

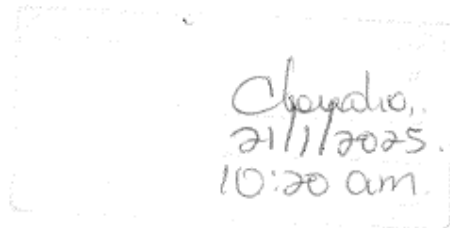
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
 TRANSPORTE (SIT)  
 RTN:08019022385492  
 Barrio la Bolsa, Comayaguela  
 tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00104946

**Fecha factura:** 14/01/2025  
**Fecha de vencimiento:** 13/02/2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion ACUERDO MINISTERIAL N° 0798-2024 en 8 paginas, publicado el 21/12/2024	1	25,600.00	0.00	ISV 15%	25,600.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	25,600.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	3,840.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>29,440.00 L</b>

**Comentarios:** VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Límite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

27/01/2025 14:58:28

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/01/2025</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00256"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>								
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0411"/> <u>Secretaría de Infraestructura y Transporte</u>										
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>										
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="005"/> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>										
<b>REGISTRO DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>								
<u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG</u>		<b>Banco y Cuenta</b>								
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>							
		<u>ENG</u>	<u>0043001</u>							
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>							
		<u>00001</u>	<u>11102010000700</u>							
		<b>Importe</b>								
		<u>25,344.00</u>								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>										
<u>27/01/2025</u>		<u>000-001-01-00104946</u>								
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Número de Documento</b>								
<u>31/12/25</u>		<u>000-001-01-00104946</u>								
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Secuencia</b>								
<u>SRM002</u>		<u>000-001-01-00104946</u>								
<b>Proceso de Compra No</b>		<b>No.Dos F01 Origen</b>								
		<u>000-001-01-00104946</u>								
		<b>Fecha Firma origen</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>								
		<b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/>								
		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>										
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>								
		<b>CONVENIO:</b>								
<b>IMPUTACION</b>										
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>
<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>005</u>	<u>25300</u>	<u>0000</u>		<u>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</u>	<u>29,440.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	<u>29,440.00</u>	<u>0.00</u>
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<u>4,096.00</u>	<u>0.00</u>
								<b>MONTO A PAGAR</b>	<u>25,344.00</u>	<u>0.00</u>
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
<b>PAGO DE AVISOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES A LA EMPRESA NACIONAL</b>							<b>Código Banco:</b> <u>1</u>			
<b>EXPEDIENTE NO. SIT-GA-PM-202-2025. FACTURA NO. 000-001-01-00104946.</b>							<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>			
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>			
							<u>111010006101</u>			
							<b>Libreta</b>			
							<u>04110011101</u>			
							<b>Cuenta / LIBRETA</b>			
							<u>LIBRETA PAGADORA SECDR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES(SIT)</u>			
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>										
<b>Verificado por:</b> <u>FISTRADA17</u>			<b>Aprobado por:</b>			<b>Firmado por:</b>				
<u>FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA</u>										
<b>Fecha y hora:</b> <u>27/01/2025 14:58:25</u>			<b>Fecha y hora:</b>			<b>Fecha y hora:</b>				

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
 TRANSPORTE (SIT)  
 RTN:08019022385492  
 Barrio la Bolsa, Comayaguela  
 tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00104967

**Fecha factura:** 14/01/2025  
**Fecha de vencimiento:** 13/02/2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-123-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-126-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-075-2024 2DO PROCESO en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-119-2024 en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Aviso de Licitación Publica Internacional N° LPI-SIT-BCIE-006-2024 en 2 paginas + 3 loges publicado el 13/12/2024	1	6,550.00	0.00	ISV 15%	6,550.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

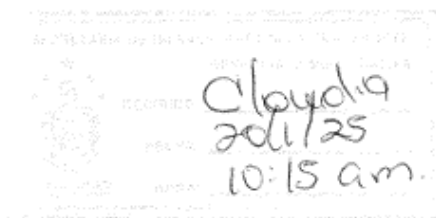
Importe Gravado 15%: 19,550.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 2,932.50 L

ISV 18%: 0.00 L

**Total** 22,482.50 L



**Comentarios:** VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

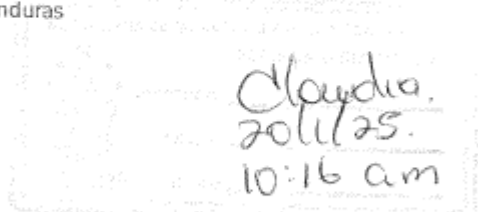
**Correlativo de orden de compra exenta:**

