde a la prestación de servicios de publicidad en el Programa Escenario TV que se transmite por CHTV en un horario de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

A partir del 01 de Marzo del 2024 hasta el 31 de Marzo del 2024
Tegucigalpa M.D.C 08 de Abril del 2024.




Denis Ortega

Director Escenario TV

ID 0801-1965-03198



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

08/05/2024 11:23:53

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01380
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	
DANIEL ENRIQUE FLORES AGUILERA	TID	0801-1971-01196	00012	21-435-000378-8	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-573-2024**

Fecha de Recepción: 29/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/05/24

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-0000482 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CASA DE GOBIERNO, TRANSMITIDO POR RADIO UNIVERSAL (AUDIOVIDEO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-573-2024 DE FECHA 29/04/2024.

CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-179-2024

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: EMONTOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** R DIAZZZ

EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 06/05/2024 11:04:47 **Fecha y hora:** 06/05/2024 11:25:02 **Fecha y hora:** 06/05/2024 09:21:32



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:23:53

Página 2 de 2

Impreso por: FZELAYA2

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

Lps. 23,000.00 ✓

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: veintitres mil lampiras

POR CONCEPTO
DE: Pago de publicidad mes de MARZO de 2024
Casa Presidencial a través de radio Unimisal (Auchorados)

NOMBRE: Daniel Enrique Flores Aguilera

IDENTIDAD NO.: 0801-1971-01196

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 abril 2024

RECIBÍ CONFORME:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: FZELAYA2

08/05/2024 11:32:10

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01384
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	
MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS	TID	0801-1962-00152	00012	21-401-165688-6	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-565-2024		
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/04/2024	05/05/24				
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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-0000502 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA ATRAVES DE RADIO ESTEREO GESSSEL EN EL NOTICIERO VISION INFORMATIVA DE 10:00 A 11:00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-585-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-194-2024	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: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ Fecha y hora: 02/05/2024 10:35:11	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA Fecha y hora: 06/05/2024 11:38:06	Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32
--	--	--

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

Maria del Carmen Ordoñez Chirinos

"PRODUCCIONES PUBLICITARIAS"

Col. Calpules, Distrito Central, Francisco Morazán., Casa No. 1908, Bloque 33
 TEL: 2248-2219, CEL.: 9968-9338, E-mail.: mariadelcarmen08011962@gmail.com
 RTN: 08011962001525

FACTURA
 N°000-001-01-00000502
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

Dirección: Teguigalpa M.D.C. Fecha: 06/03/2024
 Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica
 Son: veinti tres mil Lempiers exactos RTN.: 08019022375750

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Concepto Campaña Publicitaria que se transmitió a través del noticiero "Visión Informativa" de Radio Stereo Gessel de lunes a viernes de 10:00 a 11:00 A.M. correspondiente al mes de febrero del año 2024			20,000.00
TOTAL L.				20,000.00

CONDICIONES DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 en de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerado: _____
 No. de Registro de la SAC: _____
 CAI: 6E0B09-845105-834DA5-CF4468-1012B0-79
 Fecha límite de emisión.: 05/03/2025
 Contado
 Crédito



FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Sub Total Importe Gravado 15% L.	
Sub Total Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	3,000.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

"La factura es beneficio de todos exijala"

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

MARÍA DEL CARMEN ORDÓÑEZ CHIRINOS
R.T.N.: 08011962001525 / TEL: 9968-9338

Nº 000142

Por L. 23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: veinti tres mil Lempiras exactos
En Concepto de: Campaña publicitaria que se transmitió a través del
noticiario "visión Informativa" de Stereo Gessel, de
lunes a viernes de 10:00 a 11:00 am, correspondiente al
mes de febrero del año 2024
06 de Marzo del 2024

Saldo Total L.		
Abono de hoy L.		
Saldo Actual L.		


Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:32:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01385

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	
MARIO BARRIENTOS VEGA	TID	0801-1970-00917	00012	21-434-030490-4	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-564-2024**

Fecha de Recepción: 29/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/05/24

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** SPE-GA-564-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							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 FACTURA # 000-001-01-0000030 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRASMITIDA A TRAVES DE PROGRAMA ESCUDRINANDO LO NUESTRO ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-564-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-193-2024

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

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

Libreta: 04080011101 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta:

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 02/05/2024 10:38:28 **Fecha y hora:** 06/05/2024 11:52:00 **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 11:32:22

Página 2 de 2

Impreso por: FZELAYA2

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

Escudriñando Lo Nuestro

MARIO BARRIENTOS VEGA

Col. San Jose del Pedregal, Calle Principal,
Bloque #38, Casa #910
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A, Cel.: 32739041
Email: mt:vega0801@yahoo.com
R.T.N. 08011970009174

DIA	MES	AÑO
1	3	24

Cliente: Secretaria de planificacion y Estrategia.

R.T.N.: 00019022375750 Direccion.: _____

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
	publicidad Institucional Correspondiente al mes de febrero 2024 a favor de Casa Presidencial programa: Escudriñando Lo Nuestro. on line.		20,000.00
Valor en Letras _____		Sub- Total	L. _____
_____		Descuentos y Rebajas	L. _____
N° Correlativo de orden de compra exenta	_____	Importe Exonerado	L. _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	_____	Importe Exento	L. _____
N° Identificativo del registro de la SAG	_____	Importe Gravado	L. 20,000.00
FACTURA 000-001-01-00000030 ✓ CAI D79F96-502E78-AB4FAE-17DD47-36888A-C5		15% ISV	L. 3,000.00
		TOTAL A PAGAR	L. 23,000.00

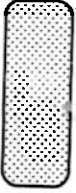
FECHA LIMITE EMISION 02/05/2024
RANGO AUTORIZAD 000-001-01-00000026 AL 000-001-01-00000075
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Mario B Vega
Firma

No.



Por L.

23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Veinte y Tres mil Lempias exactos.

