



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



MEMORÁNDUM 210-2023-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: 9 DE JUNIO DEL 2023



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

En relación al memorándum No. **047-2023 OIP CICESCT-2023** solicitando la información de oficio de mi unidad para actualizar el Portal Único de Transparencia del IAIP, correspondiente al **MES DE MAYO 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 CIUDADANIA, 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 MAYO 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.)**



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

🌐 CicesctHN
🐦 @cicesct
🌐 https://cicesct.gob.hn

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187

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 MAYO.)

2.6 – CONTRATOS, CONCESIONES, FIDEICOMISOS, PERMISOS Y LICENCIAS. (LA CICESCT EN EL MES DE MAYO 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_GRPOBJ, “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”)





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



SE ADJUNTA INFORME DE DONACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) CUANTO SE HA ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA Y LISTADOS, CUANTO QUEDA EN EL INVENTARIO AL CIERRE MES DE MAYO 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 TECNICOS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 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 PUBLICA.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc: archive



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
Globe <https://cicesct.gob.hn>

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 10:34:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00136
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI		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	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	3,540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/04/2023	28/04/23	00011515		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		040		
		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 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,071.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SETENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	4,071.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	531.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,540.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2023, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 12 MERIENDAS CON JUGO, 12 ALMUERZO CON REFRESCO, PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT), LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 27 DE ABRIL, EN UN HORARIO DE 9:00AM A 12:00PM, EN EL SALON DE LA MISMA, SEGUN MEMORANDUM N°203-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

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: 02/06/2023 13:16:23

Fecha y hora: 02/06/2023 15:08:40

Fecha y hora: 05/06/2023 10:12:37

ORDEN DE COMPRA N°040-2023

Empresa: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte. A Escuela Nacional de Ciencias Forestales

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	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			3,540.00
	1	12	C/U	Merienda con jugo	95.00	1,140.00	
		12	C/U	Almuerzo con refresco	200.00	2,400.00	
				Sub total		3,540.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		531.00	4,071.00
				SON: CUATRO MIL SETENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS			
				COMPRA DE 12 MERIENDAS CON JUGO Y 12 ALMUERZOS CON REFRESCO, PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°203-2023-SE-CICESCT.			
						TOTAL	4,071.00

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



ADMINISTRADOR I CICESCT



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00011515

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	98259474	VENCIMIENTO:	27/05/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08011901905967	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	27/04/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13057 ORIGINAL
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A FLOTES	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	12	L. 1,140.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 200.00	12	L. 2,400.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 3,540.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 531.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 4,071.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,540.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributado Emisor.

CUATRO MIL SETENTA Y UNO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #13057 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS			ORIGINAL
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	IDENTIDAD:		
TEL.CONTACTO:	98259474	FECHA:	26/04/2023	
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	27/04/2023	
		VENCIMIENTO:	27/04/2023	
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	12	L. 1,140.00	L. 0.00	G
	000425 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000386 - EMPANADITAS MASA NORMAL - RES		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000917 - JUGO LATA		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 200.00	12	L. 2,400.00	L. 0.00	G
	000563 - FILET MIGÑON DE POLLO DE 4 ONZ		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	4,071.00

CUATRO MIL SETENTA Y UNO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



COTIZACION

Fecha de emision:26-04-2023
 RTN: 08011901905367
 Sr.CICESCT
 Atencion:Lic.Judith Guevara
 Quien recibe/Entrega:
 Lugar del evento: POR CONFIRMAR

Fecha del evento:27-04-2023
 Hora de Evento: Por Confirmar
 Hora de entrega:Por Confirmar
 Retirar:
 Telefono:97576881

Cant.		Precio Unitario	Precio Total
12	Coffe break	L 100.00	L 1,200.00
	3 bocadillos salados		
	1 bocadillo dulce		
	1 jugo de lata		
12	Almuerzos	L. 210.00	L. 2,520.00
	1 carne		
	2 guardiciones		
	1 panecillo		
	1 refresco lata		
		Sub-Total	L. 3,720.00
		ISV	L. 558.00
		Total a pagar	L. 4,278.00