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CA: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
 TRANSPORTE (SIT)  
 RTN:08019022385492  
 Barrio la Bolsa, Comayaguela  
 tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00104973

**Fecha factura:** 14/01/2025  
**Fecha de vencimiento:** 13/02/2025



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-119-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-120-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-121-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-122-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-124-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-125-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-114-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-115-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-116-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-117-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-118-2024 en 1 pagina + 2 logos publicado el 10/12/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

12

Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	35,700.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	5,355.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>41,055.00 L</b>

**Comentarios:** CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

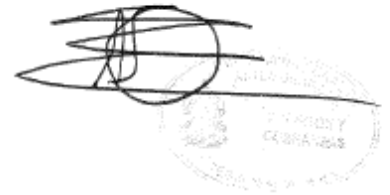
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Límite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

27/01/2025 14:31:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/01/2025</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00255"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>									
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0411"/> <u>Secretaría de Infraestructura y Transporte</u>											
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>											
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="005"/> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
<u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG</u>		<u>ENG 0043001</u>									
		<b>Código</b>	<b>Banco y Cuenta</b>								
		<u>00001</u>	<u>11102010000700</u>								
			<b>Importe</b>								
			<u>54.697.50</u>								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> <u>VIARIAS</u>											
<u>27/01/2025</u>		<u>31/12/25</u>									
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>									
		<u>SRM003</u>									
		<b>Denominación</b>									
		<u>SRM003</u>									
		<b>No. Doc F01 Origen</b>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>											
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>											
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11 Tesoro Nacional</u>		<b>SIGADE</b>									
		<b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		<b>BIP:</b>									
		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>005</u>	<u>25300</u>	<u>0000</u>		<u>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</u>	<u>63.537.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>SON: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	<u>63.537.50</u>	<u>0.00</u>	
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<u>8.840.00</u>	<u>0.00</u>	
								<b>MONTO A PAGAR</b>	<u>54.697.50</u>	<u>0.00</u>	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>								<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
<b>PAGO DE AVISOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES, EXPEDIENTE SIT-GA-RM-003-2025, FACTURAS NO. 000-001-01-00104967, 000-001-01-00104973.</b>								<b>Código Banco:</b> <input type="text" value="1"/>			
								<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>			
								<b>Cuenta Origen/CUT</b> <input type="text" value="11101010000101"/>			
								<b>Libreta</b> <input type="text" value="0110011001"/>			
								<b>CUENTA / LIBRETA</b> <input type="text" value="LIBRETA PAGADORA SEOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)"/>			
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>											
<b>Verificado por:</b> <u>FISTRADA17</u>			<b>Aprobado por:</b>			<b>Firmado por:</b>					
<b>Fecha y hora:</b> <u>27/01/2025 14:31:48</u>			<b>Fecha y hora:</b>			<b>Fecha y hora:</b>					

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027952**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

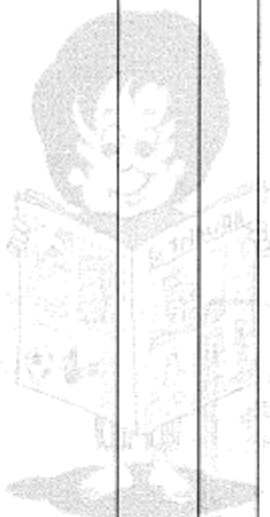
Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790833 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: AVISO SANTA FE Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
26/12/2024	AVISO SANTA FE (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
dos mil trescientos Lempiras con 58/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	2,000.50



*COPY*  
13/1/25  
11:35 a.m

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras, 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual, 3) No se acepta reclamos después de 2 días, 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,000.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	300.08
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,300.58</b>

DEPARTAMENTO DE FACTURACION  
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

132

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027943**

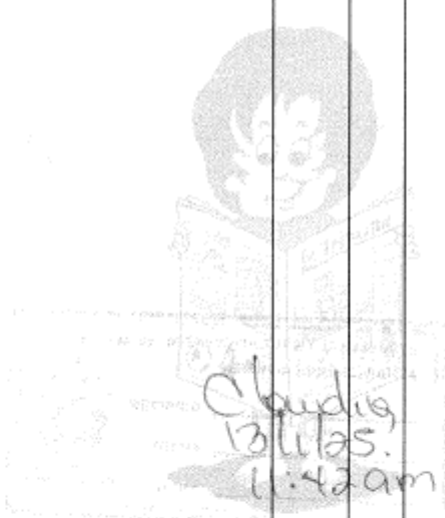
CAI: 0696F2-85136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790819 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-123-2024 Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/12/2024	CPN-SIT-123-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
19/12/2024	CPN-SIT-123-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
						
cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,601.15</b>

Por Facturación



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

240



PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027944**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

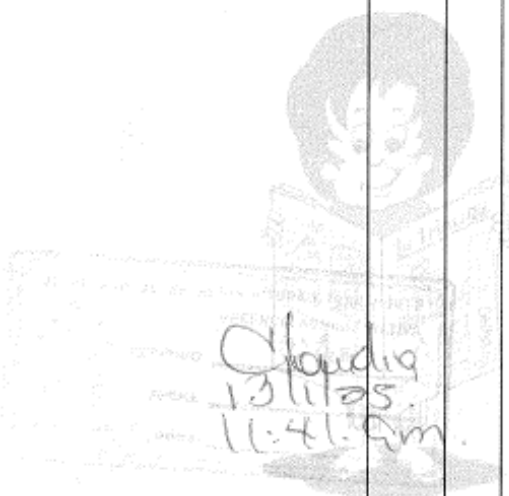
Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790820 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Gula: LPN-SIT-135-2024 Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/12/2024	LPN-SIT-135-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
19/12/2024	LPN-SIT-135-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>4,001.00</b>



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,601.15</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

3 49

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027945**

CAI: 0696F2-85136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

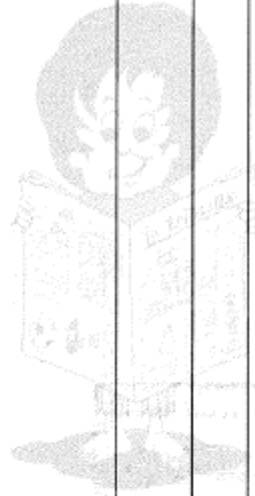
Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790821 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-133-2024 Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/12/2024	LPN-SIT-133-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
19/12/2024	LPN-SIT-133-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	4,001.00



*Cobrada  
13/1/25.  
11:40 a.m.*

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,601.15</b>

DEPARTAMENTO DE FACTURACION  
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

58

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027946**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790822 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-124-2024 Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/12/2024	CPN-SIT-124-2024 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
19/12/2024	CPN-SIT-124-2024 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

DEPARTAMENTO DE FACTURACION  
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,601.15</b>

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

5 67

PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL  
(PYRSA)

Col. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

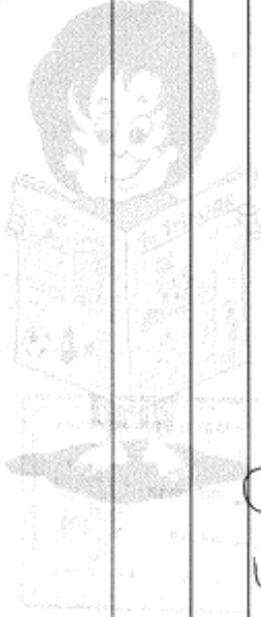
ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027947**

CAI: 0696F2-851368-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790823 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: CPN-SIT-122-2024 Anunciante:  
 Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
18/12/2024	CPN-SIT-122-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%)	0.00	2,000.50
19/12/2024	CPN-SIT-122-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%)	0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100				<b>TOTAL</b>	L.	0.00	4,001.00



Claudia  
13/1/25  
11:39 am

"La Factura es beneficio de Todos, Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,601.15</b>



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

76

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027948**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

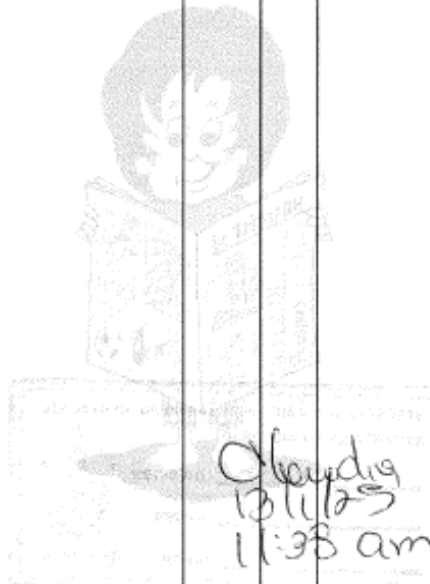
Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790824 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-134-2024 Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/12/2024	LPN-SIT-134-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
19/12/2024	LPN-SIT-134-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	4,001.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque de pago se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,601.15</b>

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

7 83

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027949**

CAI: 0696F2-85136B-EF4BB2-801A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790830 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: LPN-SIT-096-2024 2DO. PROCESO Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
23/12/2024	LPN-SIT-096-2024 2DO. PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
24/12/2024	LPN-SIT-096-2024 2DO. PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>4,001.00</b>

*Claudia*  
*13/1/25*  
*11:37 am*

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque emitido se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,601.15</b>



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

8 94

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

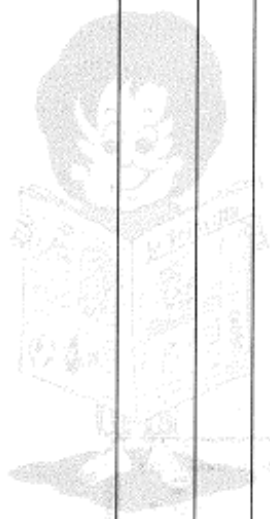
ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027950**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790831 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: LPI-SIT-BCIE-007-2024 Anunciante:  
 Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
23/12/2024	LPI-SIT-BCIE-007-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
24/12/2024	LPI-SIT-BCIE-007-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>4,001.00</b>



*Claudia*  
 13/1/2025  
 11:36 am

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque impago se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>4,601.15</b>

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

1 103

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027951**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/01/2025 Contrato: 790832 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )**  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: AVISO SAN JUAN DE LINACA Anunciante:

Vencimiento: 06/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
26/12/2024	AVISO SAN JUAN DE LINACA (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Ar	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
dos mil trescientos Lempiras con 58/100				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>2,000.50</b>



*Abogado*  
 13/11/25  
 11:36 am.

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque de vuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se cobra cobramos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,000.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	300.08
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,300.58</b>



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

10 JL





República de Honduras  
Impreso por: FISTRADA17  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025  
R\_EGA\_F01F07  
27/01/2025 15:47:33  
Página 1 de 2

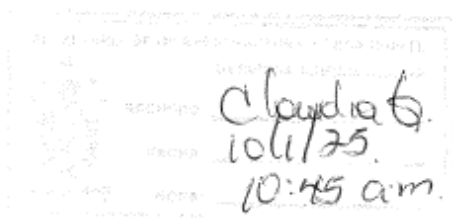
Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/01/2025</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte	Precompromiso <u>00257</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		RTN	08019995286070								
		00012	11-424-000009-8								
		35,009.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		<u>FACTURA</u>									
Fecha de Recepción <u>27/01/2025</u>		Denominación <u>SRM0.04</u>									
Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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.	
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	41,410.36	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	41,410.36	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,401.36	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	36,009.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		POR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE AVISOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-104-2025, FACTURAS NO. 000-008-01-00027943, 000-008-01-00027944, 000-008-01-00027945, 000-008-01-00027946, 000-008-01-00027947, 000-008-01-00027948, 000-008-01-00027949, 000-008-01-00027950, 000-008-01-00027951, 000-008-01-00027952						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origin/CUT		113010098181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								0413011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PAGADORA SEGR. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES(317)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: <u>27/01/2025 15:47:27</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Datos del Cliente:**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
TRANSPORTE (SIT)  
RTN:08019022385492  
Barrio la Bolsa, Comayaguela  
tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00104589

**Fecha factura:** 07/01/2025  
**Fecha de vencimiento:** 06/02/2025



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-066-2024 2DO. PROCESO en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-092-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-093-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-094-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-095-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-096-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-097-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-098-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-099-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-100-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-101-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-102-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-083-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-084-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-085-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-086-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-087-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-088-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-093-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-094-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-095-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-096-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-097-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-098-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Aviso de Licitación Publica Intemacional N° LPI-SIT-BCIE-004-2024 en 2 paginas + 3 logos publicado el 28/11/2024	1	6,550.00	0.00	ISV 15%	6,550.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 84,550.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 12,682.50 L

ISV 18%: 0.00 L



---

<b>Total</b>	97,232.50 L
--------------	-------------

**Comentarios:** NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Límite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



República de Honduras  
Impreso por: FISTRADA17  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

27/01/2025 13:49:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/01/2025</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00254"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>								
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0411"/> Secretaría de Infraestructura y Transporte <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="005"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA										
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>								
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Banco y Cuenta								
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>							
		ENG	0043001							
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>							
		00001	11102010000700							
		<b>Importe</b>								
		83,704.50								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		<u>000-001-01-</u>								
<u>27/01/2025</u> <u>31/12/25</u>		<u>00104589</u>								
<b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Número de Documento</b>								
<u>SRM006</u>		<b>Secuencia</b>								
<b>Proceso de Compra No</b>		<b>No. Doc F01 Origen</b>								
		<b>Fecha Firma origen</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>								
		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>								
		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>								
<b>Denominación</b>		<b>CONVENIO:</b>								
<b>Denominación</b>										
<b>IMPUTACIÓN</b>										
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	97,232.50	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	97,232.50	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,528.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	83,704.50	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE ANUNCIOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PÚBLICOS NACIONALES. EXPEDIENTE NO. ST-GA-RM-006-2025. FACTURA NO. 000-001-01-00104589.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
							<b>Código Banco:</b> <input type="text" value="1"/>	<b>TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
							<b>Cuenta Origen/OUT</b>	<b>Nombre</b>		
							<b>Libreta</b>	<b>Número de Cuenta</b>		
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>Número de Libreta</b>		
							<b>LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)</b>			
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>										
<b>Verificado por:</b> <u>FISTRADA17</u>			<b>Aprobado por:</b>			<b>Firmado por:</b>				
<u>FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA</u>										
<b>Fecha y hora:</b> <u>27/01/2025 13:49:52</u>			<b>Fecha y hora:</b>			<b>Fecha y hora:</b>				

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-083-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-084-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-085-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-086-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-087-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-088-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-093-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-094-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-095-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-096-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-097-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-098-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Aviso de Licitación Publica Intemacional N° LPI-SIT-BCIE-004-2024 en 2 paginas + 3 logos publicado el 28/11/2024	1	6,550.00	0.00	ISV 15%	6,550.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 84,550.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 12,682.50 L

ISV 18%: 0.00 L

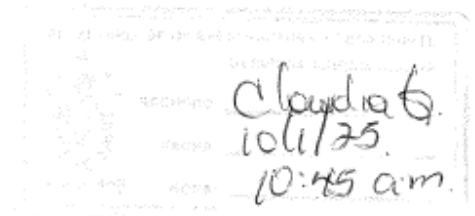


Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
 TRANSPORTE (SIT)  
 RTN:08019022385492  
 Barrio la Bolsa, Comayaguela  
 tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00104589

**Fecha factura:** 07/01/2025  
**Fecha de vencimiento:** 06/02/2025



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-066-2024 2DO. PROCESO en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-092-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-093-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-094-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-095-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-096-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-097-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-098-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-099-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-100-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-101-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-102-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

---

**Total** 97,232.50 L

**Comentarios:** NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Límite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





República de Honduras  
Impreso por: FISTRADA17  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025  
R\_EGA\_F01F07  
27/01/2025 13:49:57  
Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 27/01/2025		<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00254"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>ENG</td> <td>0043001</td> <td>0001</td> <td>1110201000700</td> <td>83,704.50</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	ENG	0043001	0001	1110201000700	83,704.50
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
ENG	0043001	0001	1110201000700	83,704.50									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento:</b> PACT      FACTURA Fecha de Recepción: 27/01/2025      Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Denominación: SRM006      Proceso de Compra: No		000-001-01-00104589      Secuencia Número de Documento      No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>SIGADE:</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	97,232.50	0.00	0.00			
<b>SON: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA</b>								TOTAL AFECTADO	97,232.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	13,528.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	83,704.50	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE AVISOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-006-2025, FACTURA NO. 000-001-01-00104589.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="111010036981"/> Libreta: <input type="text" value="5419011101"/> CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)						
<b>MONEDA:</b>													
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA			Aprobado por:			Firmado por:							
Fecha y hora: 27/01/2025 13:49:52			Fecha y hora:			Fecha y hora:							

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027992**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2025 Contrato: 791304 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-006-2025

Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	LPN-SIT-006-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0,00	1,980.00
14/01/2025	LPN-SIT-006-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0,00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

124

*Claudia*  
14/01/2025  
11:52 am

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027991**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2025 Contrato: 791303 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-005-2025 Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	LPN-SIT-005-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	LPN-SIT-005-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	<b>3,960.00</b>

*Claudia*  
 17/1/2025  
 11:51 am.

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

33

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

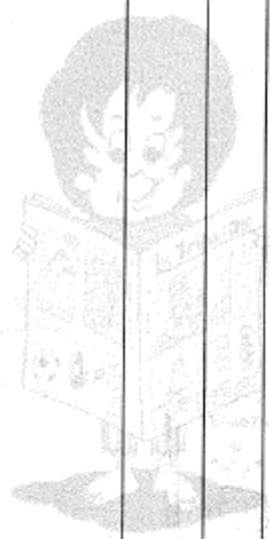
ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027990**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2025 Contrato: 791302 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: LPN-SIT-004-2025 Anunciante:  
 Vencimiento: 14/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	LPN-SIT-004-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	LPN-SIT-004-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>



*Claudia*  
 17/1/2025  
 11:50 am.

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptamos rebajas despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>

DEPARTAMENTO DE FACTURACION  
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

3

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027989**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2025 Contrato: 791301 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-003-2025

Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	LPN-SIT-003-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	LPN-SIT-003-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan pagamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

DEPARTAMENTO DE FACTURACION  
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,554.00</b>

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

*Clayton*  
 17/01/2025  
 17/01/2025

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027988**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2025 Contrato: 790850 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-002-2025

Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	LPN-SIT-002-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	LPN-SIT-002-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>

*Claudia*  
17/1/2025  
11:48 am.

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027987**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2025 Contrato: 790849 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: LPN-SIT-001-2025 Anunciante:  
 Vencimiento: 14/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	LPN-SIT-001-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	LPN-SIT-001-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

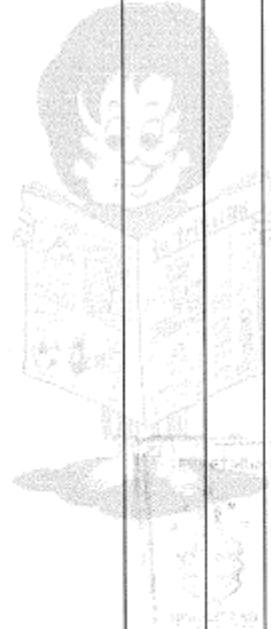
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



Claudia  
14/1/2025  
11:47am

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027986**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

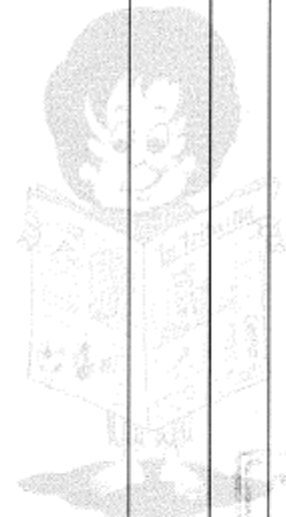
Fecha: 14/01/2025 Contrato: 790848 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )**

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-004-2025 Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	CPN-SIT-004-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	CPN-SIT-004-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00



SECRETARIA DE INGRESOS, TURISMO Y TRANSPORTE  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: *Claudio*  
 FECHA: *17/1/2025*  
 HORA: *11:46 am.*

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,554.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027985**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

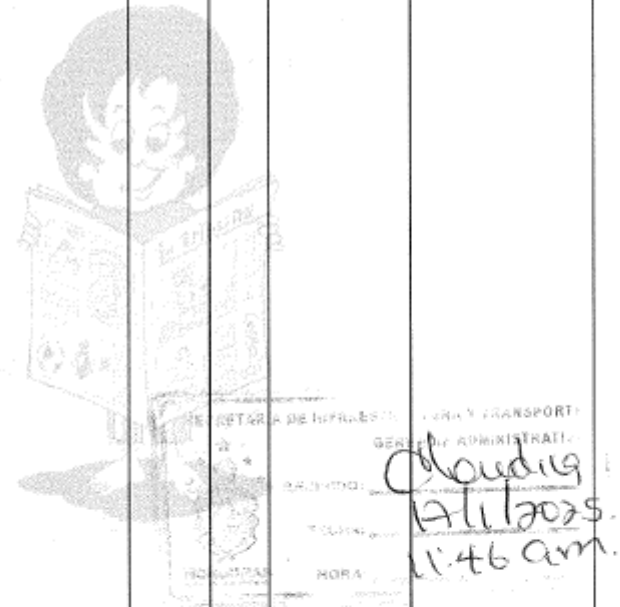
Fecha: 14/01/2025 Contrato: 790847 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-003-2025 Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	CPN-SIT-003-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	CPN-SIT-003-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>4,554.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ans@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027984**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2025 Contrato: 790846 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-002-2025 Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	CPN-SIT-002-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	CPN-SIT-002-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: Claudio  
 FECHA: 17/01/2025  
 HORA: 11:45 a.m.

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,554.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00027983**

CAI: 0696F2-B5136B-EF45B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

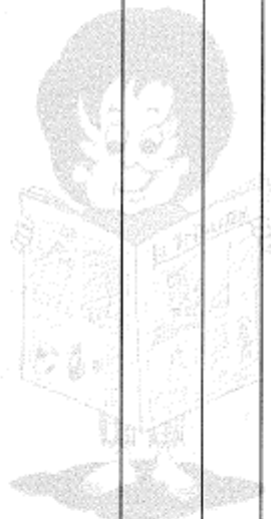
Fecha: 14/01/2025 Contrato: 790845 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-001-2025 Anunciante:

Vencimiento: 14/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/01/2025	CPN-SIT-001-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
14/01/2025	CPN-SIT-001-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00



*Alfredo  
17/1/2025  
11:43 a.m.*

cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100 **TOTAL L. 0.00 3,960.00**

**"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"**  
 1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>

DEPARTAMENTO DE FACTURACION  
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

101

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028070**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025 Contrato: 791337 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN -SIT-011-2025 Anunciante:

Vencimiento: 01/03/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	CPN -SIT-011-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	CPN -SIT-011-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

*Claudia  
30/1/25  
11:39 am*

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras, 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00028069**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025 Contrato: 791336 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: CPN -SIT-010-2025

Anunciante:

Vencimiento: 01/03/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	CPN -SIT-010-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	CPN -SIT-010-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028068**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025 Contrato: 791335 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-009-2025 Anunciante:

Vencimiento: 01/03/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	CPN-SIT-009-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	CPN-SIT-009-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>

*Claudia,  
30/01/25  
11:38 am*

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

3  
24

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028067**

CAI: 0696F2-B5135B-EF4BB2-601A2A-E7996\*-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025

Contrato: 791334

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-008-2025

Anunciante:

Vencimiento: 01/03/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	CPN-SIT-008-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	CPN-SIT-008-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>

*Claudia*  
30/1/25  
11:37am

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028074**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 030-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025 Contrato: 791341 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-012-2025

Anunciante:

Vencimiento: 01/03/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	LPN-SIT-012-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	LPN-SIT-012-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

*Claudio Bolívar*  
11:42 am

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras, 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual, 3) No se aceptan reclamos después de 2 días, 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,554.00</b>



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028073**

CAI: 0696F2-851368-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025 Contrato: 791340 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-011-2025

Anunciante:

Vencimiento: 01/03/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	LPN-SIT-011-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	LPN-SIT-011-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>

cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100

Cloudis  
30/1/25  
11:41 am

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se aceptan reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028072**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025 Contrato: 791339 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-010-2025

Anunciante:

Vencimiento: 01/03/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	LPN-SIT-010-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	LPN-SIT-010-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>

*Claudia Solís.  
11:41 am.*

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada crédito devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta con el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

7 57

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028071**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4882-801A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2025 Contrato: 791338 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: LPN-SIT-009-2025 Anunciante:  
 Vencimiento: 01/03/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/01/2025	LPN-SIT-009-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
29/01/2025	LPN-SIT-009-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

*Claudia  
30/1/25  
11:40 am*

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se aceptan reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028021**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 21/01/2025 Contrato: 791319 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-073-2024 2DO PROCESO Anunciante:

Vencimiento: 21/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
20/01/2025	CPN-SIT-073-2024 2DO PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
21/01/2025	CPN-SIT-073-2024 2DO PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00



*Claudia*  
*21/1/25*  
*2:56 pm*

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,554.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

2



República de Honduras  
Impreso por: FISTRADA17  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

06/02/2025 14:46:28

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/02/2025</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	<u>00322</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 09019995296070	00012 11-424-000209-3								
		Importe									
		35,640.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> <u>VARIAS</u>											
Denominación											
Número de Documento											
Secuencia											
No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción <u>06/02/2025</u>		Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>									
Proceso de Compra No <u>SRM008</u>		Número de Adjudicación									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación									
SIGADE		TRANSO:									
SIP:		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,986.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	40,986.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,346.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	35,640.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				Cuentas Bancarias			
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES, EXPEDIENTE NO. 317-GA-RS-036-2025 FACTURAS NO. 080-036-01-00028021, 080-036-01-00028073, 080-036-01-00028068, 000-089-01-00028068, 080-036-01-00028067, 000-089-01-00028074, 000-089-01-00028072, 000-089-01-00028071, 000-089-01-00028073.				Codigo Banco: <u>1</u>				TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
				Cuenta Origin/CUT				Nombre			
				Libreta				110150006185			
				Cuenta / LIBRETA				Número de Cuenta			
								0410011151			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAYIA											
Fecha y hora: <u>06/02/2025 14:46:27</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CA: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

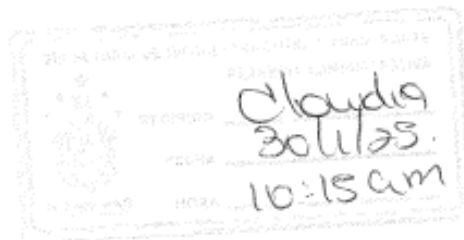
**Datos del Cliente:**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
 TRANSPORTE (SIT)  
 RTN:08019022385492  
 Barrio la Bolsa, Comayaguela  
 tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00105326

**Fecha factura:** 23/01/2025  
**Fecha de vencimiento:** 22/02/2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-129-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-130-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-120-2024 en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-121-2024 en 1 pagina + 2 loges publicado el 31/12/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	13,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,950.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>14,950.00 L</b>



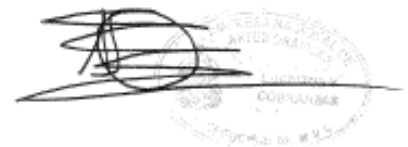
**Comentarios:** CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**



Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

**Empresa Nacional de Artes Gráficas**  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
 TRANSPORTE (SIT)  
 RTN:08019022385492  
 Barrio la Bolsa, Comayaguela  
 tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00105313

**Fecha factura:** 23/01/2025  
**Fecha de vencimiento:** 22/02/2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-088-2024 2DO, PROCESO en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-072-2024 2DO, PROCESO en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-073-2024 2DO, PROCESO en 1 pagina publicado el 04/01/2025	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	9,600.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,440.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>11,040.00 L</b>



**Comentarios:** ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):





- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



República de Honduras  
Impreso por: FISTRADA17  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025  
R\_EGA\_F01F07  
06/02/2025 15:23:20  
Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 06/02/2025		<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00323"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		Banco y Cuenta									
		<b>Tipo Documento</b>	<b>Código Cuenta</b>								
		ENG 0643001	00001 11102010000700								
		<b>Importe</b>									
		22,374.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> FACTURA		VARIAS									
Denominación		Número de Documento									
06/02/2025		SRN009									
Fecha de Recepción		Secuencia									
31/12/25		No. Doc. PDI Origen									
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
SRN009		Fecha Firma origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ QTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,990.00	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA</b>								<b>TOTAL APORTADO</b>	25,990.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,616.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	22,374.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES, EXPEDIENTE NO. 000-001-14-00102313, 000-001-14-00108326.							Código Banco: <input type="text"/>				
							TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							1110181000181				
							Número de Cuenta				
							0411001101				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> FISTRADA17			<b>Aprobado por:</b>			<b>Firmado por:</b>					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
<b>Fecha y hora:</b> 06/02/2025 15:23:17			<b>Fecha y hora:</b>			<b>Fecha y hora:</b>					

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028004**

CAI: 0696F2-85136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/01/2025 Contrato: 791312 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-007-2025 Anunciante:

Vencimiento: 17/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
16/01/2025	LPN-SIT-007-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
17/01/2025	LPN-SIT-007-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>3,960.00</b>

*Claudia.  
21/1/25.  
10:46 am.*

**"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"**

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,554.00</b>

*[Firma]*  
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

12

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

**La Tribuna**

R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00028005**

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/01/2025

Contrato: 791313

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-008-2025

Anunciante:

Vencimiento: 17/02/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
16/01/2025	LPN-SIT-008-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
17/01/2025	LPN-SIT-008-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

*Claudius  
21/01/25  
10:48 am*

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,554.00</b>

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00028006**

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/01/2025 Contrato: 791315 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: CPN-SIT-005-2025 Anunciante:  
 Vencimiento: 17/02/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
16/01/2025	CPN-SIT-005-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
17/01/2025	CPN-SIT-005-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,960.00

*Claudio  
2/10/25  
10:47 am*

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,554.00</b>

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

27/01/2025 16:36:27

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/01/2025</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte	Precompromiso <u>00259</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables							
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		Código	Cuenta							
		RTN	Importe							
		08019995286070	00012							
			11-424-000209-8							
			11,880.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA <u>VARIAS</u>										
<u>27/01/2025</u>	<u>31/12/25</u>	Denominación	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
		<u>SRM005</u>								
CLASE DE GASTO:		Número de Documento								
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Secuencia								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		No.Doc F01 Origen								
Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Fecha Firma origen								
Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>										
Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
Transferencias <input type="checkbox"/>										
Otros <input type="checkbox"/>										
Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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.
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,862.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	13,862.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,782.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	11,880.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PAGO DE AVISOS DE PUBLICACIONES A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-005-2025. FACTURAS NO. 000-008-01-00028054, 000-005-01-00028903, 000-008-01-00028906.							Código Banco: <u>1</u>			
							TOP-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							<u>110101000501</u>			
							Número de Cuenta			
							<u>0810011101</u>			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PAGADORA SEC.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SI)			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LENPIRAS</u>										
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora: <u>27/01/2025 16:36:28</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				