

MEMORÁNDUM 245-2023-CICESCT-ADMINISTRACIÓN

PARA: LIC. VICTOR RIOS
Psicólogo I/ Oficial de Información Pública – CICESCT

DE: LIC. SAUL PAZ
Administrador I– CICESCT

ASUNTO: INFORMACIÓN DE OFICIO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 10 DE JULIO DEL 2023



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

En relación al memorándum **N°057-2023-OIP-CICESCT** solicitando la información de oficio de mi unidad para actualizar el Portal Único de Transparencia del IAIP, correspondiente al **MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**, adjunto la misma y detallo algunos datos a continuación:

DEL COMPONENTE No. 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA

- 1.4 – SERVICIOS PRESTADOS (tasas, y derechos, procedimientos, requisitos, formatos) (LA CICESCT NO PRESTA SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, Por lo tanto, NO aplica a las definiciones de servicios prestados, tasas y derechos, procedimientos, requisitos y formatos que conllevarían los programas o proyectos con servicios prestados a la ciudadanía los cuales NO ejecutamos.)**
- 1.5 – INFORMACIÓN CATASTRAL (LA CICESCT NO CUENTA CON INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.)**
- 1.6 - REGISTROS PÚBLICOS (LA CICESCT EN EL MES DE JUNIO NO EMITIÓ REGISTRO DE PROFESIONALES, REGISTROS DE EMPRESAS, REGISTROS MERCANTILES, REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, REGISTRO CATASTRAL, REGISTRO DE PROVEEDORES, REGISTRO SANITARIO Y REGISTRO DE VEHÍCULOS.)**

R. Victor Rios
F: 11/7/2023
H: 2:15 pm.

DEL COMPONENTE No. 2: PLANEACIÓN Y REDICIÓN DE CUENTAS

2.5 – LICITACIONES Y COMPRAS (LA CICESCT NO HACE PROCESOS DE LICITACION, SE ADJUNTA CUADRO CON PROCESOS DE COMPRAS REALIZADOS EN JUNIO.)

2.6 – CONTRATOS, CONCESIONES, FIDEICOMISOS, PERMISOS Y LICENCIAS. (LA CICESCT EN EL MES DE JUNIO NO ADQUIRIÓ CONTRATOS DE ADQUISICIONES, NO MANEJA CONCESIONES, NO MANEJA FIDEICOMISOS, NO CEDIO PERMISO ALGUNO Y TAMPOCO BRINDO LICENCIAS)

2.7 – VENTAS DE LA INSTITUCIÓN. (LA CICESCT NO PERCIBE INGRESOS PROPIOS)

2.8 – SUBASTAS. (LA CICESCT NO REALIZA PROCESOS DE SUBASTAS)



DEL COMPONENTE No. 3: FINANZAS

3.1 – ESTADOS FINANCIEROS (LA INSTITUCIÓN ES PARTE DEL ENTE CONTABLE ADMINISTRACION CENTRAL CUYOS ESTADOS FINANCIEROS SON PREPARADOS POR PARTE DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DETALLO LINK DONDE SE PUEDE VERIFICAR LA INFORMACIÓN <http://www.sefin.gob.hn/estados-financieros/>.)

3.2 – LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. SE ADJUNTA REPORTE DE SIAFI: R_EGA_16_FUENTE_TIPO, POR PROGRAMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE FONDO")

3.3 – PRESUPUESTO MENSUAL (SE ADJUNTA REPORTE DE LOS PRESUPUESTOS MENSUALES DESCARGADOS DE SIAFI: R_EGA_03_GRP OBJ, "EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO")

3.5 – TRANSFERENCIAS MENSUALES (SE ADJUNTA LAS TRANSFERENCIAS MENSUALES ENVIADAS Y RECIBIDAS MEDIANTE EL ARCHIVO SIAFI: r_ega_12_clagas, "EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO TRANSFERENCIAS, r_ega_12_clagas, TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO")

SE ADJUNTA INFORME DE DONACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) CUANTO SE HA ENTREGADO SEGÚN MEMORANDUM N°210-2023 ERI-CICESCT Y MEMORANDUM N°227-2023 ERI-CICESCT, ASÍ MISMO DETALLANDO CUANTO QUEDA EN EL INVENTARIO AL CIERRE MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.

3.6 – GASTOS (SE ADJUNTA LOS GASTOS MENSUALES MEDIANTE EL ARCHIVO SIAFI: r_ega_12_clagas, “EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO (SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS PERSONALES VARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PASAJES Y VIÁTICOS, OTROS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, BIENES Y SERVICIOS, ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS, ALIMENTOS)”

3.7– INVERSIÓN FÍSICA MENSUAL (SE ADJUNTA LA INVERSIÓN FÍSICA MENSUAL MEDIANTE EL ARCHIVO SIAFI: r_ega_12_clagas, “EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES DE USO Y CONSTRUCCIONES”)

3.8 – INVERSIÓN FINANCIERA (LA CICESCT NO APLICA.)

3.9 – DEUDA Y MOROSIDAD (SE ADJUNTA LA DEUDA COMPLETA QUE HA CONTRAÍDO LA INSTITUCIÓN Y EL SALDO DE SU MORA SI EXISTIESE, MEDIANTE EL ARCHIVO SIAFI: : FORMULARIOS F01 Y F07 DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO r_ega_F01_nopag” r_ega_12_clagas DEUDA PÚBLICA.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc: archive



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 13:58:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00163

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	16,195.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORANDUM		216-217-219-220-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
10/05/2023		11/05/23		042		Número de Documento		Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,624.25	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	18,624.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,429.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,195.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°042-2023, POR LA COMPRA DE 106 MERIENDAS CON JUGO Y 35 ALMUERZOS CON REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CELEBRACION DIA DE LA MADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 12 DE MAYO EN EL SALON DE LA CICESCT, REUNION CON AUTORIDADES DEL PROGRAMA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL, OFICINA DE SEGUIMIENTO Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS (J/TIP) EL JUEVES 11 DE MAYO EN UN HORARIO DE 01:00 A 4:00PM, REFORMA AL CODIGO PENAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°216, 217, 219 Y 220-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS/BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 10/05/2023 15:31:47

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 08/06/2023 12:06:23

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 08/06/2023 13:28:13



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 13:58:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,429.25 0.00
TOTAL		2,429.25 0.00

ORDEN DE COMPRA No.042-2023

Empresa: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, Calle La Salud, Casa N°878 Francisco Morazan

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog.		
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				18,624.25
	1	106	C/U	MERIENDA CON JUGO		95.00	10,070.00	
		35	C/U	ALMUERZO CON REFRESCO		175.00	6,125.00	
				Sub total			16,195.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			2,429.25	18,624.25
SON: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100								
COMPRA DE 106 MERIENDAS CON JUGO Y 35 ALMUERZOS CON REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL VIERNES 12 DE MAYO, EN EL SALON DE LA CICESCT, REUNION CON AUTORIDADES DEL PROGRAMA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL, OFICINA DE SEGUIMIENTO Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS (I/ITP) EL JUEVES 11 DE MAYO EN UN HORARIO DE 01:00 A 04:00PM, REFORMA AL CODIGO PENAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°216,217, 219 Y 220-2023-SE-CICESCT.								
TOTAL								18,624.25

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DÍAS HÁBILES.



ADMINISTRADOR I CICESCT

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V

ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE

ANGELES

HACIENDO EL
10

TEGUCIGALPA

HONDURAS

EVENTOS Y BANQUETES

(504) 2221-8006

RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com

ra: 000-004-01-00021231

AIA46-442918-564592-767B2C-E

72274-DB

de Evento: E028437

de Evento: 12 may 2023

on: 17/5/2023 08:34:32

nas: 46

o: ERIKA LOPEZ

.: 08019017905967

6:

ION INTERINSTITUCIONAL CONTR

EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL

RATA DE PERSONAS (CICESIT)

idad P.Unitario Importe

COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG.
46 195.00 L4,370.00

entos y Bebidas: L4,370.00

po: L0.00

onal: L0.00

a: L0.00

l: L4,370.00

uento y Rebajas
gados: L0.00

rte Exonerado: L0.00

rte Exento: L0.00

rte Gravado 15%: L4,370.00

rte Gravado 18%: L0.00

rte Gravado 4%: L0.00

V. 15%: L655.50

V. 18%: L0.00

icio: L0.00

il A. Pagar: L5,025.50

il D.L.S.: L204.29

le Cambio: \$24.60

Powered by Arpon Win Salon
www.arpon.com.hk

Original: cliente; y,
pia: Obligado tributario emisor.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

LAS TEJITAS

R T N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V

ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE

ANGELES

HACIENDO EL

MOLINO

TEGUCIGALPA

HONDURAS

EVENTOS Y BANQUETES

(504) 2221-8006

RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com

Factura: 000-004-01-00021544 ✓

CAI:EAIA46-442918-564592-767B2C-E
72274-DB ✓

Folio de Evento: E028829

Fecha de Evento: 07 jun 2023

Emission: 13/6/2023 08:20:09

Personas: 20

Cajero: ERIKA LOPEZ

R.T.N.: 08019017905967

Nombre:

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTR
A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-COFFEE-ALMUERZO

CICECST-COFFEE-ALMUERZO

Descripción

Cantidad	P.Unitario	Importe
----------	------------	---------

ALMUERZO O CENA OPCION 3 DE PO		
20	L175.00	L3,500.00
COFFEE BREAK AM OPCION 2 3 BOC		
20	L95.00	L1,900.00

Alimentos y Bebidas: L5,400.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L5,400.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L5,400.00

Importe Gravado 18%: 10.00



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 14:56:17

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0301	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00260
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AUTO PREMIUM WASH	RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	9,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	269-2023-SE-CICESCT	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/06/2023	08/06/23	052	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,396.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	10,396.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,356.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,040.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, 2 FOCOS FRONTERALES DE CARRETERA, 2 SILVRES DE FOCOS DE CARRETERA, 2 FOCOS DE VÍAS, 2 FOCOS DE CORTESIA Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO, AÑO 2007, PLACA PDS4107, MOTOR 1KZ101924, SERIE JTEBY25120008583, SEGUN MEMORANDUM N°269-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENÁ GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:41:12

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/06/2023 16:42:44

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:51:09



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 14:56:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,356.00	0.00
TOTAL		1,356.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:13:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00261

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

AUTO PREMIUM WASH

Tipo RTN

Documento 08019003239653

Código 00010

Cuenta 08-101-313886

Importe 1,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORIA

MEMORANDUM

270-2023-SE-

CICESCT

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/06/2023

08/06/23

052

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTC	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,012.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

2,012.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

252.50

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,750.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°052-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, 5 CUARTOS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMPIEZA DE AJUSTE DE FRENOS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO TURISMO, MODELO COROLLA, COLOR GRIS, AÑO 2016, PLACA PDZ0201, MOTOR 2ZRLB61649, SEGUN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006151

Cuenta Origen/CLUT

Número de Cuenta

03010011101

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:42:48

Fecha y hora: 30/06/2023 16:43:04

Fecha y hora: 30/06/2023 16:51:09



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:13:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	262.50	0.00
TOTAL		262.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:18:02

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	Precompromiso	00272	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI	Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	TID	1401-1984-00980	00004	110511000207	1,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		Secuencia	
08/06/2023		09/06/23		002-001-01-00012186	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		056		Número de Adjudicación	
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,127.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,127.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	277.50	0.00
								MONTO A PAGAR	1,850.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°056-2023, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 10 MERENDAS CON REFRESCO Y BOTELLA CON AGUA, EL CUAL SERA CONSUMIDO EL PLAN OPERATIVO ANUAL CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DEL COMITE LOCAL DE COPAN RUINAS, SE LLEVARA A CABO EL LUNES 12 DE JUNIO, 2023 EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 12:00AM, SEGUN MEMORANDUM N°039-2023-PREVENCION-CICFACT.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		03010311101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		CICFACT

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPÍRAS	

Verificado por: YGUEVARA6	Aprobado por: SPAZ11	Firmado por: SMARTINEZ32
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA	SAUL PAZ RODRIGUEZ	SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 18/08/2023 07:53:02	Fecha y hora: 19/06/2023 16:23:04	Fecha y hora: 20/06/2023 13:23:38



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:18:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	277.50	0.00
TOTAL		277.50	0.00

JUNIO 00273



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

REGA_F01F07

21/06/2023 09:32:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/06/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00273		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
		Tipo Documento: TID 1504-1973-01776		Código Cuenta: 21-R01-017283-7						
		Código Documento: 00012		Importe: 30,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: FACTURA		FACTURA		Sequencia						
12/06/2023		13/06/23		No. Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen						
Denominación: 057		Número de Documento: 001-001-01-00004003		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
Denominación										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo										
Denominación										
CONVENIO:										
TRAMO:										
TIPO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	34,500.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE 150 ALMUERZO Y 150 REFresco, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y LAS DIFERENTES MODALIDADES A DOCENTES DE DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO. IDENTIFICAR POSIBLES VICTIMAS. SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 09 DE JUNIO DEL AÑO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CEN PROPIAL EN EL MUNICIPIO DE CATACUMAS, OLANCHO, SEGUN MEMORANDUM N°042-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.								Código Banco:		
								TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
								CICESCT		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: YGUEVARAS						Aprobado por: SPAZ11				
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA						SAUL PAZ RODRIGUEZ				
Fecha y hora: 18/06/2023 08:03:49						Fecha y hora: 19/06/2023 16:15:55				
						Firmado por: SMARTINEZ32				
						SUA MADAI MARTINEZ IBARRA				
						Fecha y hora: 20/06/2023 13:29:38				



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

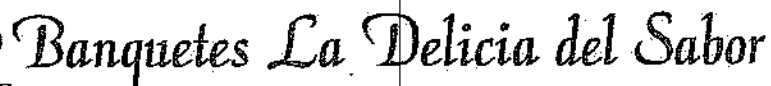
R_EGA_F01F07

21/06/2023 09:32:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
TOTAL		4,500.00	0.00



Colonia Las Colinas, domicilio propio, 500 metros al norte de Gasolinera Uno, Juticalpa, Olancho. Cel.: 9494-9696, 9905-8610
R.T.N.: 15011973017767 / E-mail: memogalindo83@gmail.com

Cliente: CICESCT

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

001-001-01-00 № 004003

CAI-5D664E-910E8B-ED45B7-2C9162-009247-39

6T.1C. Rango: 001-001-01-00003901 / 001-001-01-00004200
E. Elab. 13/02/2023

Fecha límite de emisión: 13/02/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos!

Cantidad en Letras:

IMPRESITA SERVIGRAF S. DESI. C.V. R.T.N.: 1501902128330 CERTIFIC

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exentor:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Cópia: Órgão Tributar Emissor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 16% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L

Firma

ORDEN DE COMPRA N°057-2023

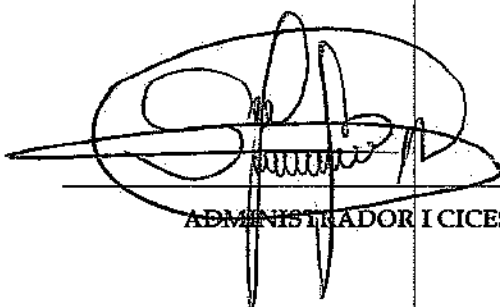
Empresa: JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ

Dirección del Suministrante: Juticalpa, Oláncho Barrio la Soledad última calle.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave. PAD	CLASIFICACION					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					30,000.00
	1	150	C/U	Almuerzo			180.00	27,000.00	
	1	150	C/U	Rrefresco			20.00	3,000.00	
				Sub total				30,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				4,500.00	34,500.00
				SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					
				COMPRA DE 150 ALMUERZO Y 150 REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y LAS DIFERENTES MODALIDADES A DOCENTES DE DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO IDENTIFICAR POSIBLES VICTIMAS, SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 09 DE JUNIO DEL AÑO, 2023, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL COLPROSUMAH EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO, SEGUN MEMORANDUM N°0042-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.					
								TOTAL	34,500.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DÍAS HABILES.