[Handwritten Signature]
 Especialista en Eventos
 Dinora Valladres
 Innovando tus eventos
 RTN 08019015729489
 staffpartyhn@gmail.com

- Cotizacion valida por 20 Dias
- No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
- El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
 A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 10:36:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00223	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION		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	
LESBY MARIELA CABRERA ESTRADA	TID	0704-1995-00483	00010	0000006689345	12,173.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00045692

Secuencia: 00045692 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2023 Fecha de Vencimiento: 30/05/23 Proceso de Compra No: 048

Número de Documento: 000-001-01-00045692

Número de Adjudicación: 00045692

Fecha Firma origen: 29/05/2023

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

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,000.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL	TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,826.09	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,173.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°048-2023, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 100 ALMUERZO CON REFRESCO, PARA SER CONSUMIDO EN EL EVENTO DE CAPACITACION EN TEMAS DE TRATA DE PERSONAS Y DELITOS VINCULANTES Y CONFORMACION DE COMITE LOCAL EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES Y GRUPOS ORGANIZADOS DE LA ZONA, SEGUN MEMORANDUM N°029-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT: 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: 29/05/2023 09:09:24

Fecha y hora: 02/06/2023 15:05:25

Fecha y hora: 05/06/2023 10:12:40

ORDEN DE COMPRA N°048-2023Empresa: **LESBY MARIELA CABRERA ESTRADA**

Dirección del Suministrante: Barrio el Carmelo, Frente a Laboratorio Salinas, El Paraiso, El Paraiso

CICESCT-

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION		Sub-Prog			
				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
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					12,173.91
	1	100	C/U	ALMUERZO CON REFRESCO			121.74	12,173.91	
				Sub total				12,173.91	
				15% de Impuesto Sobre Venta				1,826.09	14,000.00
SON: CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS									
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 100 ALMUERZO CON REFRESCO, PARA SER CONSUMIDO EN EL EVENTO DE CAPACITACION EN TEMAS DE TRATA DE PERSONAS Y DELITOS VINCULANTES Y CONFORMACION DE COMITE LOCAL EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES Y GRUPOS ORGANIZADOS DE LA ZONA, SEGUN MEMORANDUM N°029-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.									
								TOTAL	14,000.00

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



ADMINISTRADOR I CICESCT



COMEDOR "EL CAMPESINO"



Prop. Maria Luisa Estrada Gonzales
 Bo, El Carmelo, Frente a Laboratorio Salinas, El Paraiso, El Paraiso
 Tel. 2793-5292 R.T.N. 07041972001727
 E-mail: comedorelcampesino01@yahoo.com
CAI: BAC6F0-43E206-A14891-3A9761-BF7D64-22

CAMPESINO Fecha 25 de mayo del 2023

Cliente: CICESCT

Dirección: R.T.N. 08019017905967

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exacto N° de registro de la SAC N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO / U.	Descuento y Rebaja Otorgada	TOTAL
100	Almoe. Variado			12,171.91
100	Refresco 500ml			



FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.
No.000-001-01-00045692	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	ISV 15% L. 1,826.08
	ISV 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 14,000.00

Firma: Luz
 Son: Catorce mil.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 a 000-001-01-00046200 Fecha limite de Emision: 25/03/2024

COTIZACIÓN No. 10

RTN: 07041972001727

Barrio el Carmelo, Frente a Laboratorio Salinas

Teléfono: 2793-5292

Fecha: 24/05/2023



CAMPESINO

Nombre o Denominación Social: Comisión interinstitucional contra la explotación sexual comercial y trata de personas (CICESCT)

RTN: 08019017905967

MENÚ

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total
100	Almuerzos Variados Cada almuerzo incluye: tres complementos, tortillas y refresco	L 140.00	L14,000.00

*Precio incluye I.S.V.

Forma de Entrega:

- 50 almuerzo para el 24 de mayo del 2023 en el salón de eventos múltiples de la alcaldía municipal de El Paraíso.
- 50 almuerzo para el 25 de mayo del 2023 en el salón de eventos múltiples de la alcaldía municipal de El Paraíso.



María Luisa Estrada.

María Luisa Estrada Gonzales

Gerente General

COTIZACIÓN

CICESCT

Comición interinstitucional contra la explotación sexual comercial y la trata de personas en Honduras

RTN. 080119017905967



PADPAS

RTN. 08011994211820

FECHA : 24 MAYO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
COMBO 1 POLLO A LA PLANCHA (INCLUYE PECHUGA A LA PLANCHA DENUESADA, PAPAS FRITAS, ARROZ Y UNA ENCALADA VERDE MAS REFRESCO)	50 UNI	150.00	L. 7.500.00
COMBO 2 COSTILLA BARBACOA (INCLUYE COSTILLA DE CERDO BARBADA EN SALSA BARBACOA ACOMPAÑADA CON PAPAS FRITAS Y SALSA TARTARA MAS REFRESCO)	50 UNI	165.00	L. 8.250.00
COMBO 3 CHULETA TIPICA (INCLUYE CHULETA DE CERDO A LA PLANCHA BARBADA EN SALSA BARBACOA ACOMPAÑADA DE TAJADAS DE MINIMO VERDE FRIOLES FRITOS CHISMOL Y QUESO MAS REFRESCO)	50 UNI	150.00	L. 7.500.00
COMBO 4 ASADO DE RES (INCLUYE LOMO DE RES A LA PLANCHA ACOMPAÑADO DE TAJADAS DE MINIMO VERDE FRIOLES FRITOS, CHISMOL Y QUESO MAS REFRESCO)	50 UNI	150.00	L. 7.500.00

Ana Julia Padilla.

NUESTROS NÚMEROS : 3366855 / 96508980



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 10:38:07

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/05/2023

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 EXPLOTACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00225

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	
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019016827575	00010	200014172199	6,065.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 051

Número de Documento: 000-004-01-0000416

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/23 **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

PUNTE 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	22900	0000		Otros Alquileres	6,975.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	6,975.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	909.77	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,065.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°051-2023, POR 1 ESTACIONAMIENTO PENSIONADO PERMANENTE, 3 ESTACIONAMIENTO PENSIONADO TEMPORAL Y 2 ESTACIONAMIENTO PENSIONADA PERMANENTE, PARA LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-0000416. SEGÚN MEMORANDUM N°256-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
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: 29/05/2023 12:18:21 **Fecha y hora:** 02/06/2023 14:02:10 **Fecha y hora:** 05/06/2023 10:12:40

ORDEN DE COMPRA N°051-2023

Empresa: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

Dirección del Suministrante: Centro Civico Gubernamental Blvd. Juan Pablo II,
Tegucigalpa

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				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
22900				OTROS ALQUILERES					6,065.23
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO PERMANENTE			1,108.70	1,108.70	
	1	3	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO TEMPORAL			1,304.35	3,913.05	
	1	2	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADA PERMANENTE			521.74	1,043.48	
				Sub total				6,065.23	
				15% de Impuesto Sobre Venta				909.77	6,975.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS									
PAGO DEL ESTACIONAMIENTO PARA LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-00000416. SEGÚN MEMORANDUM N°256-2023-SE-CICESCT.									
								TOTAL	6,975.00

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


 ADMINISTRADOR CICESCT




**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**

Residencial Lomas Del Guijarro Ave. San Juan Bosco Tegucigalpa
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn

RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000416

CAI: OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

Rango autorizado del 000-004-01-00000401 al 000-004-01-00000900

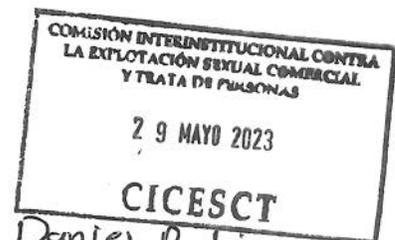
Fecha limite de emision 15/05/2024

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE				
CLIENTE :	PERSONAS (CICESCT)		Fecha :	15/05/2023
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		R.T.N. :	08019017905967
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES	1,108.70		1,108.70
3	VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES	1,304.35		3,913.05
2	MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES	521.74		1,043.48
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
	ULTIMA LINEA			
TOTAL			L.	6,065.23
VALOR EN LETRAS :		Seis Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
			L.	
			SUB TOTAL L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,065.23	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L. 909.77	
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
FIRMA RECIBIDO CLIENTE	FACTURADO POR		TOTAL A PAGAR L. 6,975.00	

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL



29 MAYO 2023

CICESCT

Daniel Rubio

10:37 AM.

DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA

COTIZACIÓN

FECHA:	15	MAYO	2023	NUMERO DE COTIZACIÓN	CEST_2022_002
	DÍA	MES	AÑO		

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)				
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9017 905967				
CONTACTO:					
REFERENCIA A :	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	TIPO DE COTIZACION		SERVICIO	
	DESCRIPCION	MES	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL	1	3	1,304.35	3,913.05
	VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1	1	1,108.70	1,108.70
	MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE	1	2	521.74	1,043.48
	MES DE MAYO				
ULTIMA LINEA.....				

IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	6,065.23	LEMPIRAS
ISV:	909.77	
TOTAL:	6,975.00	LEMPIRAS

ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES:

- A) COTIZACION VALIDA POR 15 DÍAS
 B) UNA VEZ SE ACEPTADO EL DOCUMENTO, FAVOR ENVIAR A LOS CORREOS ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
 C) RTN DE LA INSTITUCION
 D) ESTA COTIZACIÓN FIRMADA POR APROBADO POR LA INSTITUCIÓN
 E) SI ESTAN EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA FAVOR DE INDICARNOS EN EL CORREO PARA EMITIR FACTURA PROFORMA Y QUE NOS PUEDAN GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA EXONERADA.
 F) FAVOR INDICAR EN CORREO DE REQUERIR FACTURA, RECIBO DE PAGO Y A NOMBRE DE QUIEN DEBERA SER EMITIDO, SOLVENCIAS U OTRO DOCUMENTO NECESARIO.
 G) UNA VEZ EXTENDIDA LA FACTURA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO O F01 PARA INICIAR CON LA PRODUCCIÓN DE TARJETAS.
 H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABLES UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O F01 POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACIÓN SERA PAGADA DE :

 CONTADO 100%

FORMAS DE PAGO:

- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016 827575)
 B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOHSA - 20001472199 A NOMBRE DE DOIH
 C) CUENTA SIAFI DOIH (DOCUMENTACION ANEXO A COTIZACION)

 CORREO ELECTRONICO: Enviar a: oscar.mairena@doih.hn,
fernando.marichal@doih.hn

 Con copia a: santa.hernandez@doih.hn,
cecilia.elvir@doih.hn

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

 POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS
 S.A. DE C.V. - DOIH


 ING. RAMON PERNA
 DIRECTOR DOIH


POR LA DEPENDENCIA

 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION
 SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 10:37:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00224
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	
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019016827575	00010	200014172199	6,065.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-004-01-00000415

Secuencia: 00000415

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2023 Fecha de Vencimiento: 30/05/23 Proceso de Compra No: 050

Número de Documento

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	22900	0000		Otros Alquileres	6,975.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	6,975.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	909.77	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,065.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°050-2023, POR 1 ESTACIONAMIENTO PENSIONADO PERMANENTE, 3 ESTACIONAMIENTO PENSIONADO TEMPORAL Y 2 ESTACIONAMIENTO PENSIONADA PERMANENTE, PARA LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-00000415. SEGÚN MEMORANDUM N°256-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 03010011101

CUENTA / LIBRETA: CICESCT

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: 29/05/2023 12:04:56

Aprobado por: SPAZ11 SAUL PAZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 02/06/2023 14:00:50

Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 05/06/2023 10:12:40

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.

29/05/2023

ORDEN DE COMPRA N°050-2023

Empresa: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Centro Civico Gubernamental Blvd. Juan Pablo II,
Tegucigalpa

CICESCT-

Año	Poder	Titulo 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
22900				OTROS ALQUILERES				6,065.23
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO PERMANENTE		1,108.70	1,108.70	
	1	3	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO TEMPORAL		1,304.35	3,913.05	
	1	2	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADA PERMANENTE		521.74	1,043.48	
				Sub total			6,065.23	
				15% de Impuesto Sobre Venta			909.77	6,975.00
<p>SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>PAGO DEL ESTACIONAMIENTO PARA LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-00000415. SEGÚN MEMORANDUM N°256-2023-SE-CICESCT.</p>								
							TOTAL	6,975.00

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


ADMINISTRADOR I CICESCT





**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**

Residencial Lomas Del Guijarro Ave. San Juan Bosco Tegucigalpa

Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn

RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000415

CAI: OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

Rango autorizado del 000-004-01-00000401 al 000-004-01-00000900

Fecha limite de emision 15/05/2024

<p>COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE</p>				
<p>CLIENTE : PERSONAS (CICESCT)</p>		<p>Fecha : 15/05/2023</p>		
<p>Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL</p>		<p>R.T.N. : 08019017905967</p>		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES	1,108.70		1,108.70
3	VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES	1,304.35		3,913.05
2	MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ***ULTIMA LINEA***	521.74		1,043.48
TOTAL				L. 6,065.23
<p>VALOR EN LETRAS : Seis Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos</p>		<p>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</p>		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG	<p>SUB TOTAL L.</p>	
			<p>IMPORTE EXENTO L.</p>	
			<p>IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,065.23</p>	
			<p>IMPORTE GRAVADO 18% L.</p>	
			<p>I.S.V. 15% L. 909.77</p>	
			<p>I.S.V. 18% L.</p>	
			<p>IMPORTE EXONERADO L.</p>	
			<p>TOTAL A PAGAR L. 6,975.00</p>	
<p>FIRMA RECIBIDO CLIENTE</p>		<p>FACTURADO POR</p>		

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL



DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA

COTIZACIÓN					
FECHA:	15	MAYO	2023	NUMERO DE COTIZACIÓN	CEST_2022_001
	DÍA	MES	AÑO		

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)				
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9017 905967				
CONTACTO:					
REFERENCIA A :	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	TIPO DE COTIZACION		SERVICIO	
	DESCRIPCION	MES	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL	1	3	1,304.35	3,913.05
	VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1	1	1,108.70	1,108.70
	MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE	1	2	521.74	1,043.48
	MES DE ABRIL				
	-----ULTIMA LINEA-----				

IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	6,065.23	LEMPIRAS
ISV:	909.77	
TOTAL:	6,975.00	LEMPIRAS

ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES:

- A) COTIZACION VALIDA POR 15 DÍAS
- B) UNA VEZ SE ACEPTADO EL DOCUMENTO, FAVOR ENVIAR A LOS CORREOS ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
- C) RTN DE LA INSTITUCION
- D) ESTA COTIZACIÓN FIRMADA POR APROBADO POR LA INSTITUCIÓN
- E) SI ESTAN EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA FAVOR DE INDICARNOS EN EL CORREO PARA EMITIR FACTURA PROFORMA Y QUE NOS PUEDAN GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA EXONERADA.
- F) FAVOR INDICAR EN CORREO DE REQUERIR FACTURA, RECIBO DE PAGO Y A NOMBRE DE QUIEN DEBERA SER EMITIDO, SOLVENCIAS U OTRO DOCUMENTO NECESARIO.
- G) UNA VEZ EXTENDIDA LA FACTURA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO O F01 PARA INICIAR CON LA PRODUCCIÓN DE TARJETAS.
- H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABILDES UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O F01 POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACIÓN SERA PAGADA DE :

CONTADO

FORMAS DE PAGO:

- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016 827575)
- B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOHSA - 200014172199 A NOMBRE DE DOIH
- C) CUENTA SIAFI DOIH (DOCUMENTACION ANEXO A COTIZACION)

CORREO ELECTRONICO: Enviar a: oscar.mairena@doih.hn,
fernando.marichal@doih.hn

Con copia a: santa.hernandez@doih.hn,
cecilia.elvir@doih.hn

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS
S.A. DE C.V. - DOIH

POR LA DEPENDENCIA

ING. RAMÓN PERNIA
DIRECTOR DOIH



COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION
SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 08:29:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00179
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION		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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	64,321.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/05/2023	18/05/23	00038385		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Denominación	Número de Adjudicación		
	Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	73,969.15	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	73,969.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,648.15	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	64,321.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°046-2023 REPUESTOS Y ACCESORIOS, 3 TONER HP CF360X NEGRO, 3 TONER HP CF361A CYAN, 2 TONER HP CF362A MAGENTA Y 3 TONER HP CF363A YELLOW, SEGUN MEMORANDUM N°236-2023-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

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: 19/05/2023 13:06:24

Fecha y hora: 26/05/2023 14:34:59

Fecha y hora: 26/05/2023 14:38:53



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038385
 Hora: 03:47:29
 Fecha: 17/05/2023
 Vence: 16/06/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CICESCT
 R.T.N Cliente: 08019017905967
 Telefono: 2235-5170 99373923
 Direccion: EDIFICIO PLAZA AZUL QUINTO PISO

Vendedor: LIZETH GARAY
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF360X	TONER HP CF360X NEGRO	3	0.00	5,157.00	15,471.00
HPCF361A	TONER HP CYAN 508 CF361A	3	0.00	5,750.00	17,250.00
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	3	0.00	6,700.00	20,100.00
HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	2	0.00	5,750.00	11,500.00



Flete:	0.00		TOTAL	64,321.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	64,321.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	9,648.15
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	73,969.15

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 15/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Nancy Mendez
 Operator: NANCY
 Copia: Emisor

Original: Cliente



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.

17 de mayo, 2023

ORDEN DE COMPRA No.046-2023

Empresa: **CASH BUSINESS**

Dirección del Suministrante: Blvd. Soyapa Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313, Tegucigalpa, Honduras

CICESCT-

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				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
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS					64,321.00
		3	C/U	TONER HP CF360X NEGRO			5,157.00	15,471.00	
		3	C/U	TONER HP CF361A CYAN			5,750.00	17,250.00	
		2	C/U	TONER HP CF 362A MAGENTA			5,750.00	11,500.00	
		3	C/U	TONER HP CF363A YELLOW			6,700.00	20,100.00	
				Sub total				64,321.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				9,648.15	73,969.15
				SON: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100					
				COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M577, PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM N°236-SE-CICESCT-2023					
							TOTAL		73,969.15

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


ADMINISTRADOR I CICESCT





En equipos y Suministros, su Mejor inversión.

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
 0801-9995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	CICESCT
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	17/05/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCF360X	TONER HP CF360X NEGRO	3	L5,157.00	L15,471.00
HPCF361A	TONER HP CF361A CYAN	3	L5,750.00	L17,250.00
HPCF362A	TONER HP CF362A MAGENTA	2	L5,750.00	L11,500.00
HPCF363A	TONER HP CF363A YELLOW	3	L6,700.00	L20,100.00
	Tiempo de entrega de inmedita			

Sub Total: L. 64,321.00

Impuesto: L. 9,648.15

Total a Pagar: L. 73,969.15

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

 Aprobacion del cliente para O.C



 Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 10:35:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2023 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 EXPLOTACK	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00200 Compromiso 01 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: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL</td> <td>RTN</td> <td>08019016875100</td> <td>00007</td> <td>728547711</td> <td>3,739.13</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL	RTN	08019016875100	00007	728547711	3,739.13																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL	RTN	08019016875100	00007	728547711	3,739.13																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA Fecha de Recepción 24/05/2023 Fecha de Vencimiento 25/05/23 Denominación 049 Proceso de Compra No Número de Documento 000-001-01-00015941 Número de Adjudicación Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" 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 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: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos para Computación</td> <td>4,300.00</td> <td>0.00</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>4,300.00</td> <td>0.00</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>560.87</td> <td>0.00</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>3,739.13</td> <td>0.00</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>		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	42600	0000		Equipos para Computación	4,300.00	0.00	0.0	SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	4,300.00	0.00	0.0								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0								TOTAL RETENCIONES	560.87	0.00	0.0								MONTO A PAGAR	3,739.13	0.00	0.0
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	42600	0000		Equipos para Computación	4,300.00	0.00	0.0																																																																
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	4,300.00	0.00	0.0																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0																																																																
							TOTAL RETENCIONES	560.87	0.00	0.0																																																																
							MONTO A PAGAR	3,739.13	0.00	0.0																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°049-2023 EQUIPOS PARA COMPUTACION, 1 PINE64 ROCK64 CON ROCKCHIP RK3328 CORTEX A53 QUAD-CORE 1.2GHZ 4GB RAM, PARA SER UTILIZADO EN COMPUTADORA Y TELEVISOR PROPIEDAD DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°010-2023-SNITDP-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: 24/05/2023 15:02:07		Aprobado por: SPAZ11 SAUL PAZ RODRIGUEZ Fecha y hora: 02/06/2023 13:53:00		Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA Fecha y hora: 05/06/2023 10:12:38																																																																				

ORDEN DE COMPRA N°049-2023

Empresa: **CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN
TECNOLOGIA S DE RL**

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Edificio Huezo Gonzales, 3er nivel, Local 2

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				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					3,739.13
		1	C/U	PINE64 ROCK64 CON ROCKCHIP RK3328 CORTEX A53 QUAD-CORE 1.2GHZ 4GB RAM			3,739.13	3,739.13	
				Sub total				3,739.13	
				-15% de Impuesto Sobre Venta				560.87	4,300.00
<p>SON: CUATRO MIL TRESIENTOS LEMPTRAS EXACTOS</p> <p>COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, 1 PINE64 ROCK64 CON ROCKCHIP RK3328 CORTEX A53 QUAD-CORE 1.2GHZ 4GB RAM, PARA SER UTILIZADO EN COMPUTADORA Y TELEVISOR PROPIEDAD DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°010-2023-SNITDP-CICESCT.</p>									
								TOTAL	4,300.00

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



[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR I CICESCT

Circuitos y Desarrollos en
 Tecnología S de RL
 Colonia Alameda, Calle Alameda
 Edificio Huevo Bontales, 3er Niv.
 Distrito Central, Francisco Mora
 C&D Tecnología
 www.cdtecnologia.net
 Tel. +50497426553 / +50498260847
 Correo: cdtechn@gmail.com
 RTN: 08019016875100

CAI: AC60CS-6F90E9-00AD96-PE21DC
 -7047FB-6B

Fecha Limite: 16/01/2024
 Rango: 000-001-01-00013901
 - 000-001-01-00018500

Fact. No.: 000-001-01-00018941
 Fecha Emision: 24/05/23 12:24:00
 Cliente: CICESCT
 RTN: 08019017905967

Codigo	Cant	P.Unit	Valor
Pine64 RDCK64 con Rockchip RK3328 Cortex A53 Quad-Core			
33404	1	L4,300.00	L4,300.00

Mayo

Descuento y Rebajas	L0.00
Total Exento	L0.00
Total Exonerado	L0.00
Total Gravado 15%	L3,739.13
Total Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L560.87
ISV 18%	L0.00
Total	L4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS
 EXACTOS

Pago	L4,300.00
Cambio	L0.00

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Reg. Exonerado

No Reg. SAG

No Diplomático

Gracias por su compra
 La factura es beneficio de todas
 !!EXIJALA!!
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Circuitos y Desarrollos en Tecnología S de RL

RTN:0801-9016-875100

Tegucigalpa MDC

Col. Alameda, Edificio Huevo Gonzales, 3er nivel, Local 2

Tel. +504 97425553 / +504 88250847

email: cdtechn@gmail.com

COTIZACION DE PRODUCTOS

Vendedor: Christopher Moncada

Ciente: CICESCT

Fecha: miércoles, 24 de mayo de 2023

RTN: 08019017905967

Condiciones de Pago: Contado

Telefono: +504 --

Método de Envío: Por determinar

Fecha de Entrega: por determinar

Cotización válida por 15 días después de la Fecha de Emisión.

cantidad

Artículo

Descripción

Precio Unitario

Precio Total

1 PINE64 ROCK64 CON ROCKCHIP RK3328 CORTEX A53 QUAD-CORE 1.2GHZ 4GB RAM

4300.00

4,300.00

Incluye:

Placa Pine64, Fuente de energía 5V 3A, memorias eMMC 32GB

1 x Adaptador USB para memoria eMMC, contenedor

Envío

Subtotal

ISV

Gran Total

3,739.13

560.87

4,300.00

Notas: Precio ubicado en Tegucigalpa, recoger en Oficina, fuera de la ciudad de aplicar cargos adicionales
¡Gracias por confiar en nuestros servicios!

8D Tecnología

Ende Virtual | <http://cdtecnologia.net>

óvil: (+504) 97425553 | +50488250847 | cdtechn@gmail.com



www.cdtecnologia.net

Métodos de Pago

Efectivo y Cheques

Depositos y Transferencia

Tarjetas de crédito y PayPal



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 12:02:05

Página 1 de 2

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00139
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION		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		
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564		12,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM		202-SE-CICESCT-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/04/2023	02/05/23	041	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,662.50	0.00	0.00

J: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	14,662.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,912.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°041-2023, POR LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCION DE SECRETARIO (A) EJECUTIVO (A) Y LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE AUDITOR (A) INTERNO DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°202-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: 28/04/2023 08:48:01

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 09/05/2023 09:39:08

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 09/05/2023 09:43:11

Casa Matriz: Barrio: Guamilillo, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -050199999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilillo, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No.000-001-01-00503710

Original: Cliente

Señor(a): COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COME

RTN-08019017905967

Codigo: 000C904726

Agencia Pub.:

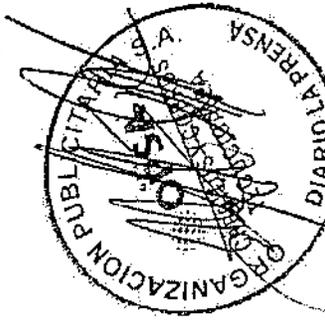
Dirección: OFICINA

Tel. 97507681

Ciudad: San Pedro Sula

Fecha : 02/06/2023
Pago : Contado
ID: 11536/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	02/06/2023	COPSA-1PRO-8C4-BN	2023-11536-1	11536/2023	5,015.00	0.00 L	5,015.00
1	02/06/2023	COPSA-1PRO-8C8-8N	2023-11536-2	11536/2023	7,735.00	0.00 L	7,735.00



Usuario: aflores
Fecha de Impresión: 02/06/2023
Hora de Impresión: 09:09

Asesor Ventas : ANGELICA MARIA FLORES FONSECA
Gestor Cobros :
Colonias a Cobrar :

CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE
Rango Autorizado : No