Por Concepto de: Publicidad institucional correspondiente al mes de febrero del 2024 a favor de Casa presidencial.

Saldo Anterior L.	20,000	00
Abono L.	3,000	00
Saldo Actual L.	23,000	00

1 de marzo del 2024

[Handwritten Signature]

FIRMA





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:32:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01386
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VICTOR MANUEL ELVIR LEMUS	TID	0801-1964-02439	00012	21-434-018819-0	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-563-2024	
Tipo de documento MEMORA		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/04/2024	05/05/24				
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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-0000004 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO FENIX INTERNACIONAL EN EL PROGRAMA NOTICIAS AL DIA DE 8:00 A 9:00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-563-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-191-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYAS EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 02/05/2024 10:44:05	Fecha y hora: 08/05/2024 11:53:50	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 11:32:28

Página 2 de 2

Impreso por: FZELAYA2

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

VICTOR MANUEL ELVIR LEMUS

Col. La Esperanza, Calle Principal, Casa #4914.

Cel.: (+504) 32240085 / 96037484

Francisco Morazán, D.C.

Email: victorelfenix7@hotmail.es

RTN: 08011964024398

DIA	MES	AÑO
01	03	2024

Cliente: Secretaría de Planificación y estrategia

RTN: 08019072375750

Dirección: _____

Nº de Constancia de Registro de Exonerados _____

Nº Orden de Compra Exenta _____

Nº Registro de la SAG _____

Condiciones De Pago: Contado Crédito _____ Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Pago de publicidad institucional Casade Gobierno del mes de Febrero, transmitido por Radio Fenix Internacional en programa Noticias al día de 8:00-9:00am			20,000.00
	TOTAL			

Exonerado	L
Exento	L
Gravado 15%	L
Gravado 18%	L
15% ISV	L 3,000.00
18% ISV	L
TOTAL	L 23,000.00

SON: Veintitres mil
lempiras exactos

CAI: 44A78C-11D200-514D93-D26C49-904AED-85
Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019955373597, Certificación N° 001-21-10500-145

Factura

Nº 000-001-01-0000 0004 ✓

"La Factura es Beneficiaria de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer"

V
Firma





Radio Fenix Internacional

Teléfono: 2221-2685,
Cels.: 9603-7484, 3383-8547, 3224-0085



RECIBO No. _____

Lps. 23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: veintitrés mil setecientos exactas

Por Concepto de: Pago de Publicidad Institucional de Casa de Gobierno correspondiente al mes de febrero

Saldo Anterior	L.		
Abonó	L.		
Saldo Actual	L.		

Fecha 01 de febrero de 2024

Firma: VICTOR ELVIR





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:32:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01387

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	
ELOINA MARIA VALLE SUAREZ	TID	0801-1971-01682	00007	724727011	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** SPE-GA-562-2024

Fecha de Recepción: 29/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/05/24

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 **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

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

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-00000026 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN CANAL 30 TELEVISION CLANCHANA, TVO NOTICIAS MATUTINAS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM Y TVO NOTICIAS ESTELAR DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-562-2024 DE FECHA 29/04/2024.

CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-190-2024

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: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 06/05/2024 12:03:09

Fecha y hora: 06/05/2024 12:03:31

Fecha y hora: 06/05/2024 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:32:34

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



PUBLICIDAD EL VALLE

Eloina María Valle Suárez
 Colonia el Prado, 2da Calle,
 a la par de Edificio Ambar
 Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
 E-mail: efoinamvs@gmail.com
 Celular: 8836-9349
 R.T.N.: 08011971016824

FACTURA
 N° 000-001-01-000 00026

CONTADO
 CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
01	Marzo	2024

C.A.I.: 111542-DD6AB0-BC4BA4-8742CE-48F168-1D

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica / Dirección de Información y Prensa
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
 R.T.N.: 08019022375450

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
1	Paquete publicitario en canal 30 Televisión Olanchana, TVD Noticias Matutino de Lunes a Viernes de 7 a 8 am y TVD Noticias Estelar de Lunes a Viernes de 6 a 8 pm. Del 01 al 29 de febrero 2024	20,000.00		20,000.00
Son L.: Veintitrés mil exactos				
SUBTOTAL L.				20,000.00
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L				20,000.00
Importe Gravado 18% L				
I.S.V. 15% L				3,000.00
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				23,000.00

Original Blanco - Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000026 a la 000-001-01-00000050
 Mod: Impresión por Imprenta

EFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3598, R.T.N. 08081904001376, CERTIFICADO N° 0231-22-10500-36

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Correlación de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro/SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"
Muchas gracias por su preferencia.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Eloina María Valle Suárez
Correo electrónico: eloinamvs@gmail.com
Teléfono: 8836-9349
R.T.N: 08011971016824

RECIBO N.º 00006

Por L 23,000.00


Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Marzo de 2024

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintitres mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago de publicidad en canal 30
Televisión Olanchana, TVD Noticias Matutino y
Estelar. Correspondiente al mes de febrero 2024.

Cheque N.º _____ Banco _____ Efectivo L _____


FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:32:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01388
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	
JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO	TID	1401-1981-00156	00010	12-201-14175	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-561-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento	
29/04/2024	05/05/24				
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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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

SON: VEINTITRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-00000130 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO AL DIA TINY WALDIVISION DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-120-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-561-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-189-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 02/05/2024 10:53:43	Fecha y hora: 06/05/2024 11:59:38	Fecha y hora: 08/05/2024 09:21:32

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

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

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

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

Email: cpc_hn2004@yahoo.es Tel.: 2221-9299/9972-2703

R.T.N. 14011981001560



CLIENTE: Secretaría Planificación Estratégica / Dirección
 R.T.N: 08019021243921 Fecha: 10 Marzo 2024
 DIRECCIÓN: Edificio Esmeralda
 CAI: 0DB741-AB0906-7742B4-7161EC-A1B773-B1 FACTURA N° 000-001-01-00000130

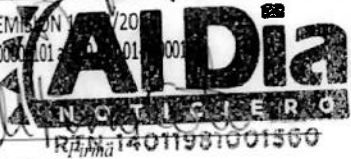
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pautas Publicitarias			20,000.00
	Institucional / ante la			
	Secretaría Planificación			
	y Estrategia / Dirección			
	de Prensa TV con			
	Noticias 11:00 am en la			
	Verdad y la noticia			
	en TVN y waldivismo			
	2 veces a la semana 12:10 pm			
	Mes Contratado			
	Febrero 2024			
	TOTAL			20,000.00

08019021243921 R.T.N. 0001981001560 Confianza No. 9231 21/08/03/15
 08019021243921 R.T.N. 0001981001560 Confianza No. 9231 21/08/03/15

N° Correlativo de orden de compra exenta	0 -
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	2 -
N° Identificativo del registro de la SAG	2 -

VALOR EN LETRAS: Veinte y tres mil de pesos

FECHA LIMITE DE EMISION Y 20
 50 Formas 000-001-01-000101 01 001



R.T.N. 14011981001560

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

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



Canal 45 Tegucigalpa - Canal 43 Comayagua - Canal 13- 45 San Pedro Sula
Boulevard F.F.A.A. Frente a Residencial San Angel • Tel: 2265-0629 / 9972-2703 E-mail: cpc_hn2004@yahoo.es

RECIBO

Nº

0430

P/ Cheque

P/ Efectivo

Lps.

23,000.00

Recibi de:

Boletín: Sencor de la Republica de Honduras

La Cantidad de:

Doce y tres mil quinientos pesos

Por Concepto:

Favor del periodo 15 de INN - Inmóvil

Por concepto: 12.01. por contrato de Secretoría Plomificam

Saldo Anterior:

de

Marzo

de

2024

Abonó Hoy:

Saldo Pendiente:

Cheque Nº:

Banco:

RTN-14011961001560

Firma

NO LICITERO
AIDIA
Mina Coto



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 08:42:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01414
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ	TID	1501-1993-00392	00007	728867911	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-600-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/05/2024	16/05/24			
Fecha de Recpción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 FACTURA NO. 000-001-01-00000947 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD EN LR NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-113-2024 DE FECHA 08/04/2024.

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-600-2024 DE FECHA 06/05/2024.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1110101006181
Líbreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	04080011101
	Número de Libreta
	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 08/05/2024 11:29:30

Fecha y hora: 10/05/2024 08:00:46

Fecha y hora: 13/05/2024 16:15:19

R E T E N C I O N E S

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

LR COMUNICACIONES

Col. Mazarela, media cuadra de Pulperia Simon, Juticalpa, Olancho.
Celular.: 9927-2411 Email: leonardoraudales@yahoo.com

R.T.N.: 15011993003923

C.A.I.: 93C9CE-FCC371-7349A8-2773C7-CDE29E-2F

REPLUS, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-72 Tel.: 41 3291-5349 R.T.N. 07031983003639

DÍA/15 MES/03 AÑO/2024 R.T.N. Cliente: 08019022375750
Cliente: Secretaria de Planificación Estratégica
Dirección: Tegucigalpa, MDC, Honduras.
CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTROS	TOTAL
	Publicidad Institucional Porrespondiente al mes de Febrero, 2024 en LR-Noticias (Casa Presidencial)			15,000.00

Valor en Letras Lps: Diecisiete mil
Doscientos cincuenta
TOTAL 15,000.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
I.S.V. 15% L. 2,250.00
TOTAL L. 17,250.00
FACTURA 000-001-01-00 000047
000-001-01-00000031 - 000-001-01-00000080
N° Orden/C. Exenta
N° Registro Exonerado
N° Registro de la SAG
FECHA LIMITE: 13/12/2024 PQ
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIB. EMISOR
GENENCIA
Leonardos Raudoale
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exfiala"

L.17,250.00

RECIBO DE PAGO.

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

La cantidad de: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

Pago de Publicidad difundida en las diferentes tandas publicitarias en LR NOTICIAS, durante el mes de Febrero del año 2024, estipulado en la factura de pago número : **000-001-01-00 000047**

Nombre: LR COMUNICACIONES (José Leonardo Raudales Ortiz)

RTN: 1501-1993-003923

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 2024

Firma Recibí Conforme:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "LR COMUNICACIONES" at the top and "GERENCIA" in the center. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp and the line below it.



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 08:38:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01429
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	
ROGER DAVID IRAETA REYES	TID	1601-1973-00536	00012	21-218-036288-3	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-601-2024**

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

Fecha de Recepción: 07/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 13/05/24

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 **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA # 000-001-01-0000024 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL CANAL PARADISE TV EN HORARIO DE 4:00 PM A 6:00PM DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-170-2024 DE FECHA 22/04/2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-601-2024 DE FECHA 06/05/2024.

CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-178-2024

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:

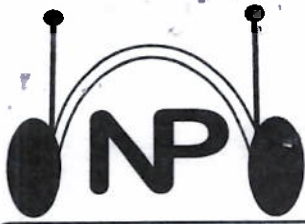
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAZ22

EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROS Y JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

Fecha y hora: 09/05/2024 13:22:52 **Fecha y hora:** 09/05/2024 15:03:46 **Fecha y hora:** 13/05/2024 16:39:14

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



NATHALY PRODUCCIONES

PROP. ROGER DAVID IRAETA REYES

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

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

Email: rogeriraeta777@gmail.com

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

Santa Bárbara 2 de Abril de 2024
Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica
R. T. N. _____
Agencia: _____
Dirección: Tegucigalpa D.C.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
	<u>Pauta publicitaria</u>			<u>20,000</u> ₡
	<u>Correspondiente al mes de</u>			
	<u>Marzo del año 2024 que se</u>			
	<u>transmite por el Canal</u>			
	<u>Paradise TV en Horarios</u>			
	<u>de 4:00 pm a 6:00 pm</u>			
	<u>de Lunes a Viernes</u>			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000024
1Td. 000-001-01-00000001 • 000-001-01-00000050 - Fech. Recepción - 25/04/2023 - Límite. Emisión - 25/04/2024
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

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

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


NATHALY PRODUCCIONES
CONTADO
CREDITO
R. T. N. 16011973005367
SANTA BARBARA HONDURAS

Son: Veinte y tres mil Exactos



NATHALY PRODUCCIONES

DE: ROGER DAVID IRAETA REYES

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

LPS: 23,000.-

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE Veinte y tres mil exactos

POR CONCEPTO DE: Publicidad correspondiente
al mes de Marzo del 2024

NOMBRE: Roger David Iraeta Reyes

IDENTIDAD: 1601-1973-00536

LUGAR Y FECHA: Santa Barbara 2 de abril del 2024

FIRMA RECIBI CONFORME:






República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/05/2024 15:07:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01528

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	
HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN	TID	0801-1945-03289	00004	1201731971	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SPE-GA-649-2024**

Fecha de Recepción: 22/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/05/24

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 HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN (PRODUCCIONES DURAN DURAN)

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

FACTURA No 000-001-01-00000455

MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLIDAD SPE-125-2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-649-2024 DE FECHA 21/05/2024

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: 22/05/2024 09:55:41 **Fecha y hora:** 22/05/2024 11:25:27 **Fecha y hora:** 22/05/2024 15:54:33



PRODUCCIONES DURAN DURAN

HECTOR LISANDRO VÁSQUEZ DURAN - PERIODISTA, TELEVISIÓN

Residencial Plaza, Casa 3113, Bloque 107, frente Mercadito Bety, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2228-8619, 9782-1041 / duransauceda1945@gmail.com
R.T.N.: 08011945032697 / CAI: 81278B-53438E-164BB7-109AD0-64FFD7-9F

FACTURA

Nº 000-001-01-00000455

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
01	Marzo	2024

CONTADO
CREDITO

CLIENTE: Secretaría de Planificación y Estrategia
DIRECCION: Tegucigalpa MDC

R.T.N.: _____
TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Menciones T.V. en Canal 21 de Cholutega a razón de 2 Muestras diarias durante el mes de Febrero de 2024.			80,000.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 16/06/2024

VALOR EN LETRAS: Veintitres Mil Seiscientos Cuarenta

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,000.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	82,000.00

Hector Lisandro Vasquez Duran
FIRMA AUTORIZADA

PRODUCCIONES DURAN DURAN
HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN
TEL. 9782-1041
TEGUCIGALPA, M.D.C, HONDURAS, C.A.

GN: DISEÑO E IMPRESIÓN EN L. 08/14/2006/0859 - C. MARILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9261-21-1808-84 - TEL: 2284-7782, 2284-2222

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000455 - AL: 000-001-01-00000500



DURAN - DURAN

PRODUCCIONES DURAN DURAN

LIBRE EXPRESION DE PERIODISMO GLOBAL

Tegucigalpa, Honduras C.A

Cel. 504 9782-1041 / 3297-3248

Tel. 2230-7791

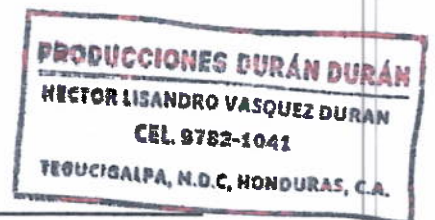
RECIBO: 23,000.00

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintetres Mil Lempiras exactos
(L. 23,000.00) incluido el 15% Imp to S/Ventas.

Por concepto de: Publicidad transmitida en el
mes de Febrero del 2024, a razón de 40 minutos
al mes,

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 1 de Marzo de 2024



Héctor Lisandro Vásquez Durán

Lic. Héctor Lisandro Vásquez Duran

0801-1945-0329

CPH.0422. CEL. 9782-1042



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/05/2024 15:14:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01530

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	
JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ	TID	1801-1971-00348	00004	1200175089	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** SPE-GA-650-2024

Fecha de Recepción: 22/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/05/24

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
							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 JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ (PRODUCCIONES CASTRO)
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
FACTURA No 000-001-01-00000506
MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD SPE-125-2024
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-650-2024 DE FECHA 21/05/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 22/05/2024 09:58:41 **Fecha y hora:** 22/05/2024 11:37:37 **Fecha y hora:** 22/05/2024 15:54:33



PRODUCCIONES CASTRO

JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ
 Telenoticiero La Voz, Noticias en Redes Sociales,
 Tegucigalpa

Colonia San Angel Inicio del Bloque Pulperia El Hogar
 Bloque 27, Casa 18, Distrito Central
 Correo: jeovanycastro@gmail.com
 Tel: 2228-6419 / 9967-0573

CAI: 467AE3-A11A12-D24885-FA804D-C154D0-91

Fecha Limite Emisión: 05/05/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 al

000-001-01-00000550

FACTURA

N. 000-001-01-00000506

Fecha: 1 de Marzo de 2024

RTN: 18011971003468

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL														
	Publicidad institucional correspondiente al mes de Febrero 2024 Casa presidencial.																	
<p>del Adquiriente Exonerado: _____</p> <p>Orden de Compra Exenta No.: _____</p> <p>Registro de Exonerado No.: _____</p> <p>Registro SAG No.: _____</p> <p>Cantidad en Letras: <u>veintifres mil</u> <u>lempiras exactos</u></p>																		
																		
<p>_____</p> <p>FIRMA</p>																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Importe Exonerado L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL L</td> <td style="text-align: right;">23,000.00</td> </tr> </table> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA</p>					Importe Exonerado L		Importe Exento L		Importe Gravado 15% L	20,000.00	Importe Gravado 18% L		I.S.V. 15% L	3,000.00	I.S.V. 18% L		TOTAL L	23,000.00
Importe Exonerado L																		
Importe Exento L																		
Importe Gravado 15% L	20,000.00																	
Importe Gravado 18% L																		
I.S.V. 15% L	3,000.00																	
I.S.V. 18% L																		
TOTAL L	23,000.00																	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIA CREATIVA S. DE RL. 00019101-1011717. N. certificación 9281-21-10500-381. Tel 9976-5182



RECIBO

PRODUCCIONES CASTRO

Noticiero "La Voz" en Redes Sociales

@noticiaslavoza en facebook

jeovanycastro@gmail.com

RTN:18011971003468

Tel. 9967 05 73

012

Recibí de Tesorería General de la República

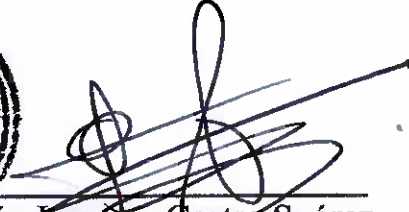
La Cantidad de Veintitres mil lempiras exactos.

Por concepto de publicidad transmitida en @noticiasLaVoz en Facebook en
el mes de Febrero 2024

Tegucigalpa M.D.C.

1 de marzo 2024.




Jesús Jeovany Castro Suárez
Colegiación No. 0526



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 13:59:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01531

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	
JOSE RENE HERNANDEZ SORTO	TID	1320-1964-00123	00012	21-434-018526-3	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-651-2024

Número de Documento: SPE-GA-651-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 22/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/05/24

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 **SIGADE:**

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

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	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 JOSE RENE HERNANDEZ SORTO (INVERSIONES HERNANDEZ)
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
FACTURA No 000-001-01-00000221
MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD SPE-125-2024
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-651-2024 DE FECHA 21/05/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZ2
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 22/05/2024 10:04:20

Fecha y hora: 22/05/2024 11:43:32

Fecha y hora: 22/05/2024 15:54:33

INVERSIONES HERNANDEZ

Jose Rene Hernandez Sorto

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

R.T.N. 13201964001239

DIA	MES	AÑO
01	03	2024

CLIENTE: secretaria de planificacion y estrategia

R.T.N. 08019022375750

DIRECCION: teguigalpa M.D.C

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	publicidad institucional transmitida por pagina virtual de periodistas Hn. de lunes a Domingo correspondiente al mes de febrero del año 2024			20.000.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
CAI: 97B299-9AFA2B-1040AE-75EF7B-A5EE35-AE		
Fecha Límite de Emisión: 28/08/2024		
FACTURA N° 000-001-01-00000221		
La Factura es beneficio para todos "EXHALA"		

Sub Total L.	20.000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	3.000.00
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	23.000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: veintitres mil Lempiaras exactas

[Firma manuscrita]
Firma

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

No. [Redacted]

Por L. [23.000.00]

Recibí de: de la tesorería General de la república
La Cantidad de: veintitres mil limpios exactos
Por Concepto de: publicidad institucional
correspondiente al mes de febrero
del año 2024 casa Presidencial

Saldo Anterior L.	—	
Abono L.	—	
Saldo Actual L.	—	

7 de Marzo del 2024

FIRMA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 14:02:43

Página 1 de 2

Impreso por: IPAZ3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01534
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	
BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS	TID	0801-1969-06895	00012	21-415-113085-2	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	SPE-GA-657-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Número de Documento		
22/05/2024	23/05/24					
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

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 BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS (PRODUCCIONES BEMASARI) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA No 000-001-01-0000390 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD SPE-125-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-657-2024 DE FECHA 21/05/2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	---

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

Verificado por: CMOYAS CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 22/05/2024 10:13:20	Fecha y hora: 22/05/2024 11:58:57	Fecha y hora: 22/05/2024 15:54:33

PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI

BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS - PERIODISTA, REPORTERO

Barrio Bella Vista, 7 y 8 Ave., Casa 1159,
 Distrito Central, F.M. / bemasari@yahoo.com
 Tel.: 2238-8812, 9956-9806
 R.T.N.: 08011969066959
 CAI: 24B239-190B35-B342AF-6DF92E-8414DF-B7

DIA	MES	AÑO
02	03	2024

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación
 DIRECCION: Estratégica Dirección de Información y Prensa
 TEL: _____ R.T.N.: 08019022375750

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081496806659 - C MURILLO - CERTIFICACION N° 22151-31-1055-84 - TEL: 2238-7752, 2234-2235

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Transmisión y cobertura de actividades institucionales correspondiente al mes de Febrero de 2024 transmitidos en el Noticieros de Radio Pals 106.5 FM			
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000381 - AL: 000-001-01-00000430

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2024

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil
empiras exactos

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



[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

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

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0390

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



PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI

BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS

Licenciada en Periodismo

Celular: 96623977

C.P.H 1081, R.T.N. 08011969066959

RECIBO POR LPS. 23,000.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD Veintitres mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Transmisión y cobertura de actividades institucionales, correspondiente al mes de febrero 2024

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE MARZO DE 2024



FIRMA





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 14:37:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01535
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	
ISABEL CALIX NUÑEZ	TID	0712-1966-00121	00012	21-401-163499-8	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-CA-658-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/05/2024	23/05/24				
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **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 ISABEL CALIX NUÑEZ (PUBLICACIONES CALIX) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00000004 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD SPE-137-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-CA-658-2024 DE FECHA 21/05/2024	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 7	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: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 22/05/2024 10:17:07	Fecha y hora: 22/05/2024 13:51:14	Fecha y hora: 22/05/2024 15:54:33



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

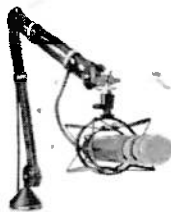
R_EGA_F01F07

28/05/2024 14:37:05

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



PUBLICACIONES CALIX "VISION INFORMATIVA"

ISABEL CALIX - PERIODISTA - TELEVISION
Barrio Guanacaste, 7mo. Callejón, Casa 3, 1 cuadra abajo del Cuartel General
de Casamata, Distrito Central, F.M. Teléfonos: 9956-7927 / 2238-4048
E-mail: isabelcalixnuez@yahoo.es

CAI: BD38EA-4A1CB8-F24BB0-38B447-222824-DD
RTN: 07121966001218

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0504**

08 03 24

Señor (a): Secretaria de Planificación

DIRECCIÓN: _____ RTN: 0801190227578

SON: Veinti tres mil Lempiras netos

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Publicidad Institucional transmitida por Oloncha TV en el programa Vision Informativa durante el mes de Febrero 2024			20,000.00

INV. E. VISION TEL. 3395-1110. RTN: 08011966062846 Cert. No. 9231--24-10500-31

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000550

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

Fecha Limite de Emision: 07/03/2025

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor



DIRECTORA ISABEL CALIX NUÑEZ / 6PH / 1024

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	3,000.00
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	23,000.00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

PUBLICACIONES "GALIX"

VISION INFORMATIVA

"UNA FORMA DIFERENTE DE CONOCER LA NOTICIA"

RECIBO POR IPS. 23,000.00

RECIBI DE:

Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Veinte tres mil Compu

POR CONCEPTO DE: Publicidad en el diario durante el mes de Febrero 24

TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 8 DIAS DEL MES DE 3 DE DEL 2024



DIRECTORA

CFR: 1024

CEL. 99567927



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 14:37:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2024		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01536"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0408"/> Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="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											
MANUEL DE JESUS ROJAS CRUZ		<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>0801-1967-07075</td> <td>00008</td> <td>21-308-002232-9</td> <td>19,800.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1967-07075	00008	21-308-002232-9	19,800.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1967-07075	00008	21-308-002232-9	19,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM											
<input type="text" value="22/05/2024"/>		<input type="text" value="27/05/24"/>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
		CONVENIO:											
		TRAMO:											
		TIPO:											
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			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO FACTURA#000-001-01-0000014 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA RADAR DE LA NOTICIA POR WALDIVISION LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 6-7 P.M. SEGUN CONTRATO NUMERO SPE-DGIP-CONT-208-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-125-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-854-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024.								Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre: 1110101006181					
								Número de Cuenta: 04080011101					
								Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA							
Fecha y hora: 22/05/2024 10:17:20			Fecha y hora: 22/05/2024 13:54:28			Fecha y hora: 22/05/2024 15:54:33							



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 14:37:35

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



MAROC PUBLICIDAD

Radio y Televisión

Recibo

Recibí: De la Tesorería General de la República

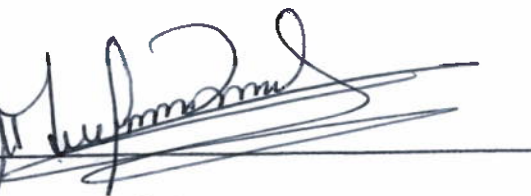
La suma: de veintitres mil lps exactos (23,000.00)

Por: la publicidad Institucional.

En: el programa Radar de la Noticia
que se transmite Sábado y Domingo de 6pm. a 7pm.

Tegucigalpa M.D.C., 09 de Marzo del 2024




Manuel Rojas



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:48:15

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/05/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>01537</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 <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									
LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA		Tipo Documento	Código Cuenta Importe								
		TID 0107-1969-00439	00008 21-308-001530-6 19,800.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		SPE-GA-655-2024									
Fecha de Recepción <u>22/05/2024</u> Fecha de Vencimiento <u>27/05/24</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen									
CLASE DE GASTO:		Número de Documento									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Número de Adjudicación									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Fecha Firma origen									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>											
Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
Transferencias <input type="checkbox"/>											
Otros <input type="checkbox"/>											
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
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: <u>VEINTITRES MIL</u>								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 FACTURAS 000-001-01-0000103 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, TRANSMITIDO POR EL NOTICIERO ENFOQUE INFORMATIVO Y EL PERIÓDICO DIGITAL. ESTO ES NOTICIA, SEGÚN CONTRATO NUMERO SPE-DGIP-CONT-212-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-125-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-655-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024.							Código Banco: <u>T</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		0408001101		
									Número de Libreta		
									SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FVASQUEZB</u>			Aprobado por: <u>EZELAYA2</u>			Firmado por: <u>RDIAZ22</u>					
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
Fecha y hora: <u>22/05/2024 10:26:10</u>			Fecha y hora: <u>22/05/2024 14:51:44</u>			Fecha y hora: <u>22/05/2024 17:11:33</u>					



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:48:15

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

EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A.

Colonia Prados Universitarios, Segunda Ave., Casa No. 2341,
 Bloque Z 7, Distrito Central, F.M.
 Tel: 9732-9251 / castellonisa12@gmail.com
 R.T.N.: 01077969004390
 CAI: 89FDC1-4C7161-9C4AB7-862B47-2BA627-F3

DIA	MES	AÑO
1	03	2024

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Secretaria de planificación estratégica
 DIRECCION: Taquicigapa U.P.C.
 TEL: _____ R.T.N.: 08049022375750

GAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 011419666983 - C' - D.O. CERTIFICACIÓN N° 02143-10000-02 - TEL: 2242-7792, 2242-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE REALIZADO	TOTAL
	Compañías Varías de Casa presidencial durante el mes de Febrero de 2024 a través del noticiero "Enfoque Informativo" y el periódico digital "Esto es noticias T.V.L.C."			20.000,00
TOTAL L.				20.000,00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 - AL: 000-001-01-00000600

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2025

VALOR EN LETRAS: veinti tres mil
seiscientos

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

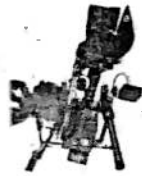


SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	3.000,00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23.000,00

FACTURA N° 000-001-01-00 000103

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A

SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN A SU ALCANCE

RES. PRADOS UNIVERSITARIOS, SEGUNDA ETAPA

TEL: 9732-9251 empresapublicitaria@yaho.com

RTN: 01071969004390



N° 027

RECIBO POR

23.000.00

Recibí de : Tesorero General de la Republica

La Cantidad de: veintitres mil quinientos ochenta

Por concepto de: por su publicidad correspondiente

Tegucigalpa, M.D.C.

de

1

enero

del

2024



Roberto Estrella



[Signature]
Gerente

Empresa Publicitaria L.C.A



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:47:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01542
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	
EDA ENELDA DUARTE MATUTE	TID	0209-1984-01629	00004	10111004536	14,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-662-2024	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/05/2024		23/05/24					
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	17,250.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,400.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A EDA ENELDA DUARTE MATUTE (COMUNICACIONES HISPANAS) PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00001491 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD SPE-137-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-662-2024 DE FECHA 21/05/2024	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 Fecha y hora: 22/05/2024 11:19:45	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA Fecha y hora: 22/05/2024 14:58:42	Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA Fecha y hora: 22/05/2024 17:11:33
--	---	---



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:47:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



DIA	MES	AÑO
01	Marzo	2024

CREDITO CONTADO

FACTURA No. 000-001-01-00001491

Clientes: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

RTN: 08019022375750

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
	Servicios publicitarios institucional Mes de Febrero de 2024, transmitido por canal 33 Catacamas Olancho			L. 15,000.00

SUB - TOTAL L. 15,000.00

SON: Diecisiete mil doscientos cincuenta ocho Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

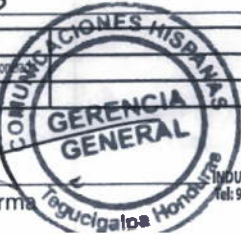
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,250.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 17,250.00

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exento
N. Correlativo del registro de SAG



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

INDUSTRIA CREATIVA S. DER. L., 00019019113572, N. certificación 9231-19-10500-01, tel: 9976-3182

Firma



RECIBO DE PAGO

Por L. **17,250.00**

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)** la cantidad de **L. 17, 250.00** (quince mil 00/100 + 15 % de impuesto sobre ventas= L. 2,250.00); por concepto de Servicios Publicitarios Institucional (En Canal 33, Olancho) correspondiente al mes de Febrero de 2024, según factura 1491 y Contrato # 0247

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

Recibí conforme.





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:46:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01546
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	
RUTH NOEMY GALEANO BONILLA	TID	0801-1987-16384	00007	741012261	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA-661-2024

Fecha de Recepción: 22/05/2024 Fecha de Vencimiento: 23/05/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

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

SON: VEINTITRES MIL	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 RUTH NOEMY GALEANO BONILLA (REPRESENTACIONES GALEANOS)
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
 FACTURA No 000-001-01-00000016
 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD SPE-137-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-661-2024 DE FECHA 22/05/2024

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

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/05/2024 14:28:58
Fecha y hora: 22/05/2024 15:05:05
Fecha y hora: 22/05/2024 17:11:33

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

REPRESENTACIONES GALEANO

Ruth Noemy Galeano Bonilla

Col. El Sitio, 5ta. Etapa, Bloque 17, Casa N° 10, cinco casas arriba de la Clínica Periférica,
Calle Adoquinada - Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., Tel.: 22708642, Cel.: 9773-1650
E-Mail: runogaleano@gmail.com - R.T.N.: 08011987163846
CAI:F9C9E7-AEED2-8F478C-AFF017-96B5E3-48

FACTURA
N° 000-001-01-00000016
R.T.N.: 08011987163846

Contado Crédito

Cliente: Secretaría de Planación y Estrategia Fecha: 01-Marzo-2024
R.T.N. / ID.: 080190223757501 Tel.: _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
1	Pauta Institucional mes de Febrero Casa Presidencial			20,000.00

Por en Letras: Veintitres mil tempiras 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. 08011960012759 Certificado N° 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Amarilla, Archivo (q)
Rango Autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha limite de Emisión: 18/08/2024
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Ruth Galeano
Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 20,000.00
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 3,000.00
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 23,000.00

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 DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÚN
FACTURA 000-001-01-00000016 CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2024, CASA PRESIDENCIAL**

NOMBRE: RUTH NOEMY GALEANO BONILLA

IDENTIDAD: 0801-1987-16384

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

FIRMA RECIBI CONFORME:

Ruth Galeano





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:45:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01547
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	
KILVETH DINAHE RODAS GALEAS	TD	0601-1987-02393	00012	21-265-000494-5	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-663-2024
Fecha de Recepción: 22/05/2024	Fecha de Vencimiento: 27/05/24	Denominación:
Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Secuencia:
Fecha Firma origen:	No.Doc F01 Origen:	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA #000-001-01-00000054 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO SPE-DGIP-CONT-210-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-125-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-663-2024 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Bancar: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04060011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ Fecha y hora: 22/05/2024 11:24:05	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA Fecha y hora: 22/05/2024 15:14:24	Firmado por: RDIAZZZ ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA Fecha y hora: 22/05/2024 17:11:33
---	---	---



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:45:58

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

L.23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD Y COBERTURA MES DE FEBRERO 2024

NOMBRE: MERCADEO Y PUBLICIDAD DE HONDURAS/ KILVETH DINAHE
RODAS

IDENTIDAD: 0601-1987-02393

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE MARZO 2024

FIRMA RECIBI CONFORME:



**MERCADEO Y PUBLICIDAD
DE HONDURAS**



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:45:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01551

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	
PATEPLUMA TV DE R. L DE C.V	RTN	16019011348697	00004	14200282805	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA-664-2024**

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/05/2024 27/05/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL							TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA #000-001-01-0002632 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO SPE-DGIP-CONT-199-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-125-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-664-2024 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Bancos: 1

Cuenta Origen/CUT

Límite

CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZZ
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 22/05/2024 11:27:56

Fecha y hora: 22/05/2024 15:18:14

Fecha y hora: 22/05/2024 17:11:33

RETENCIONES

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



PATEPLUMA TV SRL DE CV

Tel.: 2643-2643 - Cel.: 9696-0284
E-mail: tv22pluma@yahoo.com
Bo. Puente Cartas, Calle Principal,
Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16019011348697

DIA	MES	AÑO
01	4	24

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002632

C.A.I. 812D1B-48F92D-8446BA-DAF934-74E564-A5

Cliente: Secretaria de Planificacion Estrategica

R.T.N.

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	<u>Pago de publicidad del mes de marzo 2024</u>			<u>40,000.00</u>
	<u>Casa presidencial</u>			



Nº Orden de Compra Exenta:
 Nº de Registro Exonerado:
 Nº de Registro SAG:

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exenta"
 Contado Crédito

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Emisión: 04/01/2024 - Fecha limite de Emisión 04/10/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00002700

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>40,000.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>6,000.00</u>
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>46,000.00</u>

Son: Cuarenta y seis mil tempias exactos.

INVERSIONES LA VE, R.T.N. 0501874088047, C.E.L. 9910-8231 / 9840-2339, Car. Hicada: 9231-22-10506-100

LPS: 46,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil Lempiras exactas.

POR CONCEPTO DE: pauta publicitaria correspondiente al
Mes de Marzo 2024 Casa presidencial

NOMBRE: Carlos Alberto Interiano

IDENTIDAD: 1601-1975-00292

LUGAR Y FECHA: Santa Bárbara 01 de abril 2024

FIRMA RECBI CONFORME: 





República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:44:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0408 Secretaría de Planificación Estratégica	Precompromiso		01552	
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	
KARLA YESENIA FERNANDEZ HERNANDEZ	TID	0801-1984-18680	00007	727294071	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-660-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	22/05/2024	Fecha de Vencimiento	23/05/24	Denominación	Número de Documento
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A KARLA YESENIA FERNANDEZ HERNANDEZ (COMUNICACIONES Y MARKETING HN S.A)
 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
 FACTURA No 000-001-01-00000194
 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD SPE-137-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-660-2024 DE FECHA 21/05/2024

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: 22/05/2024 15:34:08

Fecha y hora: 22/05/2024 15:42:53

Fecha y hora: 22/05/2024 17:11:33

RETENCIONES

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



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

Cliente: Secretaría de Planificación
 Dirección: y Estrategia
 R.T.N.:

FACTURA
 N° 000-001-01-00000194

RANGO DESDE 000-001-01-00000176 AL 000-001-01-00000275
 C.A.I.: FE5492-DA6C14-494194-13873A-487489-E0

Contado
 Crédito

DÍA	MES	AÑO
13	03	2024

Fecha límite de emisión: 14/09/2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Publicidad y Presencia de marca corresponde a febrero 2024			L. 20,000.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta: _____ No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

Veintitres mil lempiras exactas

Editorial Casa Maya, S.A. Tel. 2213-1452 R.T.N. 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10-20-6



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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



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

RECIBO DE PAGO

N° 000018

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

Por: L. 23,000.00

DÍA	MES	AÑO
13	03	2024

Recibí de: Tesorería General de la República
 RTN o Identidad: _____
 Por concepto de: Cobertura y presencia de marca
en febrero 2024
 La cantidad de: Veintitres mil lempiras exactas

Forma de pago: Transferencia Depósito Efectivo Cheque

[Firma]
 FIRMA



Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 08:40:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01375
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 RENE MORAZAN RODRIGUEZ	TID	0703-1985-04567	00007	741589551	21,739.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-568-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento	
29/04/2024	05/05/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	25,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL							TOTAL AFECTADO	25,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,260.87	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,739.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-0000058 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA A TRAVES DE NOTICIERO LA VOZ DE ORIENTE LOS SABADOS DE 12:00 A 1:00 PM POR MEDIO DE RADIO ORIENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-115-2024 DE FECHA 09/04/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-568-2024 DE FECHA 29/04/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-162-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	Firmado por: RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 10/05/2024 11:11:07	Fecha y hora: 13/05/2024 09:10:26	Fecha y hora: 15/05/2024 14:44:02

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,260.87	0.00
TOTAL		3,260.87	0.00

MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ

Barrio La Reforma, Frente a Esc. Nicaragua, Danli, El Paraiso.

E-mail: morazan2005@hotmail.com Cel.: 9792-9106

R.T.N.: 07031985645672 CAI: 96D485-B38F26-4842A0-90B550-6EB50D-FA

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/04/2025

Contado Crédito

CLIENTE: Secretaria de Planificacion Estrategica

R.T.N.: 0801-9022375750 FECHA: 06/05/24

DIRECCION:

Impacto / Henri Amalido Sevilla Rivera Tel: 2238-3116 / 2238-3117, T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10900-37

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tago para publicitaria correspondiente al mes de mayo en noticiero la voz de oriente los sabados de 12-1pm a traves de radio oriente 105.9 FM			21,739.13
TOTAL				21,739.13

FACTURA N° 000-001-01-00000058

VALOR EN LETRAS: veintiuno mil (empresas)

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	23,260.87
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	225,000.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: PAGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES



NOTICIERO LA VOZ DE ORIENTE

Mario Morazan
 FIRMA

L.25,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: La Tesorería General de la Republica (TGR)

LA CANTIDAD DE: Veinticinco mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE:

Servicios de publicidad y comunicación correspondiente al mes de marzo

NOMBRE: Mario René Morazán Rodríguez

IDENTIDAD No.: 0703-1985-04567

Tegucigalpa M.D.C. 01 de abril de 2024

Mario Morazán

RECIBI CONFORME