ADMINISTRADOR I CICESCT







El detalle que hace tu evento inolvidable

COTIZACION

FECHA COTIZACION	07-jun-23	FECHA DEL EVENTO	09-06-23
NOMBRE DEL CLIENTE		LUGAR DE SERVICIO	
	CICESCT	JUTICALPA, OLANCHO	

N°	Articulo	Cantidad	Costo unit.	Sub total
1	ALMUERZOS	150	180.00	27,000.00
2	MENU			-
3	CERDO AGRIDULCE			-
4	ARROZ			-
5	ENSALADA CESAR			-
6	PANECILLO			-
7	REFresco NORMAL	150	20.00	3,000.00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
19				-
20				-
21				-
22				-

Total	30,000.00
ISV. 15 %	4,500.00
TOTAL	34,500.00



Firma y Sello

Juticalpa, Olancho barrio La Soledad ultima calle
Teléfonos +504-9494-9696 / +504-2785-2807



La Delicia del Sabor Juticalpa



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

06/07/2023 15:20:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00282
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	60007	909777201	43,478.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 13/06/2023
Fecha de Vencimiento: 14/06/23
Denominación: 047
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 00008689-00006690
Secuencia: 00006690
No. Doc F01 Origen: 00006690
Número de Adjudicación: 00006690
Fecha Firma origen: 00006690

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 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	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL

TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,521.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,478.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°058-2023, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERÁN UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CIGESCT, SEGUN MEMORANDUM N°278-2023-SE-CIGESCT.

Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Moneda de Origen	03010011101
Libreta		Número de Libreta	CIGESCT
CUENTA LIBRETA			

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 21/06/2023 12:20:06

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/06/2023 10:11:33

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADA MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/06/2023 17:21:58



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:20:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.74	0.00
TOTAL		6,521.74	0.00



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00008690

Día	Mes	Año
15	Junio	2023

Cliente: Comision Interinstitucional Contra la Explotacion Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)
Dirección: Colonia Lomas del Guijarro sur Edificio Plaza Azul 5to Nivel Local 55

Orden de Compra N.: 058-2023

R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	VIENEN***** Leitz tamaño oficio ampo t835	L 37.00	L 39,241.26
45	Unidad	Saca grapa std	L 9.00	L 3,700.00
44	Unidad	Reglas 12" 30 cm	L 3.00	L 405.00
				L 132.00

Son: Cincuenta Mil Lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 43,478.26
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 43,478.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 6,521.74
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 50,000.00

Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00008690 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-9383E7-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008689

Día	Mes	Año
15	Junio	2023

Cliente: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)
Dirección: Colonia Lomas del Guijarro sur Edificio Plaza Azul 5to Nivel Local 55

Orden de Compra N.º: 058-2023

R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Unidad	Azúcar de 1800 gms 4 libras	L 69.00	L 2,760.00
20	Rollo	Papel toalla cocina	L 25.00	L 500.00
20	Unidad	Servilleta cuadradas	L 18.00	L 360.00
5	Caja	Te manzanilla	L 59.00	L 295.00
20	Paquete	Platos desechables tamaño grande	L 39.00	L 780.00
20	Paquete	Platos desechables tamaño pequeño	L 24.50	L 490.00
15	Unidad	Tijera # 8	L 23.50	L 352.50
85	Resma	Papel tamaño carta	L 110.00	L 9,350.00
50	Resma	Papel tamaño oficio	L 148.00	L 7,400.00
15	Resma	Papel tamaño legal	L 159.00	L 2,385.00
20	Unidad	Barra de pegamento uhu 21 gms	L 39.00	L 780.00
20	Unidad	Cera para contar billetes 42 gms azor	L 26.00	L 520.00
20	Caja	Post it 3 x 3 varios colores	L 8.00	L 160.00
2	Unidad	Señaladores de 24 unidades	L 385.43	L 770.86
10	Unidad	Tape transparente tamaño grande 2 x 100	L 29.75	L 297.50
10	Unidad	Tape café tamaño grande 2 x 100	L 29.75	L 297.50
20	Unidad	Tape transparente tamaño pequeño 3/4 x 36	L 5.75	L 115.00
24	Unidad	Marcador permanente rojo beyfa	L 6.90	L 165.60
24	Unidad	Marcador permanente verde beyfa	L 6.90	L 165.60
24	Unidad	Marcador permanente azul beyfa	L 6.90	L 165.60
24	Unidad	Marcador permanente negro beyfa	L 6.90	L 165.60
25	Unidad	Grapadora std kangaro	L 49.00	L 1,225.00
25	Unidad	Grapa std	L 24.50	L 612.50
44	Unidad	Corrector tipo lapiz	L 8.00	L 352.00
20	Unidad	Mouse	L 175.00	L 3,500.00
2	Resma	Folder tamaño carta	L 128.00	L 256.00
2	Resma	Folder tamaño oficio	L 140.00	L 280.00
2	Resma	Folder tamaño legal	L 350.00	L 700.00
100	Unidad	Sobres manila tamaño carta	L 2.50	L 250.00
100	Unidad	Sobres manila tamaño oficio	L 2.90	L 290.00
100	Unidad	Leitz tamaño carta ampo T830	L 35.00	L 3,500.00
		VAN*****		L 39,241.26

Son:

ORDEN DE COMPRA EXENTA **REGISTRO S.A.G.** **CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO**

SUB-TOTAL L
REBAJAS OTORGADAS L
SUB-TOTAL L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 18% L
TASA ALICUOTA 0% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
IMPORTE EXONERADO L
TOTAL A PAGAR L

Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008689 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O. #6003, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC., HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RIN: 0801901578069

COTIZACIÓN

Cotizacion

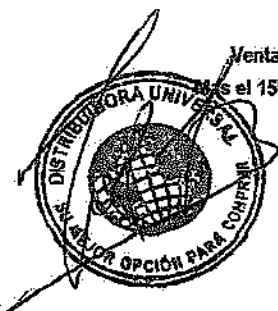
CLIENTE: CICESCT

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION:

FECHA: 07 de Junio del 2023

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
40	UNIDAD	AZUCAR DE 1800 GMS 4 LIBRAS	L 75.00	L 3,000.00
20	ROLLO	PAPEL TOALLA COCINA	L 32.00	L 640.00
20	UNIDAD	SERVILLETA CUADRADAS	L 24.00	L 480.00
5	CAJA	TE MANZANILLA	L 65.00	L 325.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	L 45.00	L 900.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO PEQUEÑO	L 28.00	L 560.00
15	UNIDAD	TIJERA # 8	L 30.00	L 450.00
85	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA	L 115.00	L 9,775.00
50	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO	L 152.00	L 7,600.00
15	RESMA	PAPEL TAMAÑO LEGAL	L 165.00	L 2,475.00
20	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO UHU 21 GMS	L 45.00	L 900.00
20	UNIDAD	CERA PARA CONTAR BILLETES 42 GMS AZOR	L 30.00	L 600.00
20	CAJA	POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES	L 12.00	L 240.00
2	UNIDAD	SEÑALADORES DE 24 UNIDADES	L 392.00	L 784.00
10	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 35.00	L 350.00
10	UNIDAD	TAPE CAFÉ TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 35.00	L 350.00
20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO PEQUEÑO 3/4 X 36	L 9.00	L 180.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO BEYFA	L 9.15	L 219.60
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE VERDE BEYFA	L 9.15	L 219.60
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEYFA	L 10.00	L 240.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEYFA	L 10.00	L 240.00
25	UNIDAD	GRAPADORA STD KANGARO	L 55.00	L 1,375.00
25	UNIDAD	GRAPA STD	L 28.00	L 700.00
44	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ	L 12.00	L 528.00
20	UNIDAD	MOUSE	L 180.00	L 3,600.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 135.00	L 270.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 145.00	L 290.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO LEGAL	L 355.00	L 710.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	L 7.00	L 700.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	L 7.25	L 725.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T830	L 40.00	L 4,000.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835	L 42.00	L 4,200.00
45	UNIDAD	SACA GRAPA STD	L 15.00	L 675.00
44	UNIDAD	REGLAS 12" 30 CM	L 8.00	L 352.00
Sub total			L	48,653.20
Exentas				
Ventas Grabadas			L	48,653.20
Mas el 15% de Ventas			L	7,297.98
Total			L	55,951.18



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: CICESCT

FECHA: 07 de Junio del 2023

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION:

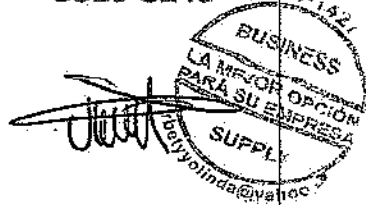
CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
40	UNIDAD	AZUCAR DE 1800 GMS 4 LIBRAS	L 73.00	L 2,920.00
20	ROLLO	PAPEL TOALLA COCINA	L 28.00	L 560.00
20	UNIDAD	SERVILETA CUADRADAS	L 21.00	L 420.00
5	CAJA	TE MANZANILLA	L 62.00	L 310.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	L 42.00	L 840.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO PEQUEÑO	L 26.00	L 520.00
15	UNIDAD	TIJERA # 8	L 27.00	L 405.00
85	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA	L 112.00	L 9,520.00
50	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO	L 150.00	L 7,500.00
15	RESMA	PAPEL TAMAÑO LEGAL	L 162.00	L 2,430.00
20	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO UHU 21 GMS	L 42.00	L 840.00
20	UNIDAD	CERA PARA CONTAR BILLETES 42 GMS AZOR	L 28.00	L 560.00
20	CAJA	POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES	L 10.00	L 200.00
2	UNIDAD	SEÑALADORES DE 24 UNIDADES	L 388.00	L 776.00
10	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 32.00	L 320.00
10	UNIDAD	TAPE CAPE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 32.00	L 320.00
20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO PEQUEÑO 3/4 X 36	L 8.00	L 160.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO BEYFA	L 8.00	L 192.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE VERDE BEYFA	L 9.00	L 216.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEYFA	L 8.25	L 198.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEYFA	L 8.25	L 198.00
25	UNIDAD	GRAPADORA STD KANGARO	L 52.00	L 1,300.00
25	UNIDAD	GRAPA STD	L 26.00	L 650.00
44	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPEZ	L 10.00	L 440.00
20	UNIDAD	MOUSE	L 178.00	L 3,560.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 132.00	L 264.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 142.00	L 284.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO LEGAL	L 352.00	L 704.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	L 5.00	L 500.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	L 5.35	L 535.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T830	L 38.00	L 3,800.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835	L 40.00	L 4,000.00
45	UNIDAD	SACA GRAPA STD	L 12.00	L 540.00
44	UNIDAD	REGLAS 12" 30 CM	L 5.00	L 220.00
Sub-Total			L	46,202.00
Exentas				
Ventas Grabadas			L	46,202.00
Mas el 15% de Ventas			L	6,930.30
Total			L	53,132.30

22 24 15 35

rbettyvolinda@yahoo.es

9523-8248

2224-1421





República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:23:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00283
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ
Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 05019003077501 Código 00018 Banco y Cuenta: Cuenta 2806000271 Importe 20,385.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 13/06/2023 Fecha de Vencimiento: 14/06/23 Denominación: 059 Proceso de Compra No
Número de Documento: 005-001-01-00008666 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: 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	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,442.75	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	23,442.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,057.75	0.00
								MONTO A PAGAR	20,385.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°059-2023, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, 3 ARMARIO, COLOR NEGRO, PUERTA NORMAL DE 80X48X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV. SEGUN MEMORANDUM N°281-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Nombre: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 03810011101
Número de Libreta: CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/06/2023 15:17:04

Fecha y hora: 30/06/2023 14:39:31

Fecha y hora: 30/06/2023 14:42:56



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:23:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,057.75	0.00
TOTAL		3,057.75	0.00



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA DE PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE. COMAYAGÜELA
TEL.: (504) 2239-0043; 2232-2853
E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008666

Fecha 28/06/2023

6566 CICESCT

BOULEVARD JUAN PABLO II CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Tel: 9825-9474 /

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: JUDITH GUEVARA

RTN 06019017905967

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
5014EN	ARMARIO P/NORMAL DE 80X48X19.5" 04 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA	6,795.00	3.00	20,385.00

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta, Numero correlativo de la constancia del registro encherado: Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

AVISO:

Cancelo antes de _____ y obtenga un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia: Hosada: Obligado: Intubano: Emisor Copia: Amarilla: Ventas Copia: Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

Subtotal L. 20,395.00

Importe exento L.

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L. 20,385.00

Importe gravado 18% L.

Descuentos y rebajas L.

ISV 15% L. 3,057.75

ISV 18% L.

TOTAL L. 23,442.75

Facturado por:

Motorista

MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

MUEBLES MEDICOS.

LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

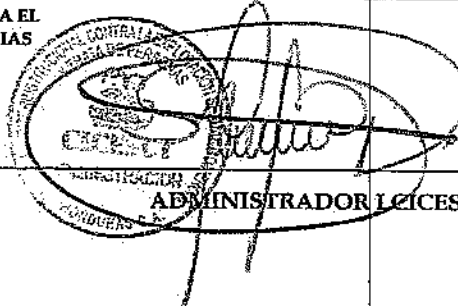
RTN/No. Ident.

ORDEN DE COMPRA N°059-2023Empresa: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ** Dirección del Suministrante: Col. 15 de septiembre

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	1	3	C/U	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					20,385.00
				ARMARIO PUERTA NORMAL DE 80X48X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV.			6,795.00	20,385.00	
				Sub total:				20,385.00	
				15% de Impuesto sobre Venta				3,057.75	23,442.75
				SON: VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100					
				COMPRA DE 3 ARMARIO PUERTA NORMAL DE 80X48X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV. EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°281-2023-SE-CICESCT					
								TOTAL	23,442.75

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.



ADMINISTRADOR L CICESCT



COTIZACION
VILLANUEVA , PLAZA MODERNA , BARRIO
LA VICTORIA 5 CALLE FRENTE AL
SUPERMERCADO EL EXITO NO.2
TELS: 3178 79 16 3173 12 59
RTN: 05019019137368

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA FECHA NO. COTIZACION	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT	VALOR TOTAL FECHA TIPO	1824 13/06/2023 12:25:13 p.m.
---	---	------------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	ARMARIO PUERTA NORMAL CON MEDIDAS 80"ALTO EN COLOR NEGR	8,900.00	3	26,700.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

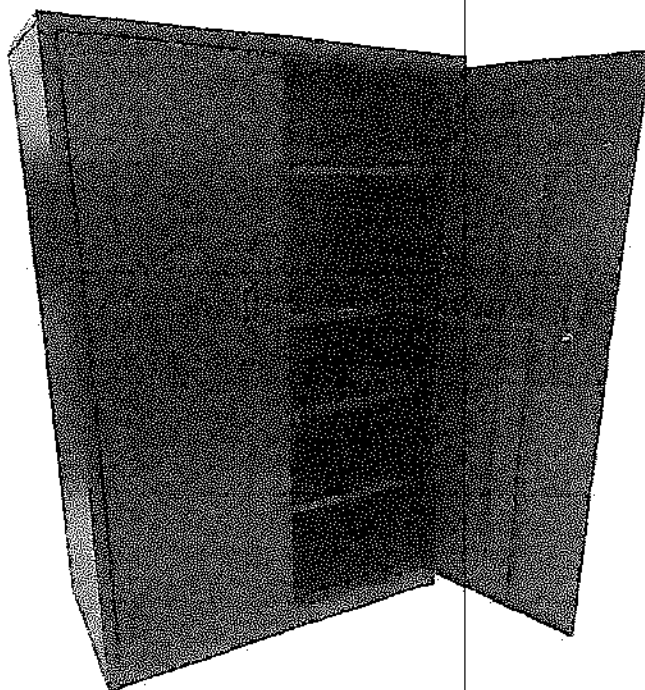
ID VERSION EMAIL DIRECCION TELEFONOS ASOCIADOS	5762DA-C24396-8D489A-5143EF-CD7784-2E MARCIA CRUZ ventas.merkamundi@gmail.com Villanueva, Plaza Moderna Barrio La Victoria 5 calle 3173 12 59 3178 79 16	SUBTOTAL IVA TOTAL	26,700.00 4,005.00 30,705.00
		AUTORIZADO POR EL CLIENTE	

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 / CAI:231A19-220101-4A45B5-20B0BF-24671A-D6

.PROPUESTO	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION			Nº COTIZACIÓN	7212
.DIRECCIÓN	SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT			FECHA	12/06/2023
.ATENCIÓN				HORA	16:30:19
.TELÉFONO		FAX			
.CELULAR		RTN			

SUJETO A EXISTENCIAS

[illegible]

NOTAS		COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		SUBTOTAL		20,385.00	
VENDEDOR		MARLEN RODAS		ISV 15%		3,057.75	
EMAIL		marlen.rodas@rojasnunez.com		TOTAL LPS.		23,442.75	
DIRECCIÓN		COL.15 DE SEPTIEMBRE					
TELÉFONOS		3140-9484					
ACEPTAMOS		 		COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO		AUTORIZADO POR CLIENTE NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

06/07/2023 15:25:56

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0301	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00284
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019008133144 00007 730013641 143,000.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACTURA	000-001-01-00005458	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/06/2023	15/06/23	Denominación		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		
		060		
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	164,450.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	164,450.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	21,450.00	0.00
								MONTO A PAGAR	143,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°080-2023, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, DE MATERIAL INFORMATIVO 21,000 VOLANTES, 40,000 TRIPULOS, 20,000 STICKERS Y 5,000 LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU RESPECTIVO REGLAMENTO, SEGUN MEMORANDUM N°267-2023-SE-CICESCT.	Código Banco: 1	Nombre: 11101010000101
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 03010011101
	Libreta	Número de Libreta: CICESCT
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: YGUEVARA6	Aprobado por: SPAZ11	Firmado por: SMARTINEZ32
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA	SAUL PAZ RODRIGUEZ	SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 23/06/2023 13:15:45	Fecha y hora: 29/06/2023 10:28:09	Fecha y hora: 29/06/2023 17:22:21



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:25:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	21,450.00	0.00
TOTAL		21,450.00	0.00

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

14/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°060-2023

Empresa: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. La Cañada Fte Gasolinera Texaco Nuevo Mundo 2 cuadras arriba del Anillo Periférico.

CICESCT-08-2017

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				143,000.00
	1	21,000	C/U	VOLANTES Impresas a full color tiro, en papel BB20, tamaño 8.5*5.5 3 artes 7,000 cada uno.		0.50	10,500.00	
		40,000	C/U	TRIFOLIOS Impresos a full color tiro y retiro, en papel SB80, tamaño 8.5*11, 2 artes 20,000 cada uno, cisados y doblados.		0.95	38,000.00	
		20,000	C/U	STICKERS Impresos a full color tiro, papel adhesivo normal, tamaño 7.87*3.15, 4 artes 5,000 cada uno.		1.35	27,000.00	
		5,000	C/U	LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU REGLAMENTO Interiores 80 pag. (40 hojas) impresas a un color tiro y retiro en papel BB20, caratula en CC12, full color tiro, tamaño 6*7.75.		13.50	67,500.00	
				Sub total			143,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			21,450.00	164,450.00
				SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.				
				COMPRA DE MATERIAL INFORMATIVO 21,000 VOLANTES, 40,000 TRIFOLIOS, 20,000 STICKERS Y 5,000 LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU RESPECTIVO REGLAMENTO, SEGÚN MEMORANDUM N°267-2023-SE-CICESCT.				
							TOTAL	164,450.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR I CICESCT





RILMAC
impresores

27

ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

N°8352



RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV - R.F.N. 06019008133144
Calle Toluca 200, P.O. Box 1000, Toluca, Estado de México, C.P. 50100
Tel: 01 (722) 251-1000, Fax: 01 (722) 251-1001, Correo: rilmacimpresores@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	JUNIO	2023

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	LIC JUDITH	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
21,000	VOLANTES Impresas a full color tiro, en papel BB20, tamaño 8.5*5.5 3 artes 7,000 cada uno.	L 0.50	L 10,500.00
40,000	TRIFOLIOS Impresos a full color tiro y retiro, en papel SB80, tamaño 8.5*11, 2 artes 20,000 cada uno, cisados y doblados.	L 0.95	L 38,000.00
20,000	STIKERS Impresos a full color tiro, papel adhesivo normal, tamaño 7.87*3.15, 4 artes 5,000 cada uno.	L 1.35	L 27,000.00
5,000	LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU REGLAMENTO Interiores 80 pag. (40 hojas) impresas a un color tiro y retiro en papel BB20, caratula en CC12, full color tiro, tamaño 6 * 7.75.	L 13.50	L 67,500.00
		SUB-TOTAL:	L 143,000.00
		15% ISV:	L 21,450.00
		TOTAL:	L 164,450.00

FIRMA RILMAC IMPRESORES

COTIZACIÓN AUTORIZADA

Vo. So. CLIENTE FIRMA Y SELLO

ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No ¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:29:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00286
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTO PREMIUM WASH	RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	2,885.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 19/06/2023
Fecha de Vencimiento: 20/06/23
Denominación: 062
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00009317
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,056.45	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,056.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,371.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,685.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°062-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, 3 LLANTAS 205 55 R18 MARCA JAVVIGATOR ARMADO, VALVULA NUEVA Y BALANCEO GRATIS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS DELANTEROS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CIGESCT.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006101

Número de Cuenta

05010011101

Número de Libreta

CIGESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:58:59

Fecha y hora: 30/06/2023 17:00:02

Fecha y hora: 30/06/2023 17:00:49



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:29:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,371.00	0.00
TOTAL		1,371.00	0.00

 República de Honduras Impreso por: YGUEVARA6 PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 11/07/2023 13:43:22 Página 1 de 1	
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/07/2023		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN	
Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☒	
Regularización ☐		Precompromiso 00321		Compromiso 01	
Devengado 01		Secuencia 00		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Código	
AUTO PREMIUM WASH		RTN 08019003239653		00010	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento		Factura	
03/07/2023		04/07/23		000-001-01-00009317	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
062		Proceso de Compra No		Secuencia	
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos		Deuda Pública	
Devoluciones		Otros		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1		Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		CONVENIO:		TRAMO:	
TIPO:		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
Dif. Camb.		01		00	
00		000		002	
39600		0000		Repuestos y Accesorios	
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO		6,454.55	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	
MONTO A PAGAR		6,454.55		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
COMPLEMENTO DEL F01-00286, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°062-2023, CON FACTURA N°000-001-01-00009317, A LA EMPRESA AUTO PREMIUM WASH POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CICESCT.		Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Libreta		Número de Cuenta	
Cuenta / LIBRETA		CICESCT		Número de Libreta	
MONEDA:		Código: HNL		Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: YGUEVARA6		Aprobado por: SPAZ11		Firmado por: SMARTINEZ32	
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA		SAUL PAZ RODRIGUEZ		SUA MADAI MARTINEZ IBARRA	
Fecha y hora: 03/07/2023 10:31:34		Fecha y hora: 05/07/2023 15:47:43		Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43	

AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00009317

Fecha:

DIA	MES	AÑO
8	6	23

Nombre

RTN:

Dirección:

Telefone:[illegible]

Valor en Letras:

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

IMPORTAÇÃO EXONERADA L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 1.8% L.

TOTAL L

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

¡La Factura es Beneficio de Todos Exiiala!



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:27:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00285
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo RTN

Documento 08019004457537

Código 00006

Banco y Cuenta

Cuenta 1011529996

Importe 118,260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00012224

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/06/2023

Fecha de Recepción

16/06/23

Fecha de Vencimiento

061

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

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	002	42600	0000		Equipos para Computación	135,999.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO 135,999.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 17,739.00
MONTO A PAGAR 118,260.00

135,999.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17,739.00 0.00 0.00
118,260.00 0.00 0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACIÓN
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°061-2023, EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN, 9 DELL INSPIRION 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1 YEAR. PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°284-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 21/06/2023 09:17:22

Fecha y hora: 21/06/2023 09:22:23

Fecha y hora: 28/06/2023 16:33:52



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 15:27:42

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,739.00	0.00
TOTAL		17,739.00	0.00

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

15/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°061-2023

Empresa: SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Edificio Plaza Azul, Nivel 3, Local37, Lomas del
Gutierrez Sur

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION				118,260.00
	1	9	C/U	Dell Insp 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1Year	13,140.00	118,260.00		
				Sub total		118,260.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		17,739.00		135,999.00
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS								
COMPRA DE 9 DELL INSP 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1YEAR, PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°284-2023-SE-CICESCT.								
						TOTAL		135,999.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL
TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS
HABILES.

