



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/11/2024 15:23:01

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2024

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 04802

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR	TID	1708-1957-00015	00012	11-401-013658-0	370,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA  MEMORANDUM  **SPE-GA-2097-2024**

**Fecha de Recepción:** 25/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/10/24

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

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**Denominación:** **CONVENIO:** **TRAMO:** **TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	425,500.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	425,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	55,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	370,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00209265 DE FECHA 18/09/2024 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-295-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-2097-2024 DE FECHA 25/10/2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010000181

Libreta: 0408011101

**CUENTA/LIBRETA:** SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** IPAZ3 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ **Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA **Firmado por:** RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 25/10/2024 15:27:51 **Fecha y hora:** 25/10/2024 15:44:37 **Fecha y hora:** 01/11/2024 19:37:42

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	55,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		55,500.00	0.00



88.5 LA EMISORA DE LAS NOTICIAS

# RADIO GLOBO

Barrio Las Palomas, Boulevard Morazán,  
Edificio Villatoro, Tegucigalpa  
Cel. 9990-1111 Tel. 2221-6811  
E-mail: alejandrovillatoro@yahoo.com  
R.T.N. 17081957000155

# FACTURA


No. 001-001-01-00009265

CAI: C77B4F-B80D05-EF489D-A7CE31-83D11F-F9  
Rango Autorizado del 001-001-01-00009201 al 001-001-01-00009700  
Fecha Límite de Emisión 14/06/2025

Contado  Crédito

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  
Nombre DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.  
Dirección:

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
R.T.N.: 0801-902-2375750

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS NOTICIEROS DE RADIO GLOBO A NIVEL NACIONAL.			
	PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2024.			
<b>TOTAL</b>				<b>370,000.00</b>
Valor en Letras <u>CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS EXACTOS.</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB TOTAL L.		
Número de Orden de Compra Exenta	 Nombre y Firma de Recibido <b>La factura es beneficio de todos "Exijala"</b>	IMPORTE EXENTO L.		
Número Constancia de Registro Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L.		<b>370,000.00</b>
Número Registro de la SAG		I.S.V. 15% L.		<b>55,500.00</b>
		IMPORTE EXONERADO L.		
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>425,500.00</b>



## RECIBO POR LPS. 425,500.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR). la cantidad de Lps. (Cuatrocientos veinticinco mil quinientos Lempiras Exactos), en concepto de publicidad de casa presidencial transmitida en los Noticieros de Radio Globo durante el mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro.

Tegucigalpa, M.D.C. a los dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro.



Administración

Radio Globo



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/11/2024 15:23:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/10/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	04801
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TID	0801-1965-04266	00010	0152329898	100,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SPE-GA-2096-2024	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
25/10/2024	30/10/24				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</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>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"/>

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

<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>	

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000312 Y 000-001-01-00000313 DE FECHA 08/10/2024 EN CONCEPTO DE PAGOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-295-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-2096-2024 DE FECHA 25/10/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110101000181 Número de Cuenta: 0405011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	--	--

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** IPAZ3  
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ  
**Fecha y hora:** 25/10/2024 15:23:35

**Aprobado por:** FZELAYA2  
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA  
**Fecha y hora:** 25/10/2024 15:56:36

**Firmado por:** RDIJAZ22  
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
**Fecha y hora:** 01/11/2024 19:37:42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,000.00
<b>TOTAL</b>		15,000.00

# NOTICIERO TRAS LA VERDAD



**PRODUCCIONES JMC,**  
Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Cel.: 3324-3313, R.T.N.: 08011965042660



CAI:203756-731ED1-E30BE0-63BE03-0909DB-9D

## FACTURA

N° 000-001-01-00 000312

DÍA	MES	AÑO
8	10	24

Cliente: *Secretaría de Planeación Estratégica*

R.T.N./ID.: *08019022375750*

Tel. *11*

Dirección: *Calle Monte Carlo, edificio Rosado*

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	<i>Publicidad estratégica</i> <i>transmisión directa</i> <i>mes de septiembre 29</i> <i>a través del estudio</i> <i>"Tras la Verdad" que se</i> <i>transmite a través de</i> <i>Radio Globo, de lunes</i> <i>a viernes en el horario</i> <i>de 9 1/2 A 10:00 A.M.</i> <i>de 3:00 A 4:00 P.M.</i> <i>de 10:00 A 12:00 P.M.</i>		<i>50,000.00</i>

