



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

No.200-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. Saul Paz
Administrador I - CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva - CICESCT

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y COMPRA

FECHA: 05/08/2024



[Handwritten signature in blue ink]

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Mediante la presente muy atentamente le solicito la cotización y compra del diplomado en formación superior en adquisición pública para el auxiliar de compras Fabian André Andino con N°. Identidad 0801-2002-17127 el cual tiene como propósito brindar conocimientos básicos y procedimientos legales para llevar acabo una compra publica del estado

Sin otro particular, me despido agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente:

[Handwritten signature]
05/08/24

Cc. Archivo



www.cicesct.gob.hn

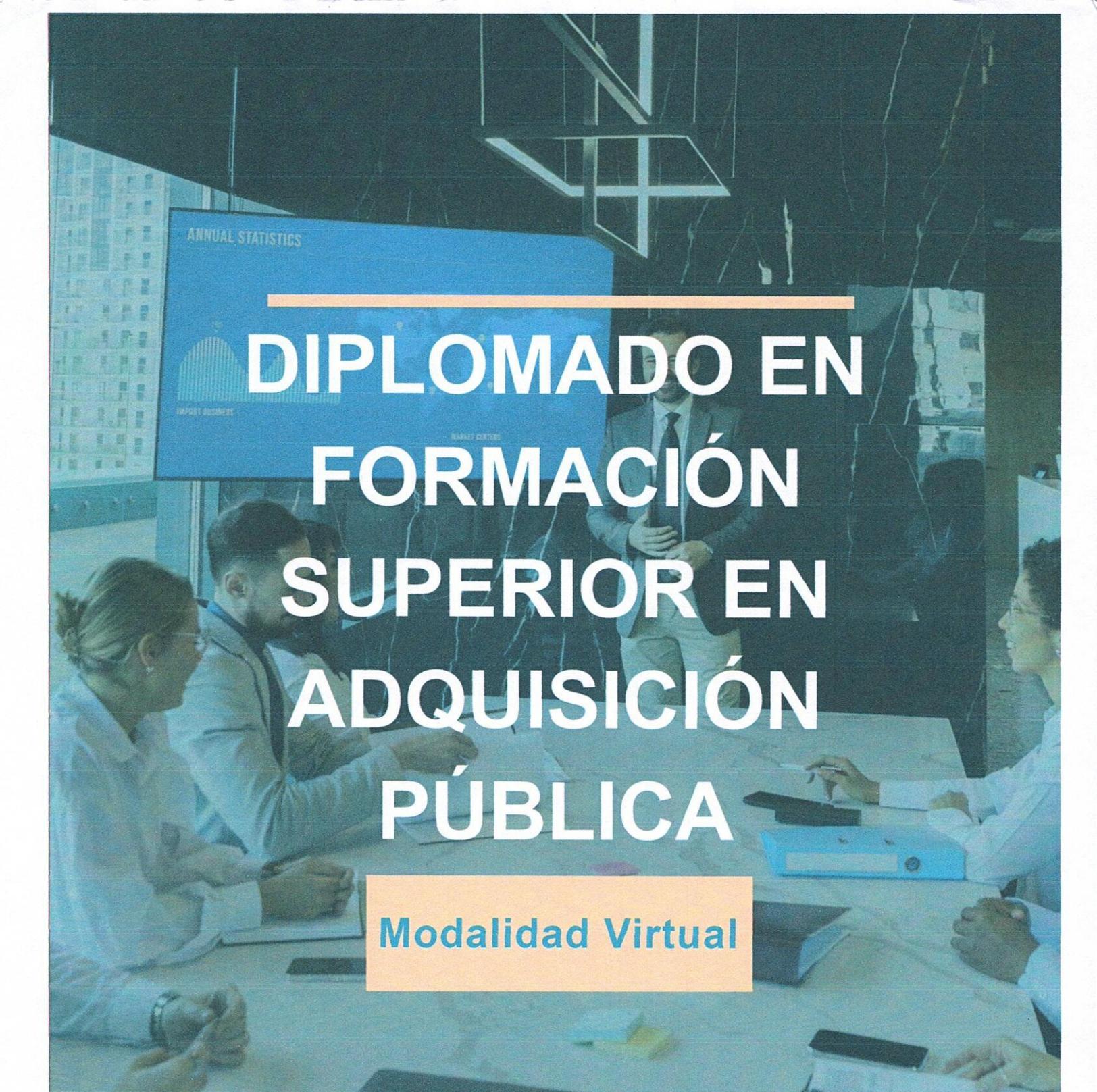




Diplomado en Dirección de Talento Humano y Legislación Laboral

Listado de Participantes

NO.	Nombre Completo	Identidad	Institución o empresa donde labora	Celular	Email
1	Fabian Andie Andino Arias	0801-2002-17127	CICESCT	3208-1593	fabianandino@cicesct.gob.hn.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

A photograph of a business meeting in a modern office. A man in a suit stands at the front, presenting to a group of people seated around a table. A large screen in the background displays a presentation slide titled "ANNUAL STATISTICS" with a bar chart and the text "IMPORT BUSINESS" and "MARKET SHARES".

DIPLOMADO EN FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA

Modalidad Virtual



VICERRECTORÍA DE RELACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES Y EDUCACIÓN CONTINUA
CONECTANDOTE CON EL MUNDO



UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE
HONDURAS
Innovación, Valores, Liderazgo



EDUCACIÓN
CORPORATIVA
EDUCACIÓN PARA TU ÉXITO

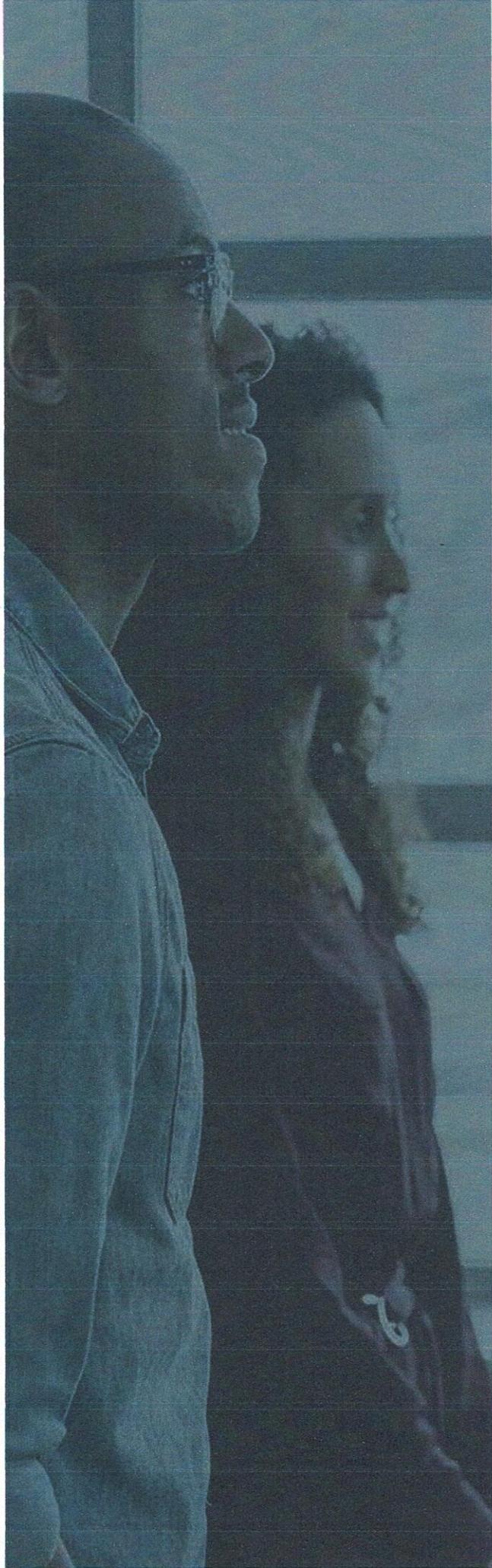


TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA.	5
3. SESIONES EN VIVO Y AULA VIRTUAL	6
4. CRONOGRAMA Y TEMARIO	7
5. RECURSOS NECESARIOS	14
6. BENEFICIOS	15
7. PROPUESTA ECONÓMICA	16
8. PAGO.....	17
9. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA .	18