ADMINISTRADOR I CICESCT





SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, TORRE 37, LOMAS DEL GUJARRO SUR

TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7698

TEGUICIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 88918004457537

NOMBRE: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXU **FACTURA: 000-001-01-00012224**

DIRECCION: LOMAS DEL GUJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL 3 NIVEL,
Tel.: 2239-5170, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

CAI: 201118-0F4644-6F41AE-D42B7E-F58D8F-AE

FECHA: 20/06/2023 azietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019017905967

T.C. L 24.72340

CONDICION DE PAGO: 30 dias

NOTA DE REMISION: 15977

CODIGO: 0000351

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO REBAJA Y/O		TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
3		Hell Insp 3515 15.6" SPA R5-34500 RGB 7365SD 111H Year	L 13,140.00	L 0.00	L 118,260.00

SERIES:

1. FMSH0V3
2. BZMVYMS
3. 8THVYM2
4. F4MVYMS
5. BRSHQV3
6. 79VG0V3
7. 4PHVYM3
8. 7LHVYM3
9. REDH0V3

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA
INCLUYE MOCHILA

***CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100
LEMPIRAS***

La factura es beneficio de todos, exíjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 118,260.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 118,260.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 17,739.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 135,999.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de
pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVENGADO SE COBRAN 800 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de
acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios
que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN

Cliente:	GOB	N° 2023-342
Razon Social		RTN
CICEST		

Direction:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			14/6/2023

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	9	Dell LAPTOP INSPIRON 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1Year	L16,240.00	L146,160.00
Tiempo de Entrega:		30 DÍAS	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		CONTADO Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia	Sub Total	L146,160.00
Válido por:		Bancaria 15 días	I.S.V.	L21,924.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L168,084.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**
Tecnología y Automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177 7851
n.molina@centromatic.ht
Bd. Suyapa contigua al
Banco Agrícola opuesto al BGE
CentromaticSA



Nikole Molina
Cotización





COTIZACION

PREPARADA ESPECIALMENTE PARA

CICEST

Fecha: 14 de junio de 2023

Tel:

Fax:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
9	Dell Insp 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1Year	L 17,499.00	157,491.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Sub Total	L 157,491.00
		Isv 15%	L 23,623.65
	Ultima Linea.....	TOTAL L	181,114.65

CONDICIONES GENERALES

Validez de la Oferta : 10 Días Habiles

Forma de Pago : Orden de Compra

Garantia: NA

Tiempo de Entrega :

IVA:

Observaciones :

5 días calendario

INCLUIDO

Pago Contado



Dario Gutierrez
Consultor de Negocios

Aceptado por Cliente



COMMSCOPE®





Tegucigalpa MDC 13 de junio del 2023

Señores
CICESCT
Departamento de compras

Presente.

Estimados Señores,

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Dell Insp 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1Year	9	L 13,140.00	L 118,260.00
Subtotal				L 118,260.00
ISV				L 17,739.00
Total				L 135,999.00

Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.
Entrega : 5 días hábiles después de orden de compra
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia
Pago : Contado/ 30 días calendario de contar con crédito

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente

Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: svalladares@sistemasc.com



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:37:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACK

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00287

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	TID	0901-1972-07843	00012	21-404-113989-B	126,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/06/2023	20/06/23	063	000-001-01-00005567		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	144,900.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	144,900.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	18,900.00	0.00
								Monto a Pagar	126,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGÓ DE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2023, PRENDAS DE VESTIR, 1000 CAMISETAS EN TELA DE ALGODON IMPRESAS Y 100 CAMISETAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS, SEGUN MEMORANDUM N°021-2023-COMUNICACIONES-CICESGT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05010611101

Número de Libreta

CICESGT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 03/07/2023 11:24:04

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 15:45:55

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:37:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,900.00	0.00
TOTAL		18,900.00	0.00

L. 144.900.00

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
Unidad Ejecutora: Administración CICESCT
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
19/06/2023

Forma DGP

JUNIO

ORDEN DE COMPRA N°063-2023

Empresa: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Mason
Hotelito Tito, Francisco Morazan

CICESCT-

CICESCT-																	
Año		Poder		Título o Partida		Clave PAD		CLASIFICACION									
						Func. Prog.		Sub-Prog									
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002																	
COD. DE OBJETO		PARTIDA N°		CANTIDAD		UNIDAD		DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
32310		1		1000		C/U		PRENDAS DE VESTIR				110.00		110,000.00		126,000.00	
				100		C/U		CAMISETAS EN TELA DE ALGODÓN IMPRESAS				160.00		16,000.00			
								CAMISETAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS						126,000.00			
								Sub total						18,900.00		144,900.00	
								15% de Impuesto Sobre Venta									
								RON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS									
								COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, 1000 CAMISETAS EN TELA DE ALGODÓN IMPRESAS Y 100 CAMISETAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS, SEGUN MEMORANDUM N°021-2023-COMUNICACIONES-CICESCT.									
														TOTAL		144,900.00	

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5
DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR CICESCT



Asunto: Re: Solicitud de cotización

De: Mercadeo Imffaa <mercadeo.industriamilitar@gmail.com>

Fecha: 19/6/2023 14:06

Para: compras <compras@cicesct.gob.hn>

Buenas tardes,

les deseamos éxitos en sus actividades diarias, asimismo les comunicamos que no hay disponibilidad del producto solicitado, por lo que no puede ser cotizado, debido a que la IMFFAA está sujeta a procesos de licitación de materias primas anuales, de acuerdo a la oferta-demanda del mercado proyectados cada año.

Esperamos poder atenderles en futuras ofertas en las que sí podamos participar. Saludos cordiales

El vie, 16 jun 2023 a las 15:36, compras (<compras@cicesct.gob.hn>) escribió:

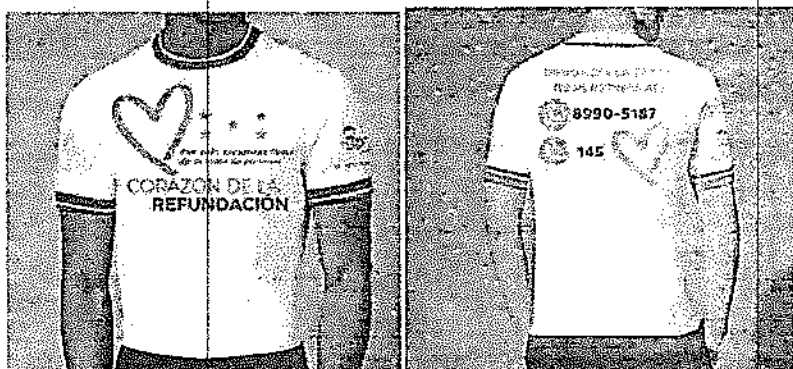
Buenas tardes,

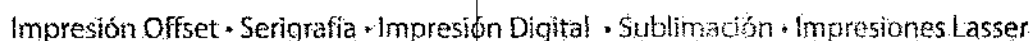
Le saludo en nombre de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas CICESCT,

Solicito su colaboración en realizar una cotización de:

- 1.- 100 camisas en tela Barcelona sublimadas.
- 2.- 1000 camisas en tela de algodón impresas

Se adjunta diseño.





RTN. 08019001229044

Telefone:

Fecha: 13/06/2023

sub-total	L. 138,000.00
ISV .	L. 20,700.00
TOTAL	L. 158,700.00



Col. Miraflores, cuadra y media arriba de Farmacia Miraflores, contiguo a Clínicas San Roque.
Tel.: 2230-5971 / agmedicines@yahoo.es



Representaciones NC.

RTN. 0801972078434

Confección

COTIZACIÓN

Cliente: **CICESCT**

Fecha: 16/06/2023

Dirección:

Tel:

Atención:

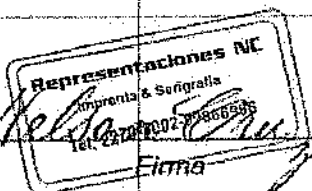
Sublimación

Bordado

Serigrafía

Rotulación

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1000	CAMISETAS EN TELA DE ALGODON IMPRESAS	L. 110.00	L. 110,000.00
100	CAMISETAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS	L. 160.00	L. 16,000.00
		Sub-Total	L. 126,000.00
		15 % I/S/V	L. 18,900.00
		TOTAL	L. 144,900.00



Imprenta & Serigrafía

1 - Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4463/85

2- Residencial Santa María, El Sitio, B/11 C/27, Telefono : 2270-8002 / 99886996

Bo. Abajo calle Morelos. Frente a la Logia Masónica.

M-021-2023
COMUNICACIONES -
CICESCT





República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:44:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00293
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento RTN 08019998391040	Código Cuenta 00007 909777201	420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
21/06/2023	22/06/23	Proceso de Compra No	000-004-01-00008738			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIF:

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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	483.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								483.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								63.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								420.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°085-2023, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA PUEDES VERME Y LOS PRODUCTOS SPOTLIGHT-UNICEF, SEGUN MEMORANDUM N°291-SE-CICESCT-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

2021-0011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 21/06/2023 12:19:24

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/06/2023 09:56:49

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/06/2023 17:22:41



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:44:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	63.00	0.00
TOTAL		63.00	0.00

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

21/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°065-2023

Empresa: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

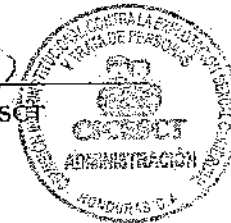
Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario,
Casa No. 1338, Tegucigalpa M.D.C.

CICESCT-

CICESCT-				CLASIFICACIÓN					
Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	Func.	Prog.	Sub-Programa			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	3	C/U	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA FOLDER TAMAÑO OFICIO			140.00	420.00	420.00
				Sub total				420.00	
				15% de Impuesto sobre Venta				63.00	483.00
				SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					
				COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°291-2023-SE-CICESCT					
								TOTAL	483.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.


ADMINISTRADOR CICESCT



**Papelaria
Hondurascas**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asso.

Calle Merced, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1373.
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.N: 2225-0315
Fax: 2225-5722
E-mail: papelariahondurascas@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 21 de junio del 2023

SEÑORES: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas de Honduras (CICESCT)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tel:

Válida oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

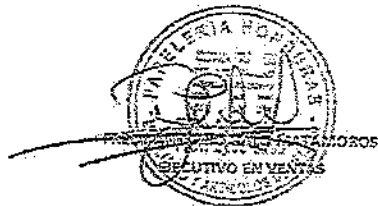
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Gallo

E-mail: papelariahondurascas@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Caja	Folder tamaño oficio	L 140.00	L 420.00
				Sub-Total	L 420.00
				Mas Ventas exentas	
				Mas Ventas Grábadas	L 420.00
				Mas el 15% de Ventas	L 63.00
				Total	L 483.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:46:55

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/07/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	Precompromiso	00322	Compromiso	01	Devengado	01				
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Secuencia	00	Operaciones Contables							
Unidad Ejecutora:	001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN										
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG			Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta						
				Tipo Documento Código Cuenta Importe							
				ENG 0043001 00001 11102010000700 3,250.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00080147	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
04/07/2023	05/07/23	068	Número de Documento								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☐	Transferencias			☐			
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros			☐			
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos			☐			
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones		☐				
					Otros		☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				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	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,737.50	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,250.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°068-2023, SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SECRETARIO (A) DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) EN UNA PAGINA+1 LOGO PUBLICADO EL 11-05-2023. SEGUN MEMORANDUM N°318-2023-025 CICESCT.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								03010011101			
								Número de Libreta			
								CICESCT			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: YGUEVARA6				Aprobado por: SPAZ11				Firmado por: SMARTINEZ32			
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA				SAUL PAZ RODRIGUEZ				SUA MADAI MARTINEZ (BARRA)			
Fecha y hora: 04/07/2023 10:37:54				Fecha y hora: 05/07/2023 15:27:26				Fecha y hora: 05/07/2023 16:19:43			



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:46:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
TOTAL		487.50	0.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO SUR, PLAZA AZUL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00080147

Fecha factura:
06/06/2023

**Fecha de
vencimiento:**
06/07/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
Publicacion Concurso Publico de Meritos para Optar al Cargo de Secretario (A) Ejecutivo (A) de la Comision Interinstitucional Contra la Explotacion Sexual Comercial y Trata de Persona, CICESCT en 1 pagina + 1 logo publicado el 11/05/2023	1	3,250.00	0.00	ISV 15% 3,250.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				3,250.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				487.50 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				3,737.50 L

Comentarios: Tres Mil Setecientos Treinta y Siete 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 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

04/06/2023

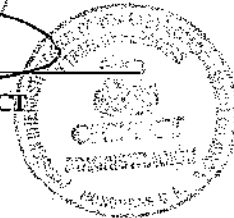
ORDEN DE COMPRA N°068-2023

Empresa: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICASDirección del Suministrante: Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
Tegucigalpa, Honduras

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300		1.	C/U	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Publicación Concurso Publico de Meritos para Optar al Cargo de Secretario (A) de la Comision Interinstitucional Contra la Explotacion Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) en una pagina + 1 logo publicado el 11/05/2023 Sub total 15% de Impuesto Sobre Venta		3,250.00	3,250.00 3,250.00 487.50	3,250.00 3,737.50
				SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100				
				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE LA PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SECRETARIO (A) DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) EN UNA PAGINA+1 LOGO PUBLICADO EL 11/05/2023, SEGÚN MEMORANDUM N°316-2023-SE-CICESCT				
							TOTAL	3,737.50

ADMINISTRADOR I CICESCT





**CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR
AL CARGO DE SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) DE
LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA
DE PERSONAS, CICESCT.**

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, CICESCT COMUNICA: A los interesados en participar en el proceso de selección de Secretario(a) Ejecutivo(a), que para postularse al cargo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. REQUISITOS MINIMOS:

El Secretario(a) Ejecutivo(a) será nombrado por la Junta Directiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en base a:

1. Ser hondureño(a) por nacimiento;
2. Mayor de veinticinco (25) años;
3. De reconocida honorabilidad; y,
4. Profesional en el área social preferentemente, y/o con reconocida experiencia y autoridad en el tema.

2. REQUISITOS ESPECIALES:

1. Tener experiencia y conocimiento del ordenamiento Jurídico vigente de Administración Pública hondureña;
2. Conocimientos y experiencias en el manejo de leyes, tratados y convenios.
3. Amplios conocimientos en tema de trata de Personas.
4. Conocimientos y experiencia en la temática Derechos Humanos.

3. DOCUMENTACION A PRESENTAR:

1. Hoja de Vida con fotografía reciente y documentación soporte;
2. Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar (comprobada);
3. Constancia de Antecedentes Penales y Policiales Vigentes;
4. Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC;
5. Carta de expresión de interés para participar en el concurso, debidamente firmada por el postulante dirigido a la Junta Directiva de la CICESCT.

4. SUELDO MENSUAL: L. 68,100.00

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido al Departamento de Personal, "Concurso de selección de Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras". El sobre sellado debe presentarse a más tardar el día 29 de mayo del año en curso, hasta las 2:00 p.m. en la oficina de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, CICESCT, Ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 1, piso 12, Tegucigalpa, M.D.C.

Cualquier otra información se puede solicitar al correo electrónico de la CICESCT, empleos@cicesct.gob.hn / marcornejin@cicesct.gob.hn y al número de teléfono 2242-8490/91

Departamento de Personal
CICESCT

11 M. 2023



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:20:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00288
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019008133144 Código 00007 Banco y Cuenta: Cuenta 730013841 Importe 39,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 000-001-01-00005470 Secuencia: No. Doc F01 Origen: 20/06/2023 Fecha de Recepción 21/06/23 Fecha de Vencimiento 064 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,965.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 44,965.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 5,865.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 39,100.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°084-2023 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 23 BANNER ROLL-UP, IMPRESO A FULL COLOR TIRO, TAMAÑO 200 CM X 80 CM, CON EL LOGO DE CICESCT JUNTO AL LOGO DE INSTITUCIONES QUE FORMA EL PLENO, SEGUN MEMORANDUM N°029-2023 COMUNICACIONES CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA ALIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

11101070000181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 05/07/2023 17:01:08

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 17:10:09

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:20:03

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,865.00	0.00
TOTAL		5,865.00	0.00

ORDEN DE COMPRA N°064-2023

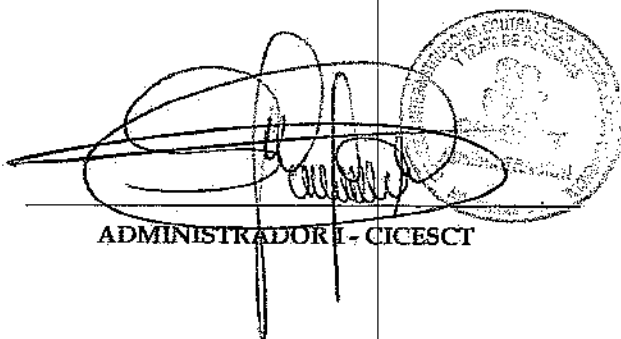
Empresa: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. La Cañada Fte Gasolinera Texaco Nuevo Mundo 2 cuadras arriba del Anillo Periferico.

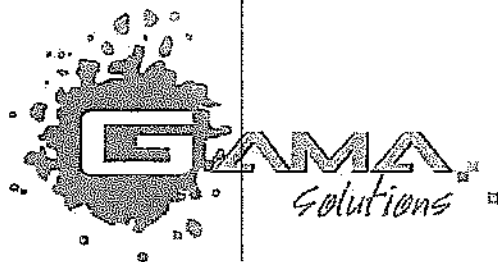
CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave FAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001-002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	23	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
				BANNER ROLL-UP Impreso a full color tiro, tamaño 200 cm X 80 cm con estructura.		1,700.00	39,100.00	39,100.00
				Sub total			39,100.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			5,865.00	44,965.00
				SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS				
				COMPRA DE 23 BANNER ROLL-UP, IMPRESO A FULL COLOR TIRO, TAMAÑO 200 CM X 80 CM, CON EL LOGO DE CICESCT JUNTO AL LOGO DE INSTITUCIONES QUE FORMA EL PLENO, SEGÚN MEMORANDUM N°022-2023- COMUNICACIONES-CICESCT.				
							TOTAL	44,965.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.



ADMINISTRADOR I - CICESCT



Cotización

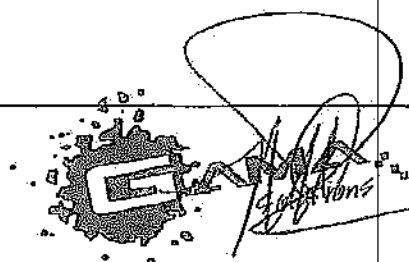
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Teléfonos 2245-7088

- R.T.N. 08011975220734

Cliente:	C.I.C.E.S.E.	Fecha:	
Dirección:		Teléfono:	
Atención:	19 - junio - 2023	Contado	☒
		Crédito	☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
23	Banner roll - up con su estructura de Aluminio y bolsa.	2,000	46,000

Observaciones:



Firma

Sub Total	46,000
I.S.V.	6,900
TOTAL	52,900

Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.



**Benito La Guadalupe, Calle Principal
Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa 202,
Telefax: 220-0146
E-mail: speed.digital@yahoo.com**

Fecha: 19 Junio 2023

Cotización de lo siguiente:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

Speed Digital
Firma y Sello


 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Carada, Pte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico
 (505) 2245-1625 - garantia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
19	JUNIO	2023

SEÑORES:	CICESC
ATENCIÓN:	LIC JUDITH
TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
23	BANNER ROLL-UP Impreso a full color tiro, tamaño 200x80	L 1,700.00	L 39,100.00



Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL:	L	39,100.00
15% ISV:	L	5,865.00
TOTAL:	L	44,965.00

ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019008133144
 Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo 2 cuadras arriba del Anillo Periférico
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
19	JUNIO	2023

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	LIC JUDITH	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
23	BANNER ROLL-UP Impreso a full color tiro, tamaño 200x80.	L 1,700.00	L 39,100.00
		SUB-TOTAL:	L 39,100.00
		15% ISV:	L 5,865.00
		TOTAL:	L 44,965.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No ¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

06/07/2023 16:06:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00294
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ	TID	1706-1980-00051	00004	2020049748	18,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	001-001-01-00005020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/06/2023	27/06/23	Denominación 066	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recopcción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,700.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								20,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								2,700.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								18,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°066-2023, PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 80 MERIENDAS CON JUGO NATURAL Y 90 ALMUERZOS CON REFRIESCO, PARA SER CONSUMIDO EN LA CAPACITACION A DOCENTES DIFERENTES CENTROS EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE EL LUNES 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 P.M. SEGUN MEMORANDUM N°045-2023-PRVENCION: CIGESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

11101010005181

Libreta

Número de Cuenta

03010011101

CUENTA LIBRETA

Número de Libreta

CIGESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 15:30:27

Fecha y hora: 05/07/2023 15:37:19

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:06:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,700.00	0.00
TOTAL		2,700.00	0.00

son Veinte mil Setecientos exactos Lps.
Valor en Letras

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

23/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°066-2023

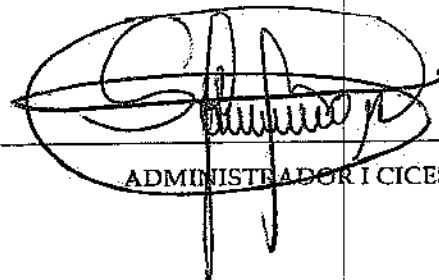
Empresa: GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo Contiguo a Eskimo, Frente a la cancha de la Escuela de Niñas, Nacaome Valle

CICESCT-

Año.	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					17,999.99
	1	90	C/U	Merienda			60.87	5,478.26	
	1	90	C/U	Almuerzo			139.13	12,521.74	
				Sub total				18,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				2,700.00	20,700.00
SON: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS									
COMPRA DE 90 MERIENDA CON JUGO NATURAL Y 90 ALMUERZOS CON REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION A DOCENTES DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE EL LUNES 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN UN HORARIO DE 9:40 AM A 12:00PM, SEGUN MEMORANDUM N°045-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.									
								TOTAL	20,700.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.



ADMINISTRADOR I CICESCT



COTIZACIÓN

RESUMEN ANTE AL SESÓN DE VERANO

Dr. Cristófer Ariel Mejía Montalván

Barrio Maria Auxiliadora, Macaome Valle

10-27-55 12

CD. 32764040

Email: vince@vinceandjessica.com

[illegible]

Techna

IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

05019017905967

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio	Total
90	Meriendas con refresco	75.00	6,750.00
90	Almuerzos con Refresco	155.00	13,950.00
		Sub. Total L.	18,000.00
		I.S.V. 15% L.	2,700.00
		TOTAL L.	20,700.00



Monesis Zarte

COMEDOR MARIA JOSÉ #2

Propietaria: GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ

RTN: 17061980000511

Barrio Abajo Contiguo a Eskimo, Frente a la cancha de la Escuela de Niñas, Nacaome Valle

Teléfono: 2795-3766

Correo Electrónico: arelydiaz@yahoo.es

Cotización

A Nombre: CICESCT

Dirección:

RTN: 08019017905967

Fecha: 23/6/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario Lempiras	Precio Total Lempiras
90	Almuerzos	160.00	12,521.74
90	Meriendas	70.00	5,478.26
			18.000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	
		IMPORTE EXENTO	
		ISV 15%	2.700.00
		TOTAL	20.700.00



COMEDOR MARIA JOSÉ #2

Propietaria: GREISY ARELY DÍAZ ORDOÑEZ

RTN: 17061980000511

Barrio Abajo Contiguo a Eskimo, Frente a la cancha de la Escuela de Niñas, Nacaome Valle

Teléfono: 2795-3766

Correo Electrónico: greidydz@yahoo.es

Cotización

A Nombre: _____

Dirección: _____

RTN: _____

Fecha: 20/6/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario Lempiras	Precio Total Lempiras
	Carne Asada: Frijoles, plátano, queso, Chismol, Refresco	160.00	14,400.00
	Chuleta Encebollada: Ensalada de papas con huevo, Amor, ensalada Fresca, Refresco	160.00	14,400.00
	Camarones Empanizados e papas fritas, Amor, ensalada Fresca y Refresco	180.00	19,200.00
	Bistech Encebollado: Amor, Vegetales, ensalada Fresca, Refresco	160.00	14,400.00

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE EXENTO

ISV 15%

TOTAL


Firma