Valor en letras: *Cinco mil y siete con 00/100 quetzales exentos*  
 Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel. 2239-8918 R.T.N. 08011960012759  
 Certificado N° 9231-23-10500-35  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
 Original: Blanca, Cliente  
 1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(a)

**Esta Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**

Contado   
 Crédito

*[Firma]*

Descuentos y rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15 % Impt. S/V	L. <i>7,500.00</i>
18 % Impt. S/V	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. <i>57,500.00</i></b>

Fecha Límite: 21/08/2025



# NOTICIERO TRAS LA VERDAD

Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Cel.: 3324-3313 / R.TN.: 08011965042660



DÍA	MES	AÑO
8	10	24

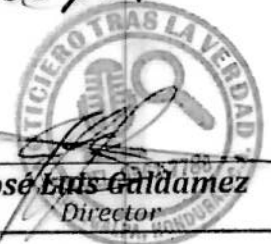
RECIBO N° 000102

Por Lps.

57,500.-

Recibí de: Tesoraría General de la República  
 La Cantidad de: cinco mil setecientos sesenta y siete colones con 00/100  
 Por Concepto de: pago de publicación testimonial "Tras la Verdad" que  
 se realizó el día 06 de octubre 2024, a través del Noticiero "Tras la Verdad" que  
 transmite a través de Radio Globo el día 7 de octubre en su horario 6:19  
 a 10:00 AM de 3:00 a 4:00 P.M. y 10:00 a 12:00 P.M.

S	lo Actual	L.	
	Abono	L.	
	Total	L.	57,500.-



José Luis Galdamez  
Director

Original Blanca, Cliente - Copia Amarilla, Contabilidad (q)  
Gráficas y Encuadernación Sapapita - Tel: (504) 2230-9948

# NOTICIERO TRAS LA VERDAD



PRODUCCIONES JMC,  
Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



Cel.: 3324-3313, R.T.N.: 08011965042660  
CAI: 203756-731ED1-E30BE0-63BE03-0909DB-9D

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 000313

DÍA	MES	AÑO
8	10	24

Cliente: *Secretaría de Planificación Estratégica*

R.T.N./ID.: *080190275750* Tel.: *3324-3313*

Dirección: *Calle de la Américas, Edif. Santa Elena*

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	<i>Publicidad Institucional Transmisión de 15 minutos en el programa "El Financiero" a través del canal de "Tras la Verdad" que se transmite a través de Radio Globo, Noticiero "El Financiero" en horario de 8:00 A 9:00 A.M. los Sábados.</i>		<i>50,000</i>

Valor en letras: *cinco mil y cincuenta y cinco con 00/100*  
*Quince mil y cincuenta y cinco con 00/100*  
Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759  
Certificado N° 9231-23-10500-35  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
Original: Blanca, Cliente  
1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)

Descuentos y rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15 % Impt. S/V	<i>L. 7,500</i>
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	<i>L. 57,500</i>

**La Factura es Beneficio de todos**  
**"EXIJALA"**  
  
Firma

Contado   
Crédito

Fecha Limite: 21/08/2025



# NOTICIERO TRAS LA VERDAD



Edificio Rosado, 2do. Nivel, Apdo. Postal 132,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Cel.: 3324-3313 / R.T.N.: 08011965042660

DÍA	MES	AÑO
8	10	24

**RECIBO N° 000103**

Por Lps.

**57,500<sup>00</sup>**

Recibí de: *la Tesorería General de la República*

La Cantidad de: *cinco mil y setecientos cincuenta y cinco*

Por Concepto de: *pagos de aplicación de los recursos del presupuesto del mes de septiembre del 2024, a través del contrato "Tras la Verdad" que se suscribió a través del Fondo Globo Noticias con el fin de suministrar los servicios de 8:00 A 9:00 A.M.*

S	lo Actual	L.	
	Abono	L.	
	Total	L.	<i>57,500<sup>00</sup></i>



**José Luis Galdamez**  
Director

Original Blanca, Cliente - Copia Amarilla, Contabilidad (q)  
Gráficas y Encuadernación Sumpita - Tel: (504) 2220-8018