1. INTRODUCCIÓN

Tegucigalpa MDC, 28 de agosto de 2024

Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)

Presente

Estimados Miembros,

La Vicerrectoría de Relaciones Nacionales e Internacionales y Educación Continua de la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) les envía un cordial saludo y les desea éxitos en el ámbito personal e institucional.

Como institución de educación superior, asumimos nuestra responsabilidad de contribuir con los objetivos de su institución. Por ello, hemos diseñado y sometemos a su consideración nuestra propuesta de Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública, dirigido a miembros de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) el cual tiene como objetivo del diplomado es formar las capacidades conceptuales, técnicas y metodológicas en los temas seleccionados.

En atención a lo anterior y consecuentes con los objetivos de su institución, presentamos la propuesta técnica y económica del Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública, implementado por facilitadores expertos en cada tema seleccionado.

Además, le confirmamos que en la propuesta se considera un descuento especial como una contribución de la Vicerrectoría de Relaciones Nacionales e Internacionales y Educación Continua de la Universidad Metropolitana de Honduras al desarrollo profesional de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT).



**DIPLOMADO EN FORMACIÓN SUPERIOR
EN ADQUISICIÓN PÚBLICA
MODALIDAD VIRTUAL**

Esperamos que nuestra propuesta contribuya al logro de sus objetivos institucionales y quedamos a la espera de su respuesta y confirmación de aceptación.

Atentamente.



Firmado digitalmente por
ALFONSO GODOY PALMA
Fecha: 2024.08.28 15:11:28
-06'00'

MSc. Alfonso Godoy

Vicerrector de Relaciones Nacionales e Internacionales y Educación Continua

Universidad Metropolitana de Honduras



2. DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA

OBJETIVO

El Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública le permitirá volverse un experto en Compras y Contrataciones del Estado y adquirir conocimientos de las leyes, reglamentos y mejores prácticas de Compras y Contrataciones del Estado y sus normativas nacionales e internacionales.

DIPLOMA DE APROBACIÓN

Al finalizar y aprobar el Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública recibirá un diploma de aprobación firmado sellado por la Universidad Metropolitana de Honduras



3. SESIONES EN VIVO Y AULA VIRTUAL

El Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública cuenta con sesiones en vivo en cada uno de los módulos. Las sesiones en vivo son todos los martes y jueves de 5:00P.M. a 9:00P.M. Se reciben ocho horas semanales de sesiones en vivo y el diplomado tiene una duración de veinte semanas para cumplir con la totalidad de las 160 horas.

A la vez el participante contará con acceso a la plataforma virtual de Educación Corporativa de la Universidad Metropolitana de Honduras donde tendrá un aula virtual donde tendrá el material complementario del diplomado como ser presentaciones, videos, participación en foros, material pdf y otros tipos de material complementario.



4. CRONOGRAMA Y TEMARIO

Módulo 1: Introducción a las Adquisiciones, Contrataciones y Planificación Estratégica

Módulo I		Hora	Modalidad
Introducción a las Adquisiciones, Contrataciones y Planificación			
1	Conceptos Principios y fundamentos de la Contratación Pública	34 Horas	Magistral estudio de casos
2	Importancia de la Función de Contratación		
3	El sistema de compras públicas		
4	El marco regulatorio y normativo		
	4.1 Ley de Contratación del Estado		
	4.2 Reglamento de la Ley de Contratación del estado		
	4.3 Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos (Convenio Marco, Compra Conjunta y Subasta a la Inversa)		
	4.4 Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos		
	4.5 Ley especial para la simplificación de los procedimientos de inversión en infraestructura pública		
	4.6 Ley para la Promoción de las APP (Asociación Pública Privada)		
	4.7 Ley de Procedimiento Administrativo		
4.8 Ley Orgánica del Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto, Manual Presupuestario.			
5	Gestión de las Compras Públicas		
5.1	Atribuciones de la ONCAE en las compras públicas		
6	Tratados de Libre Comercio y su relación en las compras públicas		
	PACC		
1	Fundamentos de la Planificación de las Compras Públicas.		
2	Las Normas y Disposiciones Presupuestarias y su vinculación al PACC		
3	Utilización de los Objetos Presupuestarios y los CUBS en las Compras Públicas		
4	Utilización y uso de Plataforma PACC		
	Uso Matriz de Elaboración PACC según Lineamientos del Órgano Rector (ONCAE)		
	Plataforma PACC		
	Usuarios para la Elaboración y Aprobación del PACC		
	Proceso de Modificación y Ajustes del Plan de Adquisiciones		
	Gestión y Evaluación del Plan de Adquisiciones		
	Índice de Eficiencia de la Contratación.		
5	EL Plan Anual de Adquisiciones y su cumplimiento de las normas MARCI.		
	Normas de Cumplimiento MARCI 2021 y el PACC		
6	Funciones del Comprador Público Certificado en el Plan Anual de Compras.		
7	Ejercicio Practico / Elaboración y Modificación de un Plan de Adquisiciones		
Evaluación			

Módulo 2: Modalidades de Contratación

Módulo II			Hora	Modalidad	
Modalidades de contratación					
Licitaciones de Bienes y servicios					
2.1	2.1.1	Publicas y Privadas			
	2.1.1.1	Documento Base			
		2.1.1.1.0	Sin servicios conexos		
		2.1.1.1.1	Servicios conexos		
	2.1.1.2	Mecanismos de divulgación			
		2.1.1.2.1	Las convocatorias a ofertar		
		2.1.1.2.2	Tipos de publicaciones (Electrónicas, periódicos, GACETA, etc)		
	2.1.1.3	Comité de Evaluación, su designación y sus atribuciones	32		
	2.1.1.4	Aclaraciones y Adendas			
	2.1.1.5	Recepción y aperturas de ofertas			
	2.1.1.6	Evaluación de las Ofertas			
		2.1.1.6.1	Inducción, imparcialidad, confidencialidad		
		2.1.1.6.2	Aplicación de los criterios de evaluación de ofertas		
		2.1.1.6.3	Especies de garantías		
		2.1.1.6.4	Aclaraciones y subsanaciones		
	2.1.1.7	Adjudicación			
		2.1.1.7.1	Acta de recomendación		
		2.1.1.7.2	Dictamen Legal		
		2.1.1.7.3	Resolución		
		2.1.1.7.4	Notificación y publicación		
2.1.1.8	Firma y administración de Contrato bienes y servicios				
	2.1.1.8.1	requisitos para firmar un contrato / presentación de garantías			
	2.1.1.8.2	Recepción de los Bienes, Servicios / garantías			
Evaluación					

Aprendizaje guiado, trabajo en equipos, estudio de casos y casos prácticos.



**DIPLOMADO EN FORMACIÓN SUPERIOR
EN ADQUISICIÓN PÚBLICA
MODALIDAD VIRTUAL**

Licitaciones de Obras Públicas		
2.2	2.2.1	Contratación de obras públicas
	2.2.1.1	Definición
	2.2.1.2	Alcances
	2.2.1.3	Precio
	2.2.1.4	Forma de Pago
	2.2.1.5	Cobertura conceptual
	2.2.1.6	Plazo
	2.2.1.7	Procedimientos de ajuste de precios
	2.2.1.8	Conflictos de interés
	2.2.1.9	Acciones sostenibles
	2.2.1.10	Junta de aclaraciones
	2.2.1.11	Visita de campo
	2.2.1.12	Análisis de razonabilidad de precios
	2.2.1.13	Período de espera de recursos
	2.2.1.14	Recurso de reposición
	2.2.1.15	Comisión de Alto nivel
	2.2.1.16	Análisis de la impugnación
	2.2.1.17	Notificación de resolución a recurso
		Evaluación
Concurso		
3.1	3.1	Preparación de Términos de Referencia
	3.2	Invitación a presentar propuestas
	3.3	Acto de apertura de sobres
	3.4	Evaluación de las propuestas
	3.5	Negociación y Adjudicación
	3.6	Administración de Contratos de consultoría
		Magistral, discusión, aprendizaje guiado.
		Magistral estudio de casos



Contratación por cotizaciones		
	Elaboración de documentos base /criterios técnicos y de evaluación	
4.1.1	Invitaciones a Cotizar	
4.1.2	Recepción y aperturas de ofertas	
4.1.3	Evaluación de las Ofertas	
4.1.4	Adjudicación	
4.1.5	Orden de compra	
4.1.6	Firma de Contratos	
4.1.7	Administración del contrato	
4.1	4.1.8 Recepción de los Bienes, Servicios	
4.2	Supuestos	
4.3	Mecanismos para contratación Directa	
		Evaluación

Magistral estudio de casos

Módulo 3: Administración de Contratos, Bienes, Servicios, Obras y Consultorías

Módulo III			
Administración de Contratos Bienes, servicios y obras		Hora	Modalidad
Administración de Contratos			
3.1	Conceptos generales		
3.2	Los roles en la ejecución		
3.3	Programación de la ejecución		
3.4	Liberación de sitios		
3.5	Pago anticipado	32	
3.6	Orden de inicio		
3.7	Principales acontecimientos		
3.8	Administración del contrato		
3.9	Seguimiento a la ejecución		Magistral, discusión, aprendizaje guiado, ejercicios prácticos



**DIPLOMADO EN FORMACIÓN SUPERIOR
EN ADQUISICIÓN PÚBLICA
MODALIDAD VIRTUAL**

3.10	Responsabilidades en la ejecución	
3.11	Diseño de obras provisionales	
3.12	Construcción de obras	
3.13	Subcontratación	
3.14	Seguridad e higiene ocupacional	
3.15	Mitigación de impacto ambiental	
3.16	Descubrimientos	
3.17	Desviaciones	
3.18	Eventos compensables	
3.19	Sanciones	
3.20	Manejo de controversias	
3.21	Ajuste de precios	
3.22	Recepciones	
3.23	Pagos a cuenta	
3.24	Planos como construido	
3.25	Liquidación final	
3.26	Gestión de garantías	
3.27	Interpretación de los contratos	
3.28	Cierre del contrato	
		Evaluación



Módulo 4: Administración de Convenio Marco de los Catálogos Electrónicos

Módulo IV		Horas	Modalidad
Administración de Convenio Marco de los Catálogos Electrónicos			
	Convenio Marco	24	Magistral estudio de casos
	4.1.1 Marco legal		
	4.1.2 Antecedentes y modelos internacionales		
4.1	4.1.3 Ciclo de convenio marco		
	Catálogo Electrónico		
	4.2.1 Circular de Habilitación		
	4.2.2 Homologación de Productos		
	4.2.3 Inclusión de Productos		
	4.2.4 Emisión de órdenes de compra		
	4.2.5 Zonas y proveedores		
	4.2.6 Moras y Quejas		
	4.2.7 Entregas, tiempos y sanciones		
	4.2.8 Pagos y cambios de precio		
	4.2.9 Altas y bajas de productos		
	4.2.10 Ahorros		
4.2	4.2.11 Casos prácticos		
	Subastas a La Inversa		
	4.3.1 Conceptos básicos		
4.3	4.3.2 Casos prácticos		
	Compras Conjuntas		
	4.4.1 Conceptos básicos		
4.4	4.4.2 Casos prácticos		
	Evaluación		



Módulo 5: Alianza Público Privadas (APP) Y Fideicomisos

Módulo V		
APP Y Fideicomiso	Horas	Modalidad
5.1 APP (Ciclo de gestión)	18 horas	Magistral estudio de cas
5.2 Fideicomisos Públicos en Honduras (El Marco Normativo de los Fideicomisos, la Regulación de los Fideicomisos Públicos, Del Comité Técnico del Fideicomiso, Ciclo de gestión, Liquidación de Fideicomisos.)		
Evaluación		

Módulo 6: Normativas Internacionales

Módulo VI		
Normativas internacionales	Horas	Modalidad
6.1 BID		Magistral estudio de casos
6.2 Banco Mundial		
6.3 BCIE		
6.4 UNOPS/PNUD		
6.5 AID		
Evaluación		20



5. RECURSOS NECESARIOS

- Computadora.
- Acceso de red de internet.
- Manejo de sistema office Windows (Word, Excel, power point).



6. BENEFICIOS

Al finalizar el diplomado el participante podrá:

- ✓ Tendrá un conocimiento de cómo el gobierno realiza e implementa estrategias orientadas a poder proporcionar una oferta de bienes y servicios de forma efectiva y oportuna ante las demandas ciudadanas
- ✓ Comprender, trabajar y enfrentar el cambiante entorno de las organizaciones públicas, haciendo una correcta gestión de los recursos públicos y alcanzando los objetivos y metas propias de la acción estatal, considerando en ello el enfoque de la Administración Pública.
- ✓ Identificar los tipos de contratos (consultoría, obras, suministros de bienes y/o servicios,) sujetos a la Ley de Contratación del Estado y sus modalidades de contratación.
- ✓ Conocer el ciclo de la contratación pública y las actividades que conlleva cada una de las etapas, permitiéndole tener mayores elementos para la toma de decisiones dentro del marco normativo.
- ✓ Conocer y estar informado de primera mano respecto de las gestiones de las instituciones que realiza el estado
- ✓ Estará empoderado de todas las reformas, controles y acciones orientadas a mitigar los riesgos que se enfrentan todas las instituciones públicas durante la ejecución y entrega de los bienes y servicios
- ✓ Estará actualizado en todo lo concerniente a la modernización e inclusión y participación del Estado de Honduras.



7. PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA: 28 / 08 / 2024

ATENCIÓN: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diplomado de Formación Superior y Adquisición Pública	1 Participantes (160Horas)	L. 23,200.00	L. 23,200.00
	DESCUENTO-BECA	1 Participantes	L. 10,200.00	L. 10,200.00
	PRECIO FINAL	1 Participantes (160 Horas)	L13,000.00	L.13,000.00

Nota: Esta es una propuesta especial y exclusiva para la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)

Basado en el artículo 15 inciso d) de la Ley de Impuesto Sobre Ventas los servicios de enseñanza están exentos del Impuesto Sobre Ventas.

El Diplomado es virtual con sesiones en vivo. Se tiene acceso a aula virtual en la plataforma virtual UMH. Se proporcionan materiales de manera digital presentaciones, archivos PDF y otros. Se concederá ley de compras y contrataciones del estado (libro físico) como cortesía de la Dirección Educación Corporativa UMH

Se dará Diploma de aprobación.

Esta propuesta es válida por 45 días.




Firmado digitalmente
por ALFONSO
GODOY PALMA
Fecha: 2024.08.28
15:11:49 -06'00'



9. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Para confirmar su aceptación de la propuesta favor confirmar a:

- 1.) Máster Alfonso Godoy / Vicerrector de Relaciones Nacionales e Internacionales y Educación Continua

Universidad Metropolitana de Honduras

Tel: 3165-3358

agodoy@unimetro.edu.hn

- 2.) Lic. Rigoberto López / Coordinador de Educación Corporativa y Relaciones Nacionales e Internacionales

Universidad Metropolitana de Honduras

Tel: 3188-0573

rlopez@unimetro.edu.hn

- 3.) Máster Luis Ponce / Coordinador de Educación Corporativa y Relaciones Nacionales e Internacionales

Universidad Metropolitana de Honduras

Tel: 3188-3092

lponce@unimetro.edu.hn

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

28 de agosto, 2024

ORDEN DE COMPRA No. 073-2024

Empresa: **UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS**

Dirección del Suministrante: Interseccion entre Bulevares Centro America y Suyapa, Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa.

N° 200-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
				Sub-Prog				
PROG: 01 SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
24500		1	C/U	SERVICIOS DE CAPACITACION				13,000.00
				DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA.		13,000.00	13,000.00	
				Sub total			13,000.00	
				SON: TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS.				
				PAGO DE DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA PARA EL OFICIAL DE COMPRAS FABIAN ANDRE ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-2002-17127 SEGUN MEMORANDUM N.200-2024- SE - CICESCT				
							TOTAL	13,000.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO





Dirección: Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II,
 Plaza COLPROSUMAH, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2280-1111
 Correo Electronico: administracion@unimetro.edu.hn, RTN: 08019002283416

CAI: 1F8144-CE5233-1FCCE0-63BE03-090964-54

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **000945**

Cliente: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)

Dirección: _____

R.T.N.: 08019017905967

Fecha: 29-10-2024 ✓

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública	23,200.00	10,200.00	13,000.00

Cantidad en Letras: Trece Mil Lempiras con 00/100

TOTAL	13,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	13,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUBTOTAL L.	13,000.00
IMP. S/V 15% L.	
IMP. S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,000.00

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2025
 SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051976006072-
 Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



[Signature]
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de capacitación de 1 Diplomado en Formación Superior en Adquisición Pública de la empresa: **FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS**

Los que a continuación se detallan:

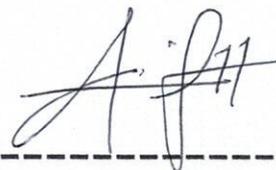
ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
DIPLOMADO EN FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA	1	C/U

Pago de 1 Diplomado en Diplomado en Formación Superior en Adquisición Pública, dirigido al Oficial de Compras de la CICESCT, mediante Memorandum N°200-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 29 días del mes de octubre del año 2024.



LICDO. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT



FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT





República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/09/2024 14:25:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/09/2024</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00681</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACK				Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>					
Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS				RTN 08019002283416		Código Cuenta Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>073-2024</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen					
<u>13/09/2024</u>		Denominación <u>073</u>		Número de Documento		Fecha Firma origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				Denominación		TRAMO:					
						EIP: 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	24500	0000		Servicios de Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRECE MIL</u>								TOTAL AFECTADO	13,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°073-2024, SERVICIOS DE CAPACITACION, 1 DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA PARA EL OFICIAL DE COMPRAS DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°200-2024-SE-CICESCT.				Código Banco:				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				Número de Cuenta			
				Libreta				Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>YGUEVARA6</u>			Aprobado por: <u>DMEJIA29</u>			Firmado por:					
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA			DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES								
Fecha y hora: <u>13/09/2024 11:52:02</u>			Fecha y hora: <u>13/09/2024 13:23:59</u>			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 14:55:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00681
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACK		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS	RTN	08019002283416	00004	1100125077	13,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000945 Secuencia: 073 No.Doc F01 Origen: 00000945

Número de Documento: 00000945

Fecha de Recepción: 29/10/2024 Fecha de Vencimiento: 30/10/24 Proceso de Compra No: 073

Número de Adjudicación: 00000945 Fecha Firma origen: 00000945

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: 00000945

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 00000945

SIGADE: 00000945 TRAMO: 00000945

BIP: 00000945 TIPO: 00000945

CONVENIO: 00000945

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	24500	0000		Servicios de Capacitación	13,000.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL							TOTAL AFECTADO	13,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°073-2024, SERVICIOS DE CAPACITACION, 1 DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA PARA EL OFICIAL DE COMPRAS DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°200-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: 11101010006181

Libreta: 03010011101 Número de Cuenta: 03010011101

CUENTA / LIBRETA: CICESCT Número de Libreta: CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6 YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: DMEJIA29 DAYANNA SARAHÍ MEJIA VIDES

Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/10/2024 14:37:58

Fecha y hora: 04/11/2024 15:22:30

Fecha y hora: 05/11/2024 13:40:01



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CICESCT
COMISIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

MEMORANDUM

No. 278-2024-SE-CICESCT

Para: Lic. Saúl Paz
Administrador I - CICESCT

De: Licda. Sua Martínez Ibarra
Secretaria Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Mantenimiento preventivo y correlativo.

Fecha: 13 de septiembre del 2024



Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus funciones.

A través del presente de la manera más atenta le solicito que se efectué el mantenimiento preventivo y correlativo necesario para el **automóvil Toyota Prado** con numero de placa: **PDS 4501**, para asegurar que se encuentre en óptimas condiciones.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Cc: Archivo



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso No 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (+504) 22428490

✉ cicesct@cicesct.gob.hn
✉ suamartinez@cicesct.gob.hn
Equipo de Respuesta Inmediata ERI: (+504) 8990-5187

@CICESCT

www.cicesct.gob.hn

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Ciente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion

13/9/2024

R.T.N

08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
8	Cuartos de aceite 15w40 Valvoline	220.00	1,760.00
1	Filtro de aceite	300.00	300.00
2	Discos de frenos trceros	2,800.00	5,600.00
1	Juego de fricciones trceras	1,300.00	1,300.00
1	Juego de fricciones delanteras	1,500.00	1,500.00
1	Reparacion de rosca de caliper de frenos trceros	850.00	850.00
1	Mano de obra	2,000.00	2,000.00

Subtotal

L. 13,310.00

I.S.V.

L. 1,996.50

TOTAL

L. 15,306.50

Observaciones:

Contacto:

2239-7058

Fax:



**VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR,
BLANCO PLACA S/P**

Colonia Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de
Nicaragua Tel: 2239-7058

ORDEN DE COMPRA No. 092-2024

Empresa: **AUTO PREMIUM WASH**

Dirección del Suministrante: Colonia Tepeyac, contiguo a financiera Finca, frente a embajada de Nicaragua.

N° 278-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG: 01, 11 SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002, 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS				
		8	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15w40		220.00	1,760.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE		300.00	300.00	
		2	C/U	DISCOS DE FRENOS TRASEROS		2,800.00	5,600.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		1,300.00	1,300.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	REPARACION DE ROSCA DE CALIPER DE FRENOS TRASEROS		850.00	850.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA		2,000.00	2,000.00	
				Sub total			13,310.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,996.50	15,306.50
				SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100.				
				PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA TOYOTA PRADO AÑO 2003 CON NUMERO DE PLACA PDS 4501 SEGUN MEMORANDUM N.278-2024- SE - CICESCT				
							TOTAL	15,306.50


GERENTE ADMINISTRATIVO





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- 00011270

DIA MES AÑO
10 10 24

Fecha: 10/10/24

Nombre: Acnest

RTN: 08019017905967

Dirección: Sequegalpa M.D.C.

Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
8	Quintos de Aceite	220		1,760
1	Filtro de Aceite			300
2	Disco de freno trasero	2800		5600
1	Juego de discos trasero	1300		1300
1	Juego de discos delanteros	1500		1500
1	Rep. suspensión, Bases de Caliper de freno trasero	850		850
1	Mano de obra			2000
	Marca Toyota frado			
	Placas S/P			
	Color Blanco			



Valor en Letras: Quince mil trescientos
veinte y cinco pesos con 50/100

TOTAL 13,310

Número de orden de Compra Exenta: _____
Número constancia de Registro Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CAI: 247338-684C06-4BB2E0-63BE03-090952-B7

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00011251
Numeración Final: 000-001-01-00012250

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

Rafael Reyes
FIRMA
FIRMA DE CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL L.

1996.
15,306.⁵⁰

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2025
Modalidad: Impresión por Imprinta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 161-24-10500-18

ACTA DE RECEPCIÓN

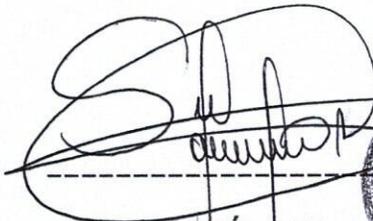
Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa: **AUTO PREMIUM WASH**

Los que a continuación se detallan:

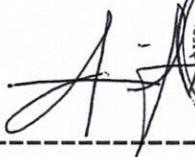
ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	C/U
FILTRO DE ACEITE	1	C/U
DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	C/U
JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	C/U
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	C/U
REPARACIONES DE ROSCA DE CALIPER DE FRENOS TRASEROS	1	C/U

Pago del mantenimiento preventivo y correctivo de 8 cuartos de aceite 15w40, 1 filtro de aceite, 2 discos de frenos traseros, 1 juego de fricciones delanteras y 1 reparación de rosca de caliper de frenos traseros, al vehículo marca Toyota, modelo Prado, color blanco con placa PDS4501, mediante Memorándum N°278-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 10 días del mes de octubre del año 2024.




LCDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I - CICESCT




FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 14:57:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/10/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00836		Compromiso: 01					
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACK				Devengado: 01		Secuencia: 00					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
AUTO PREMIUM WASH				RTN 08019003239653		Código 00010 Cuenta 08-101-313886					
Importe 13,310.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		000-001-01-00011270		Secuencia					
31/10/2024		01/11/24		Denominación 092		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:					
Denominación				BIP:		TIPO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				CONVENIO:							
Denominación											
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	15,306.50	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	15,306.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,996.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,310.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°092-2024, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 DISCOS DE FRENOS TRASEROS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 REPARACION DE ROSCA DE CALIPER DE FRENOS TRASEROS Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE PLACA PDS4501, DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°278-2024-SE-CICESCT.				Código Banco: 1				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				03010011101			
								Número de Libreta			
								CICESCT			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: YGUEVARA6				Aprobado por: <u>DMEJIA29</u>				Firmado por: <u>SMARTINEZ32</u>			
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA				DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES				SUA MADAI MARTINEZ IBARRA			
Fecha y hora: 31/10/2024 09:24:03				Fecha y hora: 31/10/2024 10:28:20				Fecha y hora: 31/10/2024 13:27:56			



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 14:57:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,996.50	0.00
	TOTAL	1,996.50	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTO PREMIUM WASH Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

No. 320-2024-SE-CICESCT

Para: Lic. Saúl Paz
Administrador I - CICESCT

De: Licda. Sua Martínez Ibarra
Secretaria Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Mantenimiento y reparación.

Fecha: 10 de octubre del 2024



Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus funciones.

Por medio de la presente, solicito su atención para la reparación del automóvil **Frontier** con numero de placa: **GHA2799**, el cual se quedó en San Pedro Sula debido a un inconveniente mecánico. Este incidente generó la necesidad de solicitar una grúa para trasladar el vehículo, cuyo servicio solo cubría hasta Siguatepeque, por lo cual solicito cubrir los costos necesarios asociados con el traslado garantizando su operatividad y seguridad.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Cc: Archivo



AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

CienteNombre **CICESCT**

Dirección

Fecha Cotizacion 11/10/2024

R.T.N 08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Tensor hidraulico de banda trapesoidal de motor	2,800.00	2,800.00
1	Traslado en grua de siguatepeque a tegucigalpa	8,000.00	8,000.00
1	Mano de obra	2,000.00	2,000.00

Subtotal L. 12,800.00**I.S.V.** L. 1,920.00**TOTAL** L. 14,720.00**Observaciones:****Contacto:**

2239-7058

Fax:**VEHICULO NISSAN FRONTIER . AÑO 2018
Placa GHA 2799**

Colonia Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de
Nicaragua Tel: 2239-7058

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 de octubre 2024

ORDEN DE COMPRA No. 0103-2024

Empresa: **AUTO PREMIUM WASH.**

Dirección del Suministrante: COLONIA TEPEYAC, CONTIGUO A FINANCIERA FINCA, FRENTE A EMBAJADA DE NICARAGUA.

N° 320-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				Func.	Prog.				
PROG: 01 SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS					14,720.00
		1	C/U	TENSOR HIDRAULICO DE BANDA TRAPESOIDAL DE MOTOR			2,800.00	2,800.00	
		1	C/U	TRASLADO DE GRUA DE SIGUATEPEQUE A TEGUCIGALPA			8,000.00	8,000.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA			2,000.00	2,000.00	
				Sub total				12,800.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				1,920.00	
				SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.					
				PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y TRASLADO DE SIGUATEPEQUE A TEGUCIGALPA PARA NISSAN FRONTIER AÑO 2018 CON NUMERO DE PLACA GHA 2799 SEGUN MEMORANDUM N.320-2024- SE - CICESCT					
								TOTAL	14,720.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de mantenimiento correctivo de la empresa: **AUTO PREMIUM WASH**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
TENSOR HIDRAULICO DE BANDA TRAPESOIDAL DE MOTOR	1	C/U
TRASLADO DE GRUA DE SIGUATEPEQUE A TEGUCIGALPA	1	C/U
MANO DE OBRA	1	C/U

Pago del mantenimiento correctivo de 1 tensor hidráulico de banda trapezoidal de motor, 1 traslado de grua de Siguatepeque a Tegucigalpa y mano de obra, al vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color azul con placa GHA2799, mediante Memorándum N°320-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 10 días del mes de octubre del año 2024.



LGDO. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
CICESCT
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS C.A.



FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
CICESCT
OFICIAL DE COMPRAS



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 14:59:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/10/2024

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: 00837

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	12,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 103

Número de Documento: 000-001-01-00011274

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 01/11/24 **Proceso de Compra No:** 103

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,720.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	14,720.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,920.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 103-2024, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 1 TENSOR HIDRAULICO DE BANDA TRAPESOIDAL DE MOTOR, 1 TRASLADO DE GRUA DE SIGUATEPEQUE A TEGUCIGALPA Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL, CON PLACA NUMERO GHA2799, DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N° 320-2024-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:** 31/10/2024 09:37:01

Aprobado por: DMEJIA29 DAYANNA SARAHÍ MEJIA VIDES **Fecha y hora:** 31/10/2024 10:29:04

Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA **Fecha y hora:** 31/10/2024 13:27:56



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 14:59:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,920.00	0.00
TOTAL		1,920.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTO PREMIUM WASH Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

No.338-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAUL PAZ
Administrador I - CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaría Ejecutiva - CICESCT



ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP SMART TANK.

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2024

[Handwritten signature]
20/10/24

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Mediante la presente muy atentamente, solicito la reparación de la impresora (**HP SMART TANK**) la cual ha presentado algunos problemas de impresión, ya que es esencial para asegurar el flujo adecuado de trabajo y evitar interrupciones en nuestras actividades diarias.

Sin otro particular, me despido agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente:

C: Archivo



www.cicesct.gob.hn



Centro Civico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8490 9450-6980

✉ cicesct@cicesct.gob.hn 📘 CicesctHN
✉ suamartinez@cicesct.gob.hn 📺 @cicesct
✉ suamartinezhonduras@gmail.com 🌐 <https://cicesct.gob.hn>
Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187



Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

COTIZACIÓN N.° 1735

Fecha de cotización: 25 de octubre de 2024

Cliente: **CICESCT**

Departamento: **Compras**

Contacto: **Fabián Andino**

Dirección: **Tegucigalpa**

A continuación, detallamos los precios de:

Item	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo y reparación de impresora HP SMART TANK 750 - Reparación de mecanismo - Cambio de sensor horizontal	1	L 2,700.00	L 2,700.00

Subtotal	L	2,700.00
15%	L	405.00
Total	L	3,105.00

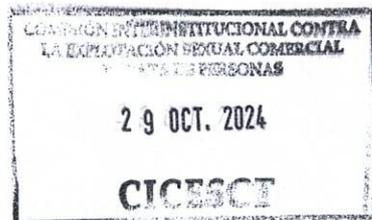
Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **Inmediato**

Forma de pago: **Crédito**

Garantía: **30 días por mano de obra**

Cotización válida por quince (15) días hábiles a partir de la fecha de emisión.



Daniel Rubio
9:54 AM.

ORDEN DE COMPRA No.0109-2024

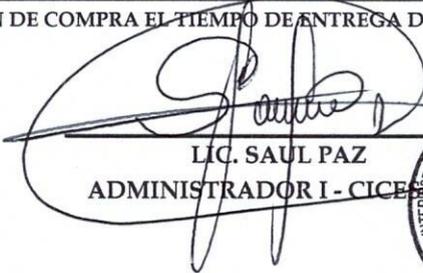
Empresa: **ALEMA INVERSIONES**

Dirección del Suministrante: Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen, N° 424,
Avenida Tiburcio Carías Andino.

338-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,105.00
		1	C/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 750 (REPARACION DE MECANISMO Y CAMBIO DE SENSOR HORIZONTAL)		2,700.00	2,700.00	
				Sub total			2,700.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			405.00	3,105.00
				SON: TRESMIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS.				
				PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA HP SMART TANK QUE INCLUYE REPARACION DE MECANISMO Y CAMBIO DE SENSOR HORIZONTAL PARA LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM 338-2024-SE-CICESCT.				
							TOTAL	3,105.00

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


LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I - CICESCT





República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 15:30:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00839
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACK		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	
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009	21-121-000346-1	2,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00002010	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/10/2024	01/11/24	109		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,105.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO CINCO							TOTAL AFECTADO	3,105.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	405.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°109-2024, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 750 (REPARACION DE MECANISMO Y CAMBIO DE SENSOR HORIZONTAL), DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°338-2024-SE-CICESCT.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		03010011101
		Número de Libreta
		CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6 YESICA LORENA GUEVARA BONILLA	Aprobado por: DMEJIA29 DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES	Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 31/10/2024 09:59:08	Fecha y hora: 31/10/2024 10:31:10	Fecha y hora: 31/10/2024 13:27:56



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 15:30:47

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	405.00	0.00
	TOTAL	405.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: DIANA MARINA ELVIR RIVERA Banco: BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

MEMORÁNDUM

No.312-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaría Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: COTIZACIÓN Y COMPRA DE COFFE BREAK

FECHA: 14/10/2024



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente, en cumplimiento del indicador del Programa 11: Formación en prevención y combate de la explotación sexual comercial y trata de personas, mediante el Producto Final 5: Capacitaciones y talleres en el tema de género y Derechos Humanos con enfoque de interculturalidad e interseccionalidad dirigido a hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, poblaciones LGTBQ+, discapacidad, tercera edad y étnico cultural que forman parte de las instituciones educativas, instituciones públicas y privadas de Honduras.

La Unidad de Género y Derechos Humanos está solicitando una jornada de capacitación en el Tema sobre la Prevención del Cáncer y sus Cuidados dirigido a los colaboradores de la CICESCT ya que en octubre se conmemora el **día internacional Contra el Cáncer de Mama**, por la cual me dirijo a usted para solicitarle muy amablemente que a través de la Unidad de Compras se pueda realizar la gestión de compra de alimentos de **40 galletas decoradas a la fecha, y 40 jugos**, para el día **viernes 25 de octubre del presente año en el Salón de Juntas de la CICESCT, en un horario de 8:00 am. a 9:00 a.m.**

Se adjunta fotografía de ejemplo del producto:



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8490 9450-6980

✉ cicesct@cicesct.gob.hn
✉ suamartinez@cicesct.gob.hn
✉ suamartinezhonduras@gmail.com

Facebook: CicesctHN
Twitter: @cicesct
Website: https://cicesct.gob.hn

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187

www.cicesct.gob.hn



Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO **CICESCT-CM-78-2024**

FECHA 15/10/2024

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 30/10/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras
LUGAR EVENTO	POR DEFINIR
FECHA EVENTO:	POR DEFINIR
HORARIO EVENTO:	POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO:	EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:	EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO: Fabian Andre Andino3208-1593fabianandino@cicesct.gob.hn

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	40	GALLETAS PERSONALIZADAS DE SILUETA DE CANCER DE MAMA	45	L 1,800.00
2	ALIMENTACION	40	JUGOS DE NARANJA	30	L 1,200.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 3,000.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 450.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 3,450.00

FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 15/10/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 2092

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: CICESCT
Proceso: CICESCT-CM-78-2024

Cotización Válida hasta 14/11/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
40	GALLETAS PERSONALIZADAS CON LOGO DE SILUETA DE CANCER DE MAMA	L 91.67	L 3,666.80
40	JUGOS NATURALES EMBOTELLADOS	L 30.00	L 1,200.00
		SUBTOTAL	L 4,866.80
		IMPUESTO	L 730.02
		TOTAL	L 5,596.82

ORDEN DE COMPRA No.108-2024

Empresa: **CHURRASCOS**

Dirección del Suministrante: Centro comercial La Hacienda, Blvd. La Hacienda, Tegucigalpa, Honduras.

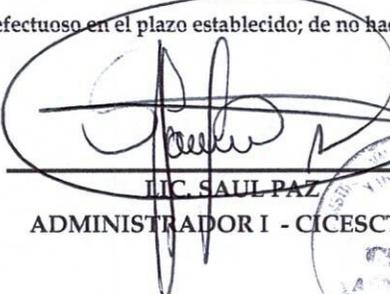
312-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG11 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				3,450.00
		40	C/U	GALLETAS PERSONALIZADAS DE SILUETA DE CANCER DE MAMA		45.00	1,800.00	
		40	C/U	JUGOS DE NARANJA		30.00	1,200.00	
				Sub total			3,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Ventas			450.00	
				SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.				
				COMPRA DE 40 GALLETAS PERSONALIZADAS CPON SILUETA DE CANCER DE MAMA Y JUGO PARA CAPACITACION EN SENSIBILIZACION CONTRA EL CANCER DE MAMA EL 25 DE OCTUBRE MEDIANTE MEMORANDUM 312-2024-SE-CICESCT.				
							TOTAL	3,450.00

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

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con condiciones de calidad y entrega. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de compra".


LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I - CICESCT



Churrascos
 Grupo Acceso S.A de C.V
 00019016822561
 CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
 11101 Tegucigalpa
 operaciones@churrascos.com.hn
 9237-4975

FACTURA VENTA

001-001-01-00023753
 (ORIGINAL) 00022001 - 00027000
 oct. 28 2024 04:30 p. m. ✓ Susan Canales
 Sala-Mesa: 1-14
 Número de comensales: 1
 Media x comensal: L. 3.450,00/comensal

COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SE
 RTN: 00019017905967
 NO. O/C EXENTA:
 NO.REG DE EXONERADO:
 NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	ALIMENTACION	
40.0 x L.45,00	GALLETAS PERSONALIZADAS DE SILUETA DE CANCER DE MAMA	L.1800,00
(G)	JUGO DE NARANJA	
40.0 x L.30,00		L.1200,00

80 Artículos

SUB-TOTAL	L.	3.000,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	3.000,00 ✓
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	3.000,00
IMPUESTO 15%	L.	450,00 ✓
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	450,00
TOTAL	L.	3.450,00 ✓

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 3.450,00

C.A.I. 1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

Rango autorizado

001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
 fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Daniel Rubio

10:57AM.

Churrascos
Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
LA HACIENDA LOCAL N.7

FAC
001
(C
oc!
Sa
Nú
Me

Cl
R
N
M
I



[Handwritten signature]

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
Y TRATA DE PERSONAS
3 0 OCT. 2024
CICESCT

Daniel Rubio
10:57AM.



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 15:24:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/10/2024

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 EXPLOTACK

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00838

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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 108

Secuencia: 001-001-01-00023753

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 31/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 01/11/24 **Proceso de Compra No:**

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,450.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°108-2024, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 40 GALLETAS PERSONALIZADAS DE SILUETA DE CNACER DE MAMA Y 40 JUGOS DE NARANJA, DICHO PRODUCTO FUE CONSUMIDO EN LA CAPACITACION EN SENSIBILIZACION CONTRA EL CANCER DE MAMA, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE REUNIONES DE LA CICESCT, EN UN HORARIO DE 9:00AM A 10:00AM, MEDIANTE MEMORANDUM N°312-2024-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 **Aprobado por:** DMEJIA29 **Firmado por:** SMARTINEZ32

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 31/10/2024 09:48:15 **Fecha y hora:** 31/10/2024 10:30:08 **Fecha y hora:** 31/10/2024 13:27:56



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 15:24:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO ACCESO SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORÁNDUM

No.339-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: COTIZACIÓN Y COMPRA DE BOQUITAS Y ALMUERZO.

FECHA: 28 de octubre del 2024



Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta solicito la cotización y compra de boquitas y almuerzos para la reunión de Junta Directiva 010-2024, que se llevara acabo el día 31 de octubre del año presente en las oficinas de la CICESCT.

Cantidad almuerzo: 7

Cantidad boquita: 7

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Cc. Archivo

Cotización de Eventos
“CICESCT - COFFEE - ALMUERZO - EMPACADO”

Cliente:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)	No de Contrato:	E036838
Solicitante: Tel Cont:	LIC. FABIAN ANDINO 3208-1593	Ejec. Ventas: Tipo de GOB- COFFEE- ALMUERZO	KARLA PONCE MASS GOB-COFFEE-ALMUERZO
Dirección: Teléfono: Fecha GOB- COFFEE- ALMUERZO	97507681 Jue. 31 - oct - 24	Fecha: No. Cliente: Responsable:	Mié. 30 - oct - 24 003130
Folio Maestro: Dirección Entrega:	FOLMTR: CLIENTE PASA POR LA EMPRESA		

Jue. 31 - oct - 24

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	GOB-COFFEE- ALMUERZO	AUDITORIO	7
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,100.00
7	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L105.00	L735.00	
7	*ALMUERZO: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES PANECILLO REFRESCO*	L195.00	L1,365.00	
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L2,100.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L315.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total GOB-COFFEE-ALMUERZO L2,415.00

Total Evento \$: \$98.01

Anticipo L0.00

Total a pagar: L2,415.00

ORDEN DE COMPRA No.0110-2024

Empresa: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Dirección del Suministrante: Anillo Periferico, salida a Valle de Angeles, 400 metros debajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C

339-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			2,415.00
		7	C/U	COFFE BREAK	105.00	735.00	
		7	C/U	ALMUERZOS	195.00	1,365.00	
				Sub total		2,100.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		315.00	
				SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.			
				COMPRA DE 7 COFFE BREAK CON JUGO Y 7 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA JUNTA DIRECTIVA EL PROXIMO JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM 339-2024-SE-CICESCT			
						TOTAL	2,415.00

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

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con condiciones de calidad y entrega. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de compra".


 LIC. SAUL PAZ
 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
 MOLINO

TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

 gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00027981 ✓
 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-
 50D2F0-31
 Folio de Evento: E036838
 Fecha de Evento: 31 oct 2024 ✓
 Emision: 31/10/2024 16:27:04 ✓
 Personas: 7
 Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019017905967
 Nombre:
 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTR
 A LA EXPLOTACION 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

CICESCT - COFFEE - ALMUERZO - EMP
 ACADO

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	7	L195.00	L1,365.00
MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG	7	L105.00	L735.00
Alimentos y Bebidas:			L2,100.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L2,100.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L2,100.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L315.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio Sugerido:			L0.00
Total a Pagar:			L2,415.00
Total D.I.S.			\$98.01

... CIENTOS QUINCE LEMP
IRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L2,415.00

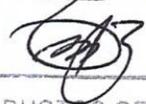
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30/05/2025
Rango Aut.: 000-004-01-00026401 a
1 000-004-01-00029700

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: obligado tributario emisor.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R T N. 08019006042676

ACTA DE RECEPCIÓN

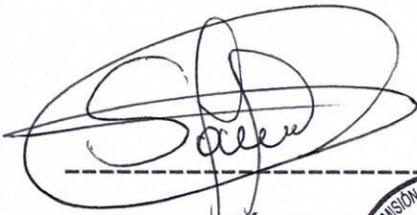
Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio alimenticios y bebidas de la empresa: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
COFFEE BREAK 3 BOCAS + JUGO DE NARANJA	7	C/U
ALMUERZO CON REFRESCO	7	C/U

Compra de 7 coffee break y 7 almuerzos con refresco, para ser consumido por miembros de la Junta Directiva y colaboradores de la CICESCT, en reunión de jueves 31 de octubre del año en curso, mediante Memorándum N°339-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 31 días del mes de octubre del año 2024.



LCDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I -



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOITACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS C.A.
OFICIAL DE COMPRAS
CICESCT

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:26:25

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>01/11/2024</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00842</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACK				Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento							
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA				Banco y Cuenta							
Tipo		Documento		Código		Cuenta					
RTN		08019006042676		00007		730015131					
				Importe		2,100.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA											
Denominación		000-004-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen					
<u>01/11/2024</u>		<u>04/11/24</u>		<u>00027981</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		Fecha Firma origen					
		<u>110</u>		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,415.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE</u>								TOTAL AFECTADO	2,415.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	315.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 110-2024, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, 7 COFFEE BREAK Y 7 ALMUERZOS CON REFRESCO, PARA SER CONSUMIDO POR MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES DE LA CICESCT, EN REUNIÓN DE JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE MEMORANDUM N° 339-2024-SE-CICESCT.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				03010011101			
								Número de Libreta			
								CICESCT			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>YGUEVARA6</u>			Aprobado por: <u>DMEJIA29</u>			Firmado por: <u>SMARTINEZ32</u>					
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA			DAYANNA SARAHÍ MEJIA VIDES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: <u>01/11/2024 14:00:28</u>			Fecha y hora: <u>04/11/2024 15:23:11</u>			Fecha y hora: <u>05/11/2024 13:40:01</u>					



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:26:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	315.00	0.00
TOTAL		315.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRÁFICO DE PERSONAS DE HONDURAS

MEMORANDUM

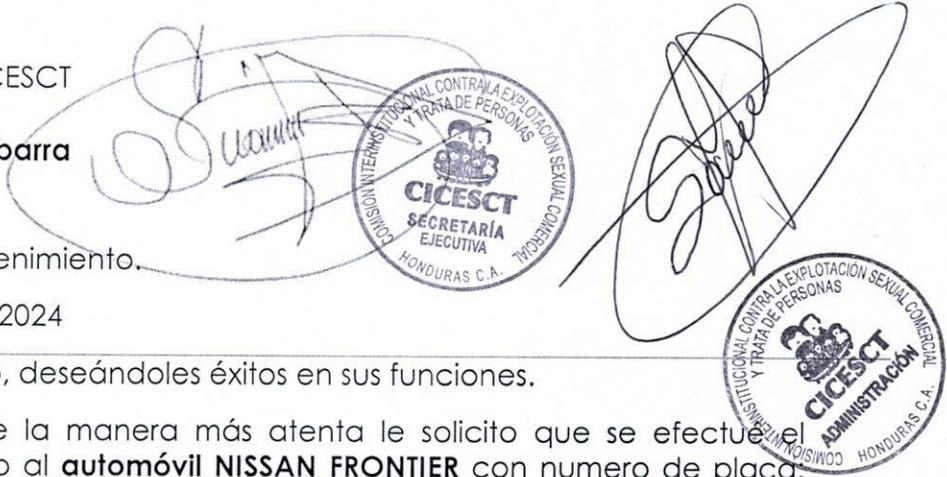
No. 346-2024-SE-CICESCT

Para: Lic. Saúl Paz
Administrador I - CICESCT

De: Licda. Sua Martínez Ibarra
Secretaria Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Mantenimiento.

Fecha: 28 de octubre del 2024



Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus funciones.

A través del presente de la manera más atenta le solicito que se efectúe el mantenimiento preventivo al **automóvil NISSAN FRONTIER** con numero de placa: GHA2799, para asegurar que se encuentre en óptimas condiciones.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Cc: Archivo



AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Ciente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion 31/10/2024

R.T.N

08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
8	Cuartos de aceite 15w40 Valvoline	220.00	1,760.00
1	Filtro de aceite	300.00	300.00
1	Juego de frcciones delanteras	1,700.00	1,700.00
1	mano de obra y limpieza y ajuste de frenos trceros	1,000.00	1,000.00

Subtotal L. 4,760.00

I.S.V. L. 714.00

TOTAL L. 5,474.00

Observaciones:

Contacto:

2239-7058

Fax:



**VEHICULO NISSAN FRONTIER . AÑO 2018
Placa GHA 2799**

Colonia Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de
Nicaragua Tel: 2239-7058

ORDEN DE COMPRA No. 0111-2024

Empresa: **AUTO PREMIUM WASH.**

Dirección del Suministrante: COLONIA TEPEYAC, CONTIGUO A FINANCIERA FINCA, FRENTE A EMBAJADA DE NICARAGUA.

N° 346-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG: 01 SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,474.00
		8	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE		220.00	1,760.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE		300.00	300.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		600.00	1,700.00	
		1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		1,000.00	1,000.00	
				Sub total			4,760.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			714.00	
				SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.				
				PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA NISSAN FRONTIER AÑO 2018 CON NUMERO DE PLACA GHA 2799 SEGUN MEMORANDUM N.346-2024- SE - CICESCT				
							TOTAL	5,474.00


GERENTE ADMINISTRATIVO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa: **AUTO PREMIUM WASH**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	8	C/U
FILTRO DE ACEITE	1	C/U
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	C/U
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	C/U

Pago del mantenimiento preventivo y correctivo de 8 cuartos de aceite 15w40 valvoline, 1 filtro de aceite, 1 juego de fricciones delanteras y 1 limpieza y ajuste de frenos, al vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color azul con placa GHA2799, mediante Memorándum N°346-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 31 días del mes de octubre del año 2024.



LCDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I - CICESCT



FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:12:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2024

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: 00843

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	4,760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 111

Número de Documento: 000-001-01-00011340

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 04/11/24

Proceso de Compra No: 111

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,474.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	5,474.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	714.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°111-2024, REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL CON PLACA GHA2799, MEDIANTE MEMORANDUM N°346-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 03010011101

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6 YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: DMEJIA29 DAYANNA SARAHÍ MEJIA VIDES

Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 01/11/2024 14:29:22

Fecha y hora: 04/11/2024 15:23:40

Fecha y hora: 05/11/2024 13:40:01



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:12:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	714.00	0.00
	TOTAL	714.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTO PREMIUM WASH Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: