



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 14:33:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/06/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01936		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE R.L		RTN 08019024584830		Código 00004 Cuenta 2010062793 Importe 1,172,992.86						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-643-2024						
21/05/2024		07/06/24		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
				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	1,362,567.46	0.00	0.00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,362,567.46	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	189,574.60	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	1,172,992.86	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-00000006 EN CONCEPTO TERCERA CUOTA POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MONITOREO CAPACITACION, MEDICION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA SPE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-075-2024 DE FECHA 12/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-643-2024 DE FECHA 20/05/2024.								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
								Cuenta Origen/CUT		Nombre
								Libreta		11101010006181
								CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
										04080011101
										Número de Libreta
										SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: EMONTOYAS				Aprobado por: FZELAYA2				Firmado por: RDIAZ22		
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ				FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				ROS Y JACQUELINE DIAZ OSEGUERA		
Fecha y hora: 03/06/2024 14:22:54				Fecha y hora: 04/06/2024 09:50:54				Fecha y hora: 04/06/2024 16:38:51		



CONSULTORA ISKRA GLOBAL, S. DE R.L.
Colonia Lomas del Gujjarro Sur, II Etapa, Avenida Mayab,
Casa #N1704, Distrito Central, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Cel.: +504 9331-9422, e-mail: iskraglobalhn@gmail.com
RTN: 08019024584830

FACTURA
No. 000-001-01-00000006

C.A.I.: 4514DD-EF0EB3-D446B8-F65A08-86C050-55
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000025
Fecha Límite Emisión: 25/07/2024

Fecha 20 de Mayo de 2024
Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica RTN: 08019022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Parte 3 de 5 por Servicios de Asesoría para el Monitoreo, Capacitación, Medición y Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica de la SP-E.			L. 1,184,841.27
	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA			
	TOTAL			L. 1,184,841.27

Son L.:

RECIBIDO
Fecha: 20-05-2024

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482, R.T.N. 08011867062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAC:

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,184,841.27
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 177,726.19
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,362,567.46

Consultora
ISKRA Global

S. DE R.L.
RTN 08019024584830

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Consultora

ISKRAglobal

S. DE R.L.

RTN:08019024584830



ISKRAGLOBALHN@GMAIL.COM



COL. LOMAS DEL CUIJARRO SUR I II
ETAPA AVER MAYAB N1704 COL MAYAB



+504 9318-2370

RECIBO DE PAGO

Por: L 1,362,567.46

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-

LA CANTIDAD DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L 1,362,567.46).-

POR CONCEPTO DE: TERCERA CUOTA POR SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL MONITOREO CAPACITACIÓN, MEDICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SPE.-

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

RTN: 08019024584830.-

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

RETENCIÓN ISV:	L 177,726.19
TOTAL NETO RECIBIDO:	L 1,184,841.27

FIRMA RECIBÍ CONFORME



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:45:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/06/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 01944		
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		
GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV		RTN 08019022422572		Código 00010 Cuenta 000000200015186557		
				Importe 826,434.78		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-838-2024		
		Denominación		Número de Documento		
04/06/2024		09/06/24		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☐		Bienes de uso ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias ☐		
Bienes y Servicios		☒		Otros ☐		
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	004	25600	0000	
DESCRIPCION						
Publicidad y Propaganda						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
960,000.00						
0.00						
0.00						
0.00						
133,565.22						
0.00						
0.00						
826,434.78						
0.00						
0.00						
SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
960,000.00						
0.00						
0.00						
133,565.22						
0.00						
0.00						
826,434.78						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO FACTURA/000-002-01-00000484, 00000485, 00000487 Y 00000488 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-169-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-838-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO 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: FVASQUEZB						
Aprobado por: FZELAYA2						
Firmado por: RDIAZ22						
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ						
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA						
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA						
Fecha y hora: 05/06/2024 09:23:16						
Fecha y hora: 05/06/2024 10:52:59						
Fecha y hora: 06/06/2024 11:21:46						



GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
RTN. 08019022422572

Colonia Lomas del Guajarro,
frente al porton de la Escuela Americana
Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.
Email: globaltelecom006@gmail.com
Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: 55899F-78846D-CE4984-BCD667-0BF508-9A
Fecha Límite Emisión: 01/03/2025
Rango autorizado: 000-002-01-00000451 al
000-002-01-00000750

FACTURA

N. 000-002-01-00000488

NOMBRE: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación
R.T.N.: 08019022375750
Fecha: 16 de Abril de 2024

DIRECCION:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		VALOR TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO. UNITARIO		
1	Transmisión Completa de la Celebración del Segundo Aniversario de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro 27 de Enero 2024			208,695.65
SUB-TOTAL L				208,695.65

Datos del Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerado No.:

Registro SAG No.:

Cantidad en Letras:



100cientos cuarenta mil
exactos

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	31,304.35
I.S.V. 18% L	
TOTAL L	240,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RECIBO DE PAGO

GLOBAL TELECOM ENTERPRISES A. DE C.V.
RTN: 08019022422572

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

**LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 240,000.00)**

**POR CONCEPTO DE: 27 DE ENERO 2024 Transmisión Completa de la Movilización del
Partido Libertad y Refundación (LIBRE) Discurso de la Presidenta Xiomara Castro**

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de Abril del 2024



CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
RTN. 08019022422572

Colonia Lomas del Gujjarro,
frente al porton de la Escuela Americana
Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.
Email: globaltelecom006@gmail.com
Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: 55899F-78846D-CE4984-BCD667-0BF50B-9A
Fecha Limite Emisión: 01/03/2025
Rango autorizado: 000-002-01-00000451 al
000-002-01-00000750

FACTURA
N. 000-002-01-00000487

NOMBRE: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica
R.T.N.: 08019022375750
DIRECCION: _____ Fecha: 16 de Abril / de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Exposición de Spots de la Celebración de 2 Años de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro en toda la programación de UneTV 23 de Enero 2024			208,695.65
SUB-TOTAL L				208,695.65

Datos del Adquiriente Exonerado:
Orden de Compra Exenta No.: _____
Registro de Exonerado No.: _____
Registro SAG No.: _____
Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta mil
exactos



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	31,304.35
I.S.V. 18% L	
TOTAL L	240,000.00

FIRMA: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE RL. C.R. 080190113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182



RECIBO DE PAGO

GLOBAL TELECOM ENTERPRISES.A. DE C.V
RTN:08019022422572

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

**LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 240,000.00)**

**POR CONCEPTO DE: 23 DE ENERO 2024 Exposición de Spot de la Movilización del Partido
Libertad y Refundación (LIBRE) en toda la programación de Unetv**

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de Abril del 2024



CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
RTN. 08019022422572

Colonia Lomas del Guajarro,
frente al porton de la Escuela Americana
Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.
Email: globaltelecom006@gmail.com
Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: 55899F-78846D-CE4984-BCD667-08F50B-9A
Fecha Limite Emisión: 01/03/2025
Rango autorizado: 000-002-01-00000451 al
000-002-01-00000750

FACTURA
N. 000-002-01-00000485

NOMBRE: <u>Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación</u>		Fecha: <u>09</u> de <u>Abril</u> / de 20 <u>24</u>		
R.T.N.: <u>08019022375750</u>		Estrategica		
DIRECCION:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Transmision Especial			208,695.65
	Discurso de la Presidenta			
	Xiomara Castro 08 de			
	Febrero del 2024			
	Inauguro planta potabilizadora			
	de Agua San Francisco			
	de Becerra, Oloncho			
SUB-TOTAL L				208,695.65
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L				
Importe Gravado 18% L				
I.S.V. 15% L				31,304.35
I.S.V. 18% L				
TOTAL L				240,000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA				

Datos del Adquiriente Exonerado:
Orden de Compra Exenta No.:
Registro de Exonerado No.:
Registro SAG No.:
Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta mil
exactos

FIRMA

INDUSTRIA CREATIVA - L. 00019019113572, N. certificación 9231-24-10300-5, Tel 9976-3182

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RECIBO DE PAGO

GLOBAL TELECOM ENTERPRISES A. DE C.V.
RTN: 08019022422572

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

**LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 240,000.00)**

POR CONCEPTO DE: 08 de Febrero 2024 La Presidenta Xiomara Castro inauguró planta potabilizadora de agua en San Francisco de Becerra, Olancho Discurso

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de Abril del 2024



CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
RTN. 08019022422572

Colonia Lomas del Guajarro,
frente al porton de la Escuela Americana
Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.
Email: globaltelecom006@gmail.com
Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: 55899F-78846D-CE4984-BCD667-0BF50B-9A
Fecha Limite Emisión: 01/03/2025
Rango autorizado: 000-002-01-00000451 al
000-002-01-00000750

FACTURA
N. 000-002-01-00000484

NOMBRE: Secretario de Estado en el Despacho de Planificación
R.T.N.: 08019022375750
Fecha: 09 de Abril de 2024

DIRECCION:		PRECIO. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION				
1	Transmision especial Discurso de la Presidente Xiomara Castro el 01 de Febrero 2024 Inauguro el Año Escolar Departamento de La Paz				208,695.65
SUB-TOTAL L					208,695.65

Datos del Adquiriente Exonerado:
den de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerado No.:

Registro SAG No.:

Cantidad en Letras:

Doscientos cuarenta mil
exactos

FIRMA

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	31,304.35
I.S.V. 18% L	
TOTAL L	240,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RECIBO DE PAGO

GLOBAL TELECOM ENTERPRISES A. DE C.V
RTN:08019022422572

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)

**LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 240,000.00)**

POR CONCEPTO DE: El 01 de febrero 2024, la presidenta Xiomara Castro inauguró el año escolar 2024 "Francisco Morazán", en el instituto Jenrry Santos Padilla ubicado en el departamento de la Paz. Discurso

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de Abril del 2024



CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/06/2024 08:21:57

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/06/2024
Institución:	0408	Secretaría de Planificación Estratégica	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	004	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01952
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
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO	RTN 08019002268346	Código 00006 Cuenta 1070702577	150,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-840-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/06/2024	07/06/24	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	☐	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	SIGADE	TRAMO:
		Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
		Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	172,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,500.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	150,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00032500 DE FECHA 23/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA 19/01/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 23745	Código Banco: 1	Nombre
SEGUN MEMORANDUM DEDE SOLICITUD SPE-189-2024 DE FECHA 30/05/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		04080011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: OGUEVARA14	Aprobado por: FZELAYA2	Firmado por: RDIAZ22
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 04/06/2024 14:34:10	Fecha y hora: 05/06/2024 12:05:52	Fecha y hora: 06/06/2024 11:21:46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,500.00
TOTAL		22,500.00

RECIBO POR L. 172,500.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 172,500.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA EN CEREMONIA DE ASCENSO DE LA POLICIA NACIONAL"**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOUTUBE, FACEBOOK, FB – INST – X - TELEGRAM** el 19 enero del 2024. Según Orden de Publicidad No. 237745 y Facturas No. 000-001-01-00032500 (23/01/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de enero de 2024.



Julio Elvir
Gerente Administrativo Financiero

R.T.N. 1MFTET-S

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346

lg.



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14.49:14 ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3233666	ORDEN 23745	REFERENCIA SAP 96054362	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 23 01 2024	No. 000-001-01-00032500
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho RTN 08019022375750			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION Tegucigalpa			MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo
PERIODO DESDE 19.01.2024 HASTA 19.01.2024	AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 28 01 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	34,100.00	0.00	15	34,100.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	27,500.00	0.00	15	27,500.00
6001291	Ultra FM	1	Und	22,000.00	0.00	15	22,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000379	Radio Valle	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000367	Radio Universal	1	Und	7,100.00	0.00	15	7,100.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	6,600.00	0.00	15	6,600.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital FB - INST - X - TELEGRAM	1	Und	7,500.00	0.00	15	7,500.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA EN CEREMONIA DE
ASCENSO DE LA POLICIA NACIONAL



CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

TOTAL	150,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	150,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	22,500.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	172,500.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: 752C8B - 43323C - 1D49A2 - F8548E - C57F7C - D2

Fecha de Autorización: 27.02.2022 Fecha Límite de Emisión: 27.02.2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00030701 / 000-001-01-00033200

Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:45:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/06/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01953		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019002268346 00006 1070702577 180,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-840-2024						
Fecha de Recepción 06/04/2024		Fecha de Vencimiento 07/06/24		Número de Documento						
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Secuencia						
Denominación		No.Doc F01 Origen		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	207,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	207,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	27,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	180,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00032524 DE FECHA 28/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/01/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 23747							Código Banco: 1			
SEGUN MEMORANDUM DEDE SOLICITUD SPE-189-2024 DE FECHA 30/05/2024							Cuenta Origen/CUT			
Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010005181			
							Número de Cuenta			
							04080011101			
							Número de Libreta			
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: OGUEVARA14				Aprobado por: FZELAYA2				Firmado por: RDIAZ22		
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA				FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA		
Fecha y hora: 04/06/2024 14:42:57				Fecha y hora: 05/06/2024 12:10:00				Fecha y hora: 06/06/2024 11:21:46		

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,000.00	0.00
TOTAL		27,000.00	0.00



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTeca TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14:49:14 ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3234093	ORDEN 23747	REFERENCIA SAP 96054386	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 29 01 2024	No. 000-001-01-00032524
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho RTN 08019022375750			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION Tegucigalpa			MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo
PERIODO DESDE 27.01.2024 HASTA 27.01.2024	AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 03 02 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	62,000.00	0.00	15	62,000.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	24,000.00	0.00	15	24,000.00
6001291	Ultra FM	1	Und	20,000.00	0.00	15	20,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	10,000.00	0.00	15	10,000.00
6000379	Radio Valle	1	Und	10,000.00	0.00	15	10,000.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	10,000.00	0.00	15	10,000.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	10,000.00	0.00	15	10,000.00
6000367	Radio Universal	1	Und	9,950.00	0.00	15	9,950.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	9,050.00	0.00	15	9,050.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital FB – INST – X – TELEGRAM	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA EN OCASIÓN AL
SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO



DOSCIENTOS SIETE MIL CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

TOTAL	180,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	180,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	27,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	207,000.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: 752C8B – 43323C – 1D49A2 – F8548E – C57F7C – D2

Fecha de Autorización: 27.02.2022 Fecha Límite de Emisión: 27.02.2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00030701 / 000-001-01-00033200

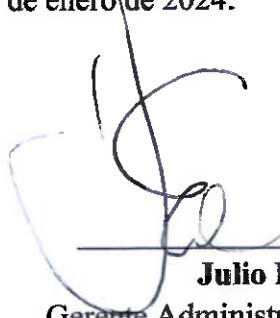
Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

RECIBO POR L. 207,000.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 207,000.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA EN OCASIÓN AL SEGÚN AÑO DE GOBIERNO"**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOUTUBE, FACEBOOK, FB – INST – X - TELEGRAM** el 27 enero del 2024. Según Orden de Publicidad No. 23747 y Facturas No. 000-001-01-00032524 (29/01/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de enero de 2024.


Julio Elvir
Gerente Administrativo Financiero



R.T.N. 1MFTET-S

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346

lg.



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:46:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01954										
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											
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002268346</td><td>00006</td><td>1070702577</td><td>180,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002268346	00006	1070702577	180,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002268346	00006	1070702577	180,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-840-2024											
04/06/2024	07/06/24	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐											
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐											
Transferencias ☐		Otros ☐											
Pasajes y Viáticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		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	207,000.00	0.00	0.00			
SON: DOSCIENTOS SIETE MIL								TOTAL AFECTADO	207,000.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	27,000.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	180,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00032570 DE FECHA 02/02/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 23750								Código Banco: 1					
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-169-2024 DE FECHA 30/05/2024								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								Número de Cuenta					
								Número de Libreta					
								Cuenta / LIBRETA					
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: OGUEVARA14				Aprobado por: FZELAYA2				Firmado por: RDIAZZ22					
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA				FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
Fecha y hora: 04/06/2024 14:42:27				Fecha y hora: 05/06/2024 12:13:49				Fecha y hora: 06/06/2024 11:21:46					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,000.00	0.00
TOTAL		27,000.00	0.00



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4980/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTUCA TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14.49:14

ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3234750	ORDEN 23750	REFERENCIA SAP 96054432	FECHA DE EMISION DIA 02 MES 02 AÑO 2024	No. 000-001-01-00032570
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho RTN 08019022375750			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION Tegucigalpa			MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo
PERIODO DESDE 01.02.2024 HASTA 01.02.2024	AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 07 MES 02 AÑO 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	34,100.00	0.00	15	34,100.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	27,050.00	0.00	15	27,050.00
6001291	Ultra FM	1	Und	22,000.00	0.00	15	22,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000379	Radio Valle	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	8,800.00	0.00	15	8,800.00
6000367	Radio Universal	1	Und	7,100.00	0.00	15	7,100.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	9,050.00	0.00	15	9,050.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	DIGITAL, CORTO EN YOUTUBE	1	Und	3,500.00	0.00	15	3,500.00
6001836	DIGITAL, CORTO EN TIK TOK	1	Und	7,000.00	0.00	15	7,000.00
6001836	Digital FB - INST - X - TELEGRAM - THREADS	1	Und	25,000.00	0.00	15	25,000.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA INAGURACION DEL
AÑO ESCOLAR 2024 "FRANCISCO MORAZAN"
(LA PAZ)

TOTAL	180,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	180,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	27,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	207,000.00

DOSCIENTOS SIETE MIL CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:



Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: 752C8B - 43323C - 1D49A2 - F8548E - C57F7C - D2

Fecha de Autorización: 27.02.2022 Fecha Límite de Emisión: 27.02.2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00030701 / 000-001-01-00033200

Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

RECIBO POR L. 207,000.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 207,000.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2024 FRANCISCO MORAZAN"**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOUTUBE, FACEBOOK, CORTO EN YOUTUBE CORTO EN TIK TOK, FB – INST – X - TELEGRAM – THREADS**, el 01 febrero del 2024. Según Orden de Publicidad No. 23750 y Facturas No. 000-001-01-00032570 (02/02/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de febrero de 2024.



Julio Elvir
Gerente Administrativo Financiero

R.T.N. 1MFTET-S

lg.

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346



República de Honduras

Impreso por: IPA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:48:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/06/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01955		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019002268346 00006 1070702577 120,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-840-2024							
Fecha de Recepción 04/06/2024		Denominación 07/06/24		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento 07/06/24		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				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	138,000.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL								TOTAL AFECTADO	138,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	18,000.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	120,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE LA FACTURA No-003-201-01-00033258 DE FECHA 04/03/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 24110. SEGUN MEMORANDUM DEDE SOLICITUD SPE-188-2024 DE FECHA 30/05/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							0400011101				
							Número de Libreta				
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: OGUEVARA14				Aprobado por: FZELAYA2				Firmado por: RDIAZZ2			
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA				FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA			
Fecha y hora: 04/06/2024 14:46:34				Fecha y hora: 05/06/2024 13:32:38				Fecha y hora: 06/06/2024 11:21:46			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,000.00	0.00
TOTAL		18,000.00	0.00



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTeca TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

FACTURA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14:49:14 ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident

PEDIDO SAP. 3237162	ORDEN 024110	REFERENCIA SAP 96054605	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 04 03 2024	No. 000-001-01-00033258
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION Tegucigalpa			MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo
PERIODO DESDE 01.03.2024 HASTA 01.03.2024	AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO X CREDITO	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 03 04 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000054	Radio América, Noticiero El minuto	1	Und	28,000.00	0.00	15	28,000.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	12,500.00	0.00	15	12,500.00
6001291	Ultra FM	1	Und	10,000.00	0.00	15	10,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	4,000.00	0.00	15	4,000.00
6000379	Radio Valle	1	Und	4,000.00	0.00	15	4,000.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	4,000.00	0.00	15	4,000.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	4,000.00	0.00	15	4,000.00
6000367	Radio Universal	1	Und	3,200.00	0.00	15	3,200.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	3,000.00	0.00	15	3,000.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Posteos FB - INST - TELEGRAM - TIK TOK - YOU TUBE	1	Und	37,300.00	0.00	15	37,300.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA EN LA CELAC



CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

TOTAL	120,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	120,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	18,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	138,000.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: F5F56B - F8E83F - C14D82 - 64DAFE - 051524 - F4

Fecha de Autorización: 28.02.2024 Fecha Límite de Emisión: 28.02.2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 / 000-001-01-00035700

Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002268346

Nombre o Razón Social: AUDIO VIDEO S A DE C V

Nombre Comercial: RADIO AMERICA

Teléfono: 22904960 98875732

Email: info.admon@americamultimedios.net

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALAMEDA, CALLE: 12 CALLE, 1AVENIDA FTE. EDIF. MANDOFER, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALAMEDA, 12 CALLE, 1AVENIDA FTE. EDIF. MANDOFER, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00033258

Fecha de Autorización: 28/02/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/02/2025

CAI: F5F56B-F8E83F-C14D82-64DAFE-051524-F4

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00033201

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00035700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

RECIBO POR L. 138,000.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 138,000.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA EN LA CELAC"**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (NOTICIERO EL MINUTO), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOU TUBE, DIGITAL TRANSMISION FACEBOOK, DIGITAL FB – INST – X – TELEGRAM – TIK TOK**, el 01 marzo del 2024. Según Orden de Publicidad No. 024110 y Facturas No. 000-001-01-00033258 (04/03/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de marzo de 2024.


Julio Elvir
Gerente Administrativo Financiero



R.T.N. 1MFTET-S

lg.

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:49:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/06/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01956		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
AUDIO VIDEO S.A. CENTRALIZACION DE RADIO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019002268346 00006		1070702577 150,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-840-2024						
04/06/2024		07/06/24		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐		Bienes de uso						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones						
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública						
				Transferencias						
				Otros						
				Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				RIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION				DESCRIPCION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	172,500.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	22,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	150,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00033315 DE FECHA 15/03/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/03/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 24117 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-169-2024 DE FECHA 30/05/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024							Código Banco: 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: OGUEVARA14							Aprobado por: FZELAYA2			
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA							FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			
Fecha y hora: 04/06/2024 14:56:13							Fecha y hora: 05/06/2024 13:40:58			
Firmado por: RDIAZZ2							Firmado por: ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA			
							Fecha y hora: 06/06/2024 11:19:42			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,500.00	0.00
TOTAL		22,500.00	0.00



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14.49:14 ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3237466	ORDEN 024117	REFERENCIA SAP 96054662	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 15 03 2024	No. 000-001-01-00033315
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho RTN 08019022375750			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION Tegucigalpa			MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo
PERIODO DESDE 08.03.2024 HASTA 08.03.2024	AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 14 04 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	27,900.00	0.00	15	27,900.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	22,500.00	0.00	15	22,500.00
6001291	Ultra FM	1	Und	18,000.00	0.00	15	18,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	7,200.00	0.00	15	7,200.00
6000379	Radio Valle	1	Und	7,200.00	0.00	15	7,200.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	7,200.00	0.00	15	7,200.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	7,200.00	0.00	15	7,200.00
6000367	Radio Universal	1	Und	5,850.00	0.00	15	5,850.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	5,400.00	0.00	15	5,400.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	FB - INST - TELEGRAM - TIK TOK - YOU TUBE	1	Und	31,550.00	0.00	15	31,550.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA SESENTI -
OCOTEPEQUE



CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

TOTAL	150,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	150,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	22,500.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	172,500.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: F5F56B - F8E83F - C14D82 - 64DAFE - 051524 - F4

Fecha de Autorización: 28.02.2024 Fecha Límite de Emisión: 28.02.2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 / 000-001-01-00035700

Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

RECIBO POR L. 172,500.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 172,500.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA SESENTI – OCOTEPEQUE"**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOU TUBE, DIGITAL TRANSMISION FACEBOOK, DIGITAL FB – INST - X – TELEGRAM – TIK TOK**, el 08 marzo del 2024. Según Orden de Publicidad No. 024117 y Facturas No. 000-001-01-00033315 (04/03/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2024.



Julio Elvir
Gerente Administrativo Financiero

R.T.N. 1MFTET-S

lg.

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346



República de Honduras

Impreso por: IPA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:50:13

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/06/2024
Institución:	0408	Secretaría de Planificación Estratégica	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	004	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01961
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	
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO	RTN	08019002268346	00006	1070702577	115,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-840-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento			
04/06/2024	07/06/24					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	25800	0000		Publicidad y Propaganda	132,250.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	132,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	17,250.00	0.00
								MONTO A PAGAR	115,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No-003-001-01-00033413 DE FECHA 06/04/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/04/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 24126
SEGUN MEMORANDUM DEDE SOLICITUD SPE-168-2024 DE FECHA 30/05/2024
Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006161

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA14
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZ2
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 04/06/2024 15:00:44

Fecha y hora: 05/06/2024 13:53:22

Fecha y hora: 06/06/2024 11:19:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,250.00	0.00
TOTAL		17,250.00	0.00



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14:49:14 ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3238361	ORDEN 024126	REFERENCIA SAP 96054760	FECHA DE EMISION 05 04 2024	MES 04	AÑO 2024	No. 000-001-01-00033413
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho			RTN 08019022375750			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica
DIRECCION Tegucigalpa			MEDIO Radio América		PRODUCTO Transmisión en Vivo	
PERIODO DESDE 03.04.2024 HASTA 03.04.2024		AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO X CREDITO		FECHA DE VENCIMIENTO DIA 05 MES 05 AÑO 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	19,750.00	0.00	15	19,750.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	15,000.00	0.00	15	15,000.00
6001291	Ultra FM	1	Und	12,000.00	0.00	15	12,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	4,800.00	0.00	15	4,800.00
6000379	Radio Valle	1	Und	4,800.00	0.00	15	4,800.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	4,800.00	0.00	15	4,800.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	4,800.00	0.00	15	4,800.00
6000367	Radio Universal	1	Und	3,900.00	0.00	15	3,900.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	3,600.00	0.00	15	3,600.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	FB - INST - TELEGRAM - TIK TOK - YOU TUBE	1	Und	31,550.00	0.00	15	31,550.00

TRANSMISION EN VIVO, DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA INAGURACION
CENTRO BASICO ESCOLAR ALVARO
CONTRERAS EN CEDRO F.M.



TOTAL 115,000.00

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	115,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	17,250.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	132,250.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: F5F56B - F8E83F - C14D82 - 64DAFE - 051524 - F4

Fecha de Autorización: 28.02.2024 Fecha Límite de Emisión: 28.02.2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 / 000-001-01-00035700

Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

RECIBO POR L. 132,250.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L. 132,250.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA INAGURACION DE CENTRO BASICO ESCOLAR ALVARO CONTRERAS EN CEDROS F.M."**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOU TUBE, DIGITAL TRANSMISION FACEBOOK, DIGITAL FB – INST - X – TELEGRAM – TIK TOK**, el 03 abril del 2024. Según Orden de Publicidad No. 024126 y Facturas No. 000-001-01-00033413 (05/04/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de abril de 2024.



Julio Elvir
Gerente Administrativo Financiero

R.T.N. 1MFTET-S

lg.

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346



República de Honduras

Impreso por: IPA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:51:12

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/06/2024
Institución:	0408	Secretaría de Planificación Estratégica	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	004	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01963
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	
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO	RTN	08019002268346	00006	1070702577	200,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-840-2024		
	04/06/2024	07/06/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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	230,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL								TOTAL AFECTADO	230,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	30,000.00	0.00
								Monto a Pagar	200,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00033414 DE FECHA 05/04/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/04/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 24127 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-188-2024 DE FECHA 30/05/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024	Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	--	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA14

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Fecha y hora: 04/06/2024 15:04:03

Aprobado por: FZELAYA2

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 05/06/2024 14:02:08

Firmado por: RDIAZZ2

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 06/06/2024 11:19:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,000.00	0.00
TOTAL		30,000.00	0.00



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346

E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14:49:14

ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3238364	ORDEN 024127	REFERENCIA SAP 96054761	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 05 04 2024	No. 000-001-01-00033414
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho RTN 08019022375750			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION Tegucigalpa			MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo
PERIODO DESDE 04.04.2024 HASTA 04.04.2024		AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla	CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 05 05 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	42,100.00	0.00	15	42,100.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	32,500.00	0.00	15	32,500.00
6001291	Ultra FM	1	Und	26,000.00	0.00	15	26,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	10,400.00	0.00	15	10,400.00
6000379	Radio Valle	1	Und	10,400.00	0.00	15	10,400.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	10,400.00	0.00	15	10,400.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	10,400.00	0.00	15	10,400.00
6000367	Radio Universal	1	Und	8,450.00	0.00	15	8,450.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	7,800.00	0.00	15	7,800.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	FB - INST - TELEGRAM - TIK TOK - YOU TUBE	1	Und	31,550.00	0.00	15	31,550.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA CENTRO DE
REPRODUCCION PECUARIA, UNAG
CATACAMAS, OLANCHO CENTROS DE
CAPACITACION SENPRENDE



TOTAL 200,000.00

DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	200,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	30,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	230,000.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: F5F56B - F8E83F - C14D82 - 64DAFE - 051524 - F4

Fecha de Autorización: 28.02.2024 Fecha Límite de Emisión: 28.02.2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 / 000-001-01-00035700

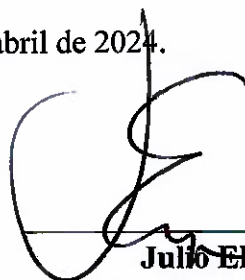
Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

RECIBO POR L. 230,000.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 230,000.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA CENTRO DE REPRODUCCION PECUARIA, UNAG, CATACAMAS, OLANCHO CENTROS DE CAPACITACION SENPRENDE"**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOU TUBE, DIGITAL TRANSMISION FACEBOOK, DIGITAL FB – INST - X – TELEGRAM – TIK TOK**, el 04 abril del 2024. Según Orden de Publicidad No. 024127 y Facturas No. 000-001-01-00033414 (05/04/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de abril de 2024.



Julio Elvir

Gerente Administrativo Financiero



R.T.N. 1MFTET-S

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346

lg.



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:52:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01964										
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											
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002268346</td><td>00006</td><td>1070702577</td><td>140,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002268346	00006	1070702577	140,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002268346	00006	1070702577	140,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-840-2024											
Fecha de Recepción 04/06/2024	Fecha de Vencimiento 07/06/24	Número de Documento	Secuencia										
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
13	00	000	004										
25600	0000		Publicidad y Propaganda										
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
Dif. Camb.													
SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00033415 DE FECHA 05/04/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/04/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 24126													
SEGUN MEMORANDUM DEDE SOLICITUD SPE-169-2024 DE FECHA 30/05/2024													
Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024													
Cuentas Bancarias													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Librete													
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: OGUEVARA14		Aprobado por: FZELAYA2											
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA		FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA											
Fecha y hora: 04/06/2024 15:15:12		Fecha y hora: 05/06/2024 14:09:13											
Firmado por: RDIAZZ22		ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA											
Fecha y hora: 06/06/2024 11:27:47													

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	21,000.00	0.00
TOTAL		21,000.00	0.00



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14:49:14 ORIGINAL

OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3238365	ORDEN 024128	REFERENCIA SAP 96054762	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 05 04 2024	No. 000-001-01-00033415
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION tegucigalpa			MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo
PERIODO DESDE 05.04.2024 HASTA 05.04.2024	AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 05 05 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	26,850.00	0.00	15	26,850.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	20,000.00	0.00	15	20,000.00
6001291	Ultra FM	1	Und	16,000.00	0.00	15	16,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	6,400.00	0.00	15	6,400.00
6000379	Radio Valle	1	Und	6,400.00	0.00	15	6,400.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	6,400.00	0.00	15	6,400.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	6,400.00	0.00	15	6,400.00
6000367	Radio Universal	1	Und	5,200.00	0.00	15	5,200.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	4,800.00	0.00	15	4,800.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	FB - INST - TELEGRAM - TIK TOK - YOU TUBE	1	Und	31,550.00	0.00	15	31,550.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA NUEVA CANCHA EN
GUAIMACA



TOTAL 140,000.00

CIENTO SESENTA Y UN MIL CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	140,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	21,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	161,000.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: F5F56B - F8E83F - C14D82 - 64DAFE - 051524 - F4

Fecha de Autorización: 28.02.2024 Fecha Limite de Emisión: 28.02.2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 / 000-001-01-00035700

Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

RECIBO POR L. 161,000.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 161,000.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **“TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA NUEVA CANCHA EN GUAIMACA”**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOU TUBE, DIGITAL TRANSMISION FACEBOOK, DIGITAL FB – INST - X – TELEGRAM – TIK TOK**, el 05 abril del 2024. Según Orden de Publicidad No. 024128 y Facturas No. 000-001-01-00033415 (05/04/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de abril de 2024.



Julio Elvir

Gerente Administrativo Financiero

R.T.N. 1MFTET-S

lg.

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346



República de Honduras

Impreso por: IPA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:53:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01965										
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											
AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002268346</td><td>00006</td><td>1070702577</td><td>188,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002268346	00006	1070702577	188,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002268346	00006	1070702577	188,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-840-2024											
04/06/2024	07/06/24	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐											
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													
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	216,200.00	0.00	0.00			
SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS								TOTAL AFECTADO	216,200.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	28,200.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	188,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00033425 DE FECHA 10/04/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/2024 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 24133 SEGUN MEMORANDUM DEDE SOLICITUD SPE-169-2024 DE FECHA 30/05/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-840-2024 DE FECHA 04/06/2024								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								04080011101					
								Número de Libreta					
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: OGUEVARA14								Aprobado por: FZELAYA2					
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA								FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA					
Fecha y hora: 04/06/2024 15:22:10								Fecha y hora: 05/06/2024 14:50:16					
Firmado por: RDIAZZZ								Firmado por: ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
								Fecha y hora: 06/06/2024 11:28:53					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	28,200.00	0.00
TOTAL		28,200.00	0.00



DIR: CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELÉFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: administración.grma@grupomandofer.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523
RADIO VALLE / 24

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

14:49:14 ORIGINAL OCE

No. Const:

No. Ident:

PEDIDO SAP. 3238475	ORDEN 024133	REFERENCIA SAP 96054772	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 10 04 2024	No. 000-001-01-00033425
NOMBRE DEL CLIENTE Secretaria de Estado en el Despacho		RTN 08019022375750	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	
DIRECCION tegucigalpa		MEDIO Radio América	PRODUCTO Transmisión en Vivo	
PERIODO DESDE 10.04.2024 HASTA 10.04.2024	AGENTE VENDEDOR 369 Denia Padilla		CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 10 05 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000220	Radio América, Diario del Aire	1	Und	39,050.00	0.00	15	39,050.00
6000319	Súper 100 Stereo	1	Und	30,000.00	0.00	15	30,000.00
6001291	Ultra FM	1	Und	24,000.00	0.00	15	24,000.00
6000355	Radio Moderna	1	Und	9,600.00	0.00	15	9,600.00
6000379	Radio Valle	1	Und	9,600.00	0.00	15	9,600.00
6000391	Radio San Pedro	1	Und	9,600.00	0.00	15	9,600.00
6000427	Radio Ceiba	1	Und	9,600.00	0.00	15	9,600.00
6000367	Radio Universal	1	Und	7,800.00	0.00	15	7,800.00
6000331	Momentos On Line	1	Und	7,200.00	0.00	15	7,200.00
6001836	Digital Transmisión YOUTUBE	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	Digital Transmisión FACEBOOK	1	Und	5,000.00	0.00	15	5,000.00
6001836	FB - INST - TELEGRAM - TIK TOK - YOU TUBE	1	Und	31,550.00	0.00	15	31,550.00

TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA.
PRESIDENTA XIOMARA INAGURACION VADO
SUMERGIBLE EN COSTA DE LOS AMATE, EN
ALIANZA, VALLE



TOTAL 188,000.00

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSICNETOS CON 00/100 Lempiras

RECIBI CONFORME:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	188,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	28,200.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	216,200.00

Modalidad: SFC en Red Fijo

CAI: F5F56B - F8E83F - C14D82 - 64DAFE - 051524 - F4

Fecha de Autorización: 28.02.2024 Fecha Límite de Emisión: 28.02.2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 / 000-001-01-00035700

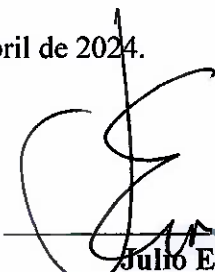
Original-Cliente / Copia - Contribuyente Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

RECIBO POR L. 216,200.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSICENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 216,200.00)**, valor que nos corresponde por publicidad **"TRANSMISION EN VIVO DISCURSO SRA. PRESIDENTA XIOMARA INAGURACION VADO SUMERGIBLE EN COSTA DE LOS AMATE, EN ALIANZA, VALLE"**, transmitida a través de **RADIO AMERICA (DIARIO DEL AIRE), SUPER 100 STEREO, ULTRA FM, RADIO MODERNA, RADIO VALLE, RADIO SAN PEDRO, RADIO CEIBA, RADIO UNIVERSAL, MOMENTOS ON LINE, DIGITAL TRANSMISION YOU TUBE, DIGITAL TRANSMISION FACEBOOK, DIGITAL FB – INST - X – TELEGRAM – TIK TOK**, el 10 abril del 2024. Según Orden de Publicidad No. 024133 y Facturas No. 000-001-01-00033425 (10/04/2024).

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de abril de 2024.



Julio Elvir
Gerente Administrativo Financiero

R.T.N. 1MFTET-S

AUDIO VIDEO, S.A.
Solv. Dist. No.155974
R.T.N. 08019002268346

lg.



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:45:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/06/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 01970							
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							
MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019022369834 00012 11-201-016816-8 148,500.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-839-2024							
05/06/2024		10/06/24		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		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				TRAMO:							
				BIP:							
				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	172,500.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	24,000.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	148,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000004 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMISION EN VIVO 24 DE ENERO DEL 2024. SEÑAL ABIERTA MNTV CANAL 38							Código Banco: 1				
MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-169-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024.							Cuenta Origen/CUT				
MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-839-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024.							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006161				
							Número de Cuenta				
							04080011101				
							Número de Libreta				
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: IPA23			Aprobado por: FZELAYA2			Firmado por: RDIAZZ2					
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ			FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
Fecha y hora: 05/06/2024 09:13:39			Fecha y hora: 05/06/2024 16:01:50			Fecha y hora: 06/06/2024 11:03:28					

MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS

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

Ciudad La Unión, 26 Calle, 8-4 Avenida, Bl. 5, C#17, San Pedro Sula, Cortés

Celular: 9728-3741 / Correo Electrónico: administracion@mntv.hn

R.T.N. 05019022369834

DIA	MES	AÑO
12	Febrero	2024

CLIENTE:

R.T.N.

Secretaría de Estado del Despacho de Planificación Estratégica
08019022375750

FACTURA

000-001-01-00000504

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
	Transmisión en Vivo, 24 de Enero del año 2024.		150000.00
	Señal abierta MNTV Canal 39.		
	Presidente Xiomara Castro inaugura planta potabilizadora en Belén.		

VALOR EN LETRAS L.

Ciento cincuenta y dos mil quinientos exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. den Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CAI: 21EB33-7DDE61-1843AD-C70AC4-19FBA7-D5

Fecha de Recepción: 16/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas Otorg. L.

I.S.V. Importe Gravable 15% L.

I.S.V. Importe Gravable 18% L.

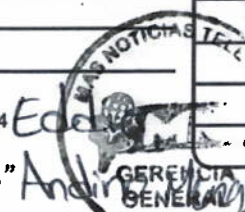
Total L.

150,000.00

22,500.00

172,500.00

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor



IMPRESOS IRIARTE, R.T.N. 05011975097968, R.F.I. 9231-22-10500-31

DIA MES AÑO
12 02 2024

POR LPS. 172,500.00

Nº _____

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento setenta y dos mil, quinientos Lempiras

Por concepto de: Transmisión en vivo de evento
de la Presidenta Castro 2A ed

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Firma Autorizada



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:46:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>05/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0408</u> <u>Secretaría de Planificación Estratégica</u>		Precompromiso <u>01973</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>004</u> <u>DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA</u>		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		RTN 05019022369834 00012		11-201-016816-8 148,500.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		SPE-GA-839-2024		Seuencia No.Doc F01 Origen							
05/06/2024 10/06/24		Número de Documento		Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros							
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones							
Otros											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				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	172,500.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	24,000.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	148,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000506 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMISION EN VIVO 27 DE ENERO DEL 2024. SEÑAL ABIERTA MNTV CANAL 39							Código Banco: 1				
MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-169-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024. .							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-839-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024.							Nombre				
							Cuenta Origen/CLUT				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							Cuenta / LIBRETA				
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: IPAZ3			Aprobado por: FZLAYA2			Firmado por: RDIAZ22					
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ			FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
Fecha y hora: 05/06/2024 09:16:41			Fecha y hora: 05/06/2024 16:07:45			Fecha y hora: 06/06/2024 11:03:28					

MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS

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

Colonia La Unión, 26 Calle, 8-4 Avenida, Bl. 5, C#17, San Pedro Sula, Cortés

Celular: 9728-3741 / Correo Electrónico: administracion@mntv.hn

R.T.N. 05019022369834

DIA	MES	AÑO
12	Febrero	2024

CLIENTE: <i>Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica</i>	FACTURA
R.T.N. 08019022375750	000-001-01-00000506

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
	transmisión envío 27 de Enero		150,000.00
	año 2024		
	Señal abierta MNTV Canal 39		
	Celebración del segundo		
	aniversario del gobierno de la presidenta		

VALOR EN LETRAS L.

Ciento cincuenta y dos mil
quienientos exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CAI: 21EB33-7DDE61-1843AD-C70AC4-19FBA7-D5

Fecha de Recepción: 16/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	150,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	22,500.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
Total L.	172,500.00

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS IRIARTE, R.T.N. 05011975097968, RFI-9231-22-10500-31

DIA MES AÑO
12 02 2024

POR LPS. 172,500.00

Nº _____

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento setenta y dos mil, quinientos Lempiras

Por concepto de: Transmisión en directo del
segundo aniversario de Gobierno de la Presidente

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:46:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/06/2024		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 01975								
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								
MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		RTN 05019022369834		Código 00012 Cuenta 11-201-016816-8 Importe 148,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-839-2024								
05/06/2024		10/06/24		Número de Documento								
Fecha de Recapción		Fecha de Vencimiento		Secuencia								
		Proceso de Compra No		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 Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:								
				RIP:								
				CONVENIO:								
				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	172,500.00	0.00	0.00		
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	24,000.00	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	148,500.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000508 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMISION EN VIVO 23 DE FEBRERO DEL 2024. SEÑAL ABIERTA MNTV CANAL 38. PRESIDENTA ASUME PRESIDENCIA DE LA CELAC EN SAN VICENTE. MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-168-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-839-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 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: IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ				Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA				
Fecha y hora: 05/06/2024 09:28:18				Fecha y hora: 05/06/2024 16:10:32				Fecha y hora: 06/06/2024 11:03:28				

MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS

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

Ciudad La Unión; 26 Calle, 8-4 Avenida, Bl. 5, C#17, San Pedro Sula, Cortés
Celular: 9728-3741 / Correo Electrónico: administracion@mntv.hn

R.T.N. 05019022369834

DIA	MES	AÑO
04	marzo	2024

FACTURA

000-001-01-00000508

CLIENTE: Secretaría de Estado en el despacho de Planificación Económica

R.T.N. 08019022375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
	Transmisión en vivo 23 febrero 2024		150,000.00
	Señal abierta MNTV canal 39		
	Residenta Xiomara Castro asume		
	Presidencia de Celac en San		
	Vicente		

VALOR EN LETRAS L. Ciento Setenta y dos mil
quinientos exactos. -

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CAI: 21EB33-7DDE61-1843AD-C70AC4-19FBA7-D5

Fecha de Recepción: 16/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	150,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	22,500.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
Total L.	172,500.00

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS IRIARTE, R.T.N. 05011975097968 RFI:9231-22-10500-31

DIA MES AÑO
04 03 2024 POR LPS. 172,500.00

Nº _____

Recibí de: La Tesorería General de la República
La cantidad de: Ciento setenta y dos mil quinientos Lempiras
Por concepto de: Transmisión en vivo del 23 febrero
2024 de evento de la Presidencia

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Firma Autorizada



EXECUTIVE OFFICE



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:46:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/06/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01976		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		Tipo RTN	Documento 05019022369834	Código 00012	Cuenta 11-201-016816-8	
					Importe 148,500.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-839-2024		
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
05/06/2024		10/06/24		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		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				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	004	25600	0000	
DESCRIPCION						
Publicidad y Propaganda						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
172,500.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS						
TOTAL AFECTADO						
172,500.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
24,000.00						
MONTO A PAGAR						
148,500.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000609 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMISION EN VIVO 13 DE FEBRERO DEL 2024. SEÑAL ABIERTA MNTV CANAL 39, PRESIDENTA HACE EL LANZAMIENTO DE VACUNACION EN SABANAGRANDE.						
MEMORANDUM DE SOLICITUD:						
SPE-169-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024.						
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-839-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Número de Cuenta						
04080011101						
Número de Libreta						
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: IPAZ3						
Aprobado por: FZELAYA2						
Firmado por: RDIAZZ2						
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ						
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA						
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA						
Fecha y hora: 05/06/2024 09:29:36						
Fecha y hora: 05/06/2024 16:12:07						
Fecha y hora: 06/06/2024 11:03:28						

MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS

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

Colonia La Unión, 26 Calle, 8-4 Avenida, Bl. 5, C#17, San Pedro Sula, Cortés

Celular: 9728-3741 / Correo Electrónico: administracion@mntv.hn

R.T.N. 05019022369834

DIA	MES	AÑO
04	marzo	2024

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica
R.T.N. 08019022375750

FACTURA
000-001-01-00000509

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
	Transmisión en vivo 13 Febrero del 2024		150,000.00
	Señal abierta MNTV canal 39		
	Presidenta Xiomara Castro hace el lanzamiento de Vacunación en Sabana Grande		

VALOR EN LETRAS L. Ciento Setenta y dos mil quinientos exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CAI: 21EB33-7DDE61-1843AD-C70AC4-19FBA7-D5

Fecha de Recepción: 16/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	150,000.	00
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	22,500.	00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.		
Total L.	172,500.	00

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS IRIARTE, R.T.N. 05011975097968, RFI:3231-22-10500-31

DIA MES AÑO
04 03 2024

POR LPS. 172,500.00

Nº

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento setenta y dos mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Transmisión en directo por canal 39

Lanzamiento de Vacunación en Sabana Grande FM.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		



Firma Autorizada

EXECUTIVE



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:47:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/06/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01979		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		Tipo RTN	Documento 05019022369834	Código 00012	Cuenta 11-201-016816-8	
					Importe 148,500.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-839-2024		
05/06/2024		10/06/24		Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia		
				No.Doc F01 Origen		
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		
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				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	004	25600	0000	
DESCRIPCION						
Publicidad y Propaganda						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
172,500.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS						
TOTAL AFECTADO						
172,500.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
24,000.00						
MONTO A PAGAR						
148,500.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000510 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMISION EN VIVO 24 DE ENERO DEL 2024. SEÑAL ABIERTA MNTV CANAL 39						
MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-169-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024.						
MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-839-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Número de Cuenta						
04080011101						
Número de Libreta						
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: IPAZ3						
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ						
Aprobado por: FZELAYA2						
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA						
Firmado por: RDIAZZ2						
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA						
Fecha y hora: 05/06/2024 09:31:52						
Fecha y hora: 05/06/2024 16:16:19						
Fecha y hora: 06/06/2024 11:03:29						

MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS

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

Colonia La Unión, 26 Calle, 8-4 Avenida, Bl. 5, C#17, San Pedro Sula, Cortés

Celular: 9728-3741 / Correo Electrónico: administracion@mntv.hn

R.T.N. 05019022369834

DIA	MES	AÑO
04	marzo	2024

CLIENTE: Secretaría de Estado en el despacho de Planificación Estratégica

R.T.N. 08019022375750

FACTURA

000-001-01-00000510

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
	Transmisión en vivo 01-marzo del 2024		150,000.00
	Señal abierta MNTV canal 39		
	Secretario privado Hector Zebya		
	en Puerto Cortés para hablar sobre el tema		

VALOR EN LETRAS L. Ciento Setenta y dos mil quinientos exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Jen Compra Exenta:

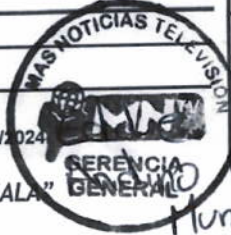
No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CAI: 21EB33-7DDE61-1843AD-C70AC4-19FBA7-D5

Fecha de Recepción: 16/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750



Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	150,000	18
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	22,500	18
I.S.V. Importe Gravable 18% L.		18
Total L.	172,500	18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS IRIARTE, R.T.N. 05011975097968, RFI: 9231-22-10500-31

DIA MES AÑO
04 03 2024

POR LPS. 172,500.00

Nº

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento setenta y dos mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Transmisión en directo por canal 39
evento de la Presidenta Xiomara Castro

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		



EXECUTIVE
BRANCH



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA_F01F07

06/06/2024 14:47:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/06/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 01980		
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		
MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		Tipo RTN	Documento 05019022369834	Código 00012	Cuenta 11-201-016816-8	
				Importe 148,500.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-839-2024		
		Denominación		Número de Documento		
05/06/2024		10/06/24		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	004	25600	0000	
DESCRIPCION						
Publicidad y Propaganda						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
172,500.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS						
TOTAL AFECTADO						
172,500.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
24,000.00						
MONTO A PAGAR						
148,500.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000511 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2024, EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMISION EN VIVO 01 MARZO DEL 2024, SEÑAL ABIERTA MNTV CANAL 36, PRESENCIA DE LA PRESIDENTA EN LA CELAC						
MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-169-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024.						
MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-839-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 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: IPA23						
Aprobado por: FZELAYA2						
Firmado por: RDAZZ2						
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ						
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA						
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA						
Fecha y hora: 06/06/2024 09:16:33						
Fecha y hora: 06/06/2024 09:20:23						
Fecha y hora: 06/06/2024 11:25:43						

MAS NOTICIAS TELEVISION HONDURAS

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

Colonia La Unión, 26 Calle, 8-4 Avenida, Bl. 5, C#17, San Pedro Sula, Cortés

Celular: 9728-3741 / Correo Electrónico: administracion@mntv.hn

R.T.N. 05019022369834

DIA	MES	AÑO
04	marzo	2024

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

R.T.N. 08019022375750

FACTURA

000-001-01-00000511

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
	Transmisión en vivo 01-marzo del 2024.		150,000.00
	Señal abierta MNTV canal 39		
	Presidenta Castro presente en la CECALAC		

VALOR EN LETRAS L. Ciento Setenta y dos mil quinientos exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. 1 en Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CAI: 21EB33-7DDE61-1843AD-C70AC4-19FBA7-D5

Fecha de Recepción: 16/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	150,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	22,500.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
Total L.	172,500.00

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS IRIARTE, R.T.N. 0501975097968, RFI: 9231-22-10500-31

DIA MES AÑO
04 03 2024

POR LPS.

172,500.00

Nº _____

Recibí de: La Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento setenta y dos mil, quinientos **Tempiras**

Por concepto de: transmisión en directo por canal 39
el evento de CELAC de la Presidente Castro

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		





República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/06/2024 14:54:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01982
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

NAVEGA S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019000218689

Banco y Cuenta

Código Cuenta
00007 100-352-031

Importe
242,420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

SPE-GA-844-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/06/2024

07/06/24

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	004	25600	0000	

DESCRIPCION

Publicidad y Propaganda

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

274,040.00

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

0.00

Dif.
Camb.

0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA

TOTAL AFECTADO

274,040.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

31,620.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

242,420.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No-000-036-01-00035027 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 POR EL PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL PAQUETE SPOT DE PUBLICIDAD SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-188-2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-844-2024 DE FECHA 04/06/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA14

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: FZELAYA2

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZ22

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 05/06/2024 15:20:07

Fecha y hora: 06/06/2024 09:57:14

Fecha y hora: 06/06/2024 11:25:43

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,620.00	0.00
TOTAL		31,620.00	0.00



RTN 08019000218669

FACTURA

ID Registro
9020280No. FACTURA
000-036-01
00035027Periodo Facturado
Del 01-04-2024
Al 30-04-2024Fecha Máxima
De Pago
24-05-2024Total a Pagar
L 274,040.00CAI:
09464E-3A787E-
264BB5-39A0A6-
1AF1F5-F6

Nombre Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Calle Goldgym Edificio Esmeralda Frente a Edificio Montecarlo TGU.

Datos Adicionales:

Email Cliente:

16036

Datos del Adquiriente exonerado
Número correlativo de la Orden de compra Exenta
Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
Número de Carnet de Diplomático
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería.

RTN/ID: 08019022375750
Línea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
1	Paquete Spot de Publicidad, Marca : Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica	210,800.00	210,800.00	0.00	210,800.00	(F)
1	Recargo por mora	31,620.00	31,620.00	0.00	31,620.00	(E)
Total			242,420.00	0.00	242,420.00	

Fecha de Emisión: 24-04-2024
Rango Inicial: 000-036-01-00034501
Rango Final: 000-036-01-00037500
Fecha Límite de Emisión: 19-12-2024
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.hn



Subtotal L 242,420.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
Valores Exentos L 31,620.00
Valores Exonerados L 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero L 0.00
Valores Gravables 15% ISV L 210,800.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables L 31,620.00
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero L 0.00

Total facturado del mes en Lempiras L 274,040.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON 00/100 (LEMPIRAS)

No se aceptan reclamos sobre la factura después de 30 días de la fecha de emisión
Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo, Colonia Los Almendros
al final del Biv. Morazán, Tegucigalpa
Número telefónico 2265-8446
Número de atención al cliente 2243-0000
Ingresa a www.tigo.com.hn



RECIBO

POR: L. 274,040.00

RECIBI DE LA :

Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON 00/100 (LEMPIRAS)

POR CONCEPTO DE :

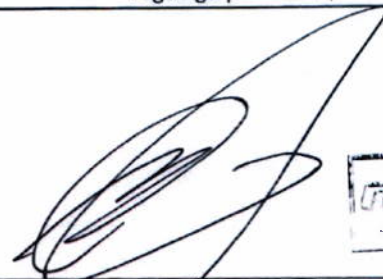
Por compra de espacios publicitarios

PERIODO DEL SERVICIO:

01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C., 24 DE ABRIL DEL 2024



Marco Tulio Vallecillo Lagos
Ejecutivo de Cuentas Publicitarias
TIGO HONDURAS

Oficina el Trapiche: Tegucigalpa, Residencial El Trapiche, calle principal, edificio Tigo Home. Tel. 2265-8400
Oficina Principal: Tegucigalpa, Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros al final del Blvd Morazán. Tel. 2243-0000



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/06/2024 08:38:37

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	10/06/2024
Institución:	0408	Secretaría de Planificación Estratégica	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	004	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01998
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	
ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	TID	1601-1971-00052	00012	21-248-007396-8	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-851-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
			Denominación	Número de Documento		
07/06/2024	14/06/24					
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA # 000-001-01-00004014 DE FECHA 25/04/2024 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A PARADISE TV (VIDEOS DEL DISCURSO DE LA PRESIDENTA EN SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS PARA RECIBIR LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA CELAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-153-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-851-2024 DE FECHA 06/06/2024.
CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-248-2024

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: EMONTOYAS

EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ

Fecha y hora: 10/06/2024 09:12:26

Aprobado por: FZELAYA2

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 10/06/2024 15:09:19

Firmado por: RDIAZ22

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 10/06/2024 15:42:30

RETENCIONES

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

PARADISE ELEVISIÓN

SANTA BARBARA, S.B

No. 0050

DIA	MES	AÑO
25	04	2024

Por L.

23,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintitres mil quinientas Lempiras

Por Cuenta de: Publicidad Correspondiente

al mes de Mayo de 2024 Casa

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


**PARADISE
ELEVISIÓN**
SANTA BARBARA, S.B



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/06/2024 14:32:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/06/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 02070							
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							
MERY LETICIA CARCAMO GOMEZ		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0824-1974-00526 00012		21-442-009849-9 19,800.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación SPE-GA-862-2024		Secuencia No.Doc F01 Origen							
10/06/2024 14/06/24											
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL								TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000057 de fecha 02/05/2024 POR EL PAGO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR L OBERTURA Y TRANSMISION EN CANAL NDTV Y RADIO PAIS Y REDES SOCIALES SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-862-2024 DE FECHA 10/06/2024							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: OGUEVARA14 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA				Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				Firmado por: RDIAZZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA			
Fecha y hora: 10/06/2024 14:57:32				Fecha y hora: 12/06/2024 09:41:17				Fecha y hora: 12/06/2024 12:28:41			

PUBLICACIONES NOTI-MAS

AGENDA INFORMATIVA

MERY LETICIA CARCAMO GÓMEZ - PERIODISTA, REPORTERO
 Colonia Venezuela, Calle Principal, Casa 3301, Bloque 3,
 contiguo de Taller Mecánico Venezuela, Distrito Central, F.M.
 Tel: 3359-7153 / meryleticacarcamo25@yahoo.com
 R.T.N.: 08241974005266
 CAI: 752820-281AB4-EB4C87-9CF50F-B87CB0-3D

DÍA	MES	AÑO
02	05	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE:

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 080190223757501

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2024

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DILA 3-19

Nº REGISTRO DTA 525
 FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0057

ORIGINAL: EMITE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29,000.00	
I.S.V. 15% L.	3,000.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00	

AGENDA INFORMATIVA

LIC. MERY CARCAMO



RECIBO: #01

POR: L. 23,000.00

CLIENTE: *Tesorería General de la República*

CANTIDAD: *Veintitres mil Quince pesos exacto*

CONCEPTO: *Publicidad Institucional correspondiente al mes de Abril 2024*

FECHA: *02 de Mayo del 2024*



LIC. MERY CARCAMO

Periodista



@AGENDAINFORMATIVA



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/06/2024 14:33:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/06/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 02071							
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							
KILVETH DINAHE RODAS GALEAS		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0601-1987-02393 00012		21-265-000494-5 19,800.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-868-2024							
10/06/2024		15/06/24		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recapción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				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	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					
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A KILVETH DINAHE RODAS GALEAS (MERCATEO Y PUBLICIDAD DE HONDURAS).						Código Banco: 1					
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
FACTURA NO. 000-001-01-00000057 DE FECHA 13 DE MAYO 2024						Nombre					
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024						11101010006181					
MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-868-2024 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024.						Número de Cuenta					
						04080011101					
						Número de Libreta					
						SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: CMOYA8						Aprobado por: FZELAYA2					
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ						FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA					
Fecha y hora: 12/06/2024 10:14:28						Fecha y hora: 12/06/2024 10:24:25					
Firmado por: RDIAZ22						Firmado por: ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
						Fecha y hora: 12/06/2024 12:26:42					

MERCADEO Y PUBLICIDAD DE HONDURAS

KILVETH DINAHE RODAS GALEAS
Residencial La Cumbre, 1era Avenida, Local 201, Bloque E,
contiguo a Grupo Terra, Distrito Central, Francisco Morazán
Email: kilveth@gmail.com Cel.: 3379-5105

R.T.N. 06011987023939
CAI: B29F13-50E24B-7A42AC-A19642-EAB2AD-BE

FACTURA

No. 000-001-01-00000057

Día	Mes	Año
13	Mayo	2024

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad y cobertura			20,000.00
	Mes de Abril 2024			

TOTAL EN LETRAS: veintitis mil lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fec: 21/12/2024

Original: Cliente, Copia. Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	20,000.00
Importe Gravado 18% L	
Total descuentos y rebajas otorgados L	
Sub Total L	
I.s.v. 15% L	3,000.00
I.s.v. 18% L	
Total A Pagar L	23,000.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

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 ABRIL 2024

NOMBRE: MERCADEO Y PUBLICIDAD DE HONDURAS/ KILVETH DINAHE
RODAS

IDENTIDAD: 0601-1987-02393

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C 13 MAYO 2024

FIRMA RECIBI CONFORME:





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/06/2024 14:54:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02072										
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											
EFRAIN VILLALOBOS MOLINA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1708-1970-00136</td><td>00006</td><td>209-111-5025</td><td>20,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1708-1970-00136	00006	209-111-5025	20,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1708-1970-00136	00006	209-111-5025	20,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación SPE-GA-863-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
10/06/2024	14/06/24												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00			
SON: VEINTITRES MIL								TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000080 de fecha 02/05/2024 POR EL PAGO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR LA COBERTURA Y TRANSMISION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN DIARIO VALLE DE SULA EN PLATAFORMA DIGITALES SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-863-2024 DE FECHA 10/06/2024							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: OGUEVARA14 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			Firmado por: RDIAZ22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA							
Fecha y hora: 10/06/2024 15:01:57			Fecha y hora: 12/06/2024 10:00:40			Fecha y hora: 12/06/2024 12:26:20							

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

R.T.N. 17081970001366

**Bo. San Jose, calle principal, domicilio
propio, al costado norte de la gasolinera uno Casa #6
Santa Rita, Yoro •Tel: 2667-6034 •Cel. 9983-7309
E-mail: evillalobosmolina@gmail.com**

CAI: 08CE9A-2A8D71-8C409E-C9B704-84EBF3-FA

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica
 Dirección: Distrito Central
 R.T.N. 08019022575750

DIA	MES	AÑO
02	05	2024

DIA MES AÑO

02	05	2024
----	----	------

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.:[illegible]

MULTISERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-8000 RTN. 18041974038002 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

LPS. 23,000.00

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)

LA CANTIDAD DE: VEINTITRÉS MIL LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE DIARIO VALLE DE SULA EN PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK Y PAGINA WEB.

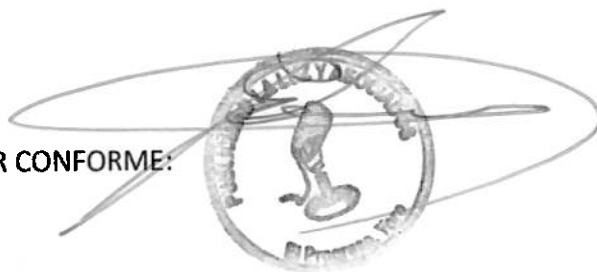
FACTURA N: 000-001-01-00000080

Nombre: EFRAIN VILLALOBOS MOLINA

DNI: 1708197000136

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 02 DE MAYO DE 2024

FIRMA DE RECIBIR CONFORME:





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/06/2024 14:33:51

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>10/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso <u>02073</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>004</u> DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado <u>01</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ		Banco y Cuenta									
		Importe									
		19,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		MEMORANDUM									
10/06/2024		SPE-GA-869-2024									
15/06/24		Secuencia									
Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen									
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		CONVENIO:									
Denominación		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
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			
PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ (LA HUELLA HN)								Código Banco: <u>1</u>			
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
FACTURA NO. 000-001-01-00000000 DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2024								Nombre			
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024								Cuenta Origen/CUT			
MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-869-2024 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024.								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>CMOYA6</u>				Aprobado por: <u>FZELAYA2</u>				Firmado por: <u>RDIAZ22</u>			
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ				FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA				ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA			
Fecha y hora: <u>12/06/2024 10:11:05</u>				Fecha y hora: <u>12/06/2024 10:27:09</u>				Fecha y hora: <u>12/06/2024 12:26:20</u>			

La Huella HN

WILLY JAHIR RAMOS

R.T.N. 08011989232790

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

CAI: 52D7CA-F2BCFC-884FA3-8C1DD4-1905AD-72

FACTURA 000-001-01-00000060

Día	Mes	Año
01	05	2024

Cliente: Secretaría Planificación y Estrategia

R.T.N. 0801-9022375750

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	3 Anuncios en todas nuestras plataformas digitales de la Huella incluyendo imágenes y videos breves con su propia marca.			
	- Cobertura de eventos			
	- Publicidad correspondiente al Mes de Abril del 2024			
			Total	20,000.00

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

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

Son: Veintifres mil tiempos Exactos

FECHA LIMITE EMISION
16/11/2024

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

ORIGINAL CLIENTE 1° COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CI INVERSIONES CEL.: 3173-7443 TEL.: 0801 87952788 CERTIFICADO: 8231-32-10300-48



RECIBO DE PAGO

RECIBO POR L.23, 000.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

LA CANTIDAD DE: **VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE:

**Publicidad medio digital LA HUELLA HN
correspondiente al mes de Abril del 2024.**

Con Horario 24/7 de Lunes a Domingo

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

Total: Lps. 23,000.0

Dada en Tegucigalpa el 1 de Mayo del 2024


LIC. WILLY RAMOS

DIRECTOR

LA HUELLA HN



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/06/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 02074		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EDWIN EDGARDO SERRANO MILLA		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1324-1959-00028 00007 728390031 19,800.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		SPE-GA-864-2024		Secuencia No.Doc F01 Origen						
10/06/2024 14/06/24		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 []		Bienes de uso []		Transferencias []						
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []						
Bienes y Servicios [X]		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				BIP: TRAMO: TIPO: CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PAGO DE LA FACTURA No-003-001-01-0600051 de fecha 03/05/2024 POR EL PAGO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR LA COBERTURA Y TRANSMISION EN EL NOTICIERO ISLAND TV							Código Banco: 1			
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-173-2024							Cuenta Origen/CUT			
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-864-2024 DE FECHA 10/06/2024							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							04080011101			
							Número de Libreta			
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: OGUEVARA14			Aprobado por: FZELAYA2			Firmado por: RDIAZ22				
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA				
Fecha y hora: 10/06/2024 15:06:05			Fecha y hora: 12/06/2024 10:10:47			Fecha y hora: 12/06/2024 12:26:20				

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

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

CAL: 8168B8-03DD75-094E8A-76704D-ACE8FF-0F

FACT. Nº 000-001-01-00000051

Nombre:

Nombre: Secretaria de Salud
R.T.N.: 0801-9022-375750

R.T.N.: 13241959000289

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	5	2024

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
		por publicidad institucional correspondiente al mes del 1 al 30 de Abril del 2024.		20,000.00
		por Noticias de Island TV		

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

sqN:

sqn: Veintey Tres mil
hempiras yid

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L
SUB-TOTAL EXENTO	L
SUB-TOTAL EXONERADO	L
ES COMUNICADO	20,000.00
I.S.V. 15%	3,000.00
TOTAL FACTURA	23,000.00

Orig. Cliente. - 1ra. Copia Obligado tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

EIRMA

00
00
00

R T N.: 080-1095039419 - TEL.: 222-7883 - CERTIFICADO 0231-23-10500-148

PERIENCIA MAYA

DIA

MES

AÑO

03

5

2024

Nº

POR LPS.

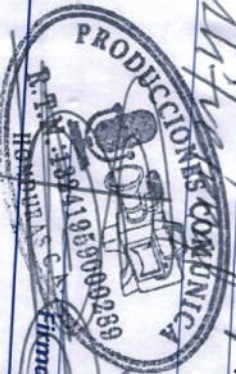
23,000.00

Recibi de: Tesorería General de la RepúblicaLa cantidad de: Veinteytres mil novecientosPor concepto de: Pago factura por doctores de 1-00000051por Publicidad

Sol. Ant.

Abono

Saldo



E.T. 139 41 98 900 289

Ejemplo Autorizada

EXECUTIVE



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/06/2024 16:02:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/06/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso		01924		
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		
TV AZTECA HONDURAS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019013581726 00010 200002738375 1,164,240.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-832-2024		
03/06/2024		08/06/24		Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia		
		Proceso de Compra No		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 ☐		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	004	25600	0000	Publicidad y Propaganda
DESCRIPCION						
Publicidad y Propaganda						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,352,400.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
N: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS						
TOTAL AFECTADO						
1,352,400.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
188,160.00						
MONTO A PAGAR						
1,164,240.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO FACTURA #000-001-01-00003734, 00003736, 00003740, 00003751, 00003752, 00003753, 00003765, 00003767, 00003768 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPOE-168-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-832-2024 DE FECHA 03 DE JUNIO 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: FVASQUEZB						
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ						
Aprobado por: FZELAYA2						
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA						
Fecha y hora: 03/06/2024 11:27:54						
03/06/2024 14:26:45						
Firmado por: RDIAZZ2						
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA						
Fecha y hora: 03/06/2024 15:45:17						



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/06/2024 16:02:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	176,400.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,760.00	0.00
TOTAL		188,160.00	0.00



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003768

HONDURAS		
18	4	2024
DÍA	MES	AÑO

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

CAI: 1CEC4A-295E94-934893-AF7AFE-55D378-26

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003900

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA R.T.N.: 08019022375750

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISION DE DISCURSO Y CORTE DE CINTA DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO POR INAGURACION DE AGROSUPRO JUTICALPA, EN JUTICALPA OLANCHO 17 ABRIL 2024	120,000.00		120,000.00
		TOTAL		120,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	120,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	18,000.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	138,000.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Ciento Treinta y ocho mil Lempiras exactos (Lps 138,000.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso y Corte de Cinta de la presidenta Xiomara Castro por Inauguración de Agrosupro en Juticalpa Olancho (17 de Abril de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 17 días del mes de Abril de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO

0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003767

HONDURAS		
15	4	2024
DÍA	MES	AÑO

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

CAI: 1CEC4A-295E94-934893-AF7AFE-55D378-26

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003900

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	R.T.N.:	08019022375750
----------	--	---------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISIÓN DE DISCURSO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO POR EL 93 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AEREA DE HONDURAS EN CAMPO PARADA MARTE, FRANCISCO MORAZAN 12 ABRIL 2024	80,000.00		80,000.00
		TOTAL		80,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	50,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	12,000.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	92,000.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Noventa y dos mil Lempiras exactos (Lps 92,000.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso de la presidenta Xiomara Castro por 93 Aniversario de la Fuerza Aérea de Honduras, en Campo Parada Marte, Francisco Morazán (12 de Abril de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 12 días del mes de Abril de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO

0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003765

HONDURAS		
10	4	2024
DÍA	MES	AÑO

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

CAI: 1CEC4A-295E94-934893-AF7AFE-55D378-26

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003900

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	R.T.N.:	08019022375750
----------	--	---------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISION DE DISCURSO Y CORTE DE CINTA DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO POR INAGURACION DE VADO SUMERGIBLE EN COSTA LOS AMANTES EN ALIANZA VALLE 10 ABRIL 2024	120,000.00		120,000.00
		TOTAL		120,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	120,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	18,000.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	138,000.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Ciento Treinta y ocho mil Lempiras exactos (Lps 138,000.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso y corte de cinta de la presidenta Xiomara Castro por inauguración de Vado Sumergible en Costa los Amantes en Alianza, Valle (10 de Abril de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 10 días del mes de Abril de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO
0801-1979-13172



GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003753

HONDURAS		
9	4	2024
DIA	MES	AÑO

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

CAI: 1CEC4A-295E94-934893-AF7AFE-55D378-26

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003900

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	R.T.N.:	08019022375750
----------	--	---------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISIÓN DE DISCURSO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO POR INAGURACION DE GRAMA SINTETICA EN GUIMACA FRANCISCO MORAZAN 5 ABRIL 2024	184,000.00		184,000.00
		TOTAL		184,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100

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

184,000.00

27,600.00

211,600.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Doscientos once mil seiscientos Lempiras exactos (Lps 211,600.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso de la presidenta Xiomara Castro por inauguración Cancha con Grama Sintética en Guaimaca, Francisco Morazán (05 de Abril de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 05 días del mes de Abril de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO

0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS



**Este recibo es provisional para tramite de pago*



**TV AZTECA
HONDURAS, S.A. DE C.V.**
Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003752

HONDURAS		
9 DÍA	4 MES	2024 AÑO

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025
CAI: 1CEC4A-295E94-934893-AF7AFE-55D378-26
Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003900

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	R.T.N.:	08019022375750
----------	--	---------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISIÓN DE DISCURSO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO POR INAGURACION Y CORTES DE CINTA CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACION EN CATACAMAS ,OLANCHO 04 ABRIL 2024	184,000.00		184,000.00
		TOTAL		184,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:
DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	184,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	27,600.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	211,600.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0011418337 Certificado No. 9231-23-10500-80 Tels. 2220-4289, 9695-3080 Ir 3/2024

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Doscientos Once mil Seiscientos Lempiras exactos (Lps 211,600.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso de la presidenta de Xiomara Castro por la inauguración y corte de cinta del Centro Comunitario de Innovación en Catacamas Olancho (04 de Abril de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 04 días del mes de Abril de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO

0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003751

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025
CAI: 1CEC4A-295E94-934893-AF7AFE-55D378-26
Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003900

HONDURAS		
9	4	2024
DÍA	MES	AÑO

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA R.T.N.: 08019022375750

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISIÓN DE DISCURSO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO POR INAGURACION DE ESCUELA EN CEDROS, FRANCISCO MORAZAN 03 ABRIL 2024.	144,000.00		144,000.00
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100		TOTAL		144,000.00
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L		
No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L		
No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L		144,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V. 15% L		21,600.00
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		165,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

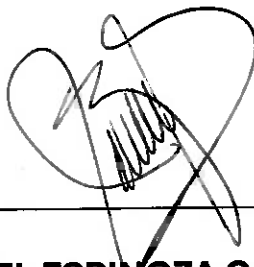
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN 01 1419337 Certificado No 8231-23-10500-90 Tels 2220-4289, 9895-3080 Imp 2024

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Ciento Sesenta y cinco mil seiscientos Lempiras exactos (Lps 165,600.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso de la presidenta Xiomara Castro por inauguración de escuela en Cedros, Francisco Morazán (03 de Abril de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 03 días del mes de Abril de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO



0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003740

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024
CAI: 389B88-7613C6-5441AD-951246-CB292D-29
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003750

HONDURAS		
22	3	2024
DÍA	MES	AÑO

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	R.T.N.:	08019022375750
----------	--	---------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISIÓN DE INFORME ESPECIAL ENTREGA DE EQUIPO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PARTE DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN INSTALACIONES DE CAMPO PARADA MARTE EL 20 DE MARZO 2024.	200,000.00		200,000.00
		TOTAL		200,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

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

200,000.00

30,000.00

230,000.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EX/JALA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Doscientos Treinta mil Lempiras exactos (Lps 230,000.00), por concepto de:

- Transmisión de Informe Especial entrega de Equipo al Cuerpo de Bomberos de parte de la Presidenta Xiomara Castro en instalaciones de Campo Parada Marte, Tegucigalpa Francisco Morazán (20 de Marzo de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 20 días del mes de Marzo de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO



0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*



RTN: 08019013581726

TV AZTECA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003736

HONDURAS		
18 DÍA	3 MES	2024 AÑO

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

CAI: 389B88-7613C6-5441AD-951246-CB292D-29

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003750

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION	R.T.N.:	08019022375750
----------	--	---------	----------------

ESTRATEGICA				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISIÓN DE DISCURSO PRESIDENTA XIOMARA CASTRO CEREMONIA ASCENSO FFAA 13 MARZO 2024	96,000.00		96,000.00
		TOTAL		96,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	96,000.00
I.S.V. 15% L	14,400.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	110,400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Ciento Diez Mil Cuatrocientos Lempiras exactos (Lps 110,400.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso Presidenta Iris Xiomara Castro, Ceremonia de Acenso FFAA Campo Parada Marte (13 de Marzo de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 13 días del mes de Marzo de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO

0801-1979-13172



GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*



**TV AZTECA
HONDURAS, S.A. DE C.V.**
Colonia Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2271-0189, 3258-6711
Correo electrónico: hector.hernandezsa@tvazteca.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-00003734

HONDURAS		
18 DÍA	2 MES	2024 AÑO

Fecha Limite de Emisión: 27/09/2024
CAI: 389B88-7613C6-5441AD-951246-CB292D-29
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003750

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	R.T.N.:	08019022375750
----------	---	---------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TRANSMISIÓN DE DISCURSO SECRETARIO HECTOR ZELAYA SOBRE FERROCARRIL INTEROCEANICO PUERTO CASTILLA 16 MARZO 2024	48,000.00		48,000.00
		TOTAL		48,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:
CINCUENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS LEMPIRAS CON
00/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	48,000.00
I.S.V. 15% L	7,200.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	55,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO DE PAGO PROFORMA

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de Cincuenta y Cinco mil Doscientos Lempiras exactos (Lps 55,200.00), por concepto de:

- Transmisión de Discurso del Secretario Hector Zelaya, Ferrocarril Interoceánico, Puerto Castilla, Trujillo Colón (16 de Marzo de 2024).

En mi condición como Gerente General de TV Azteca Honduras, firmo este documento como requisito para tramite de pago a los 16 días del mes de Marzo de 2024.



JAMIE MARIBEL ESPINOZA GALEANO



0801-1979-13172

GERENTE GENERAL TV AZTECA HONDURAS

**Este recibo es provisional para tramite de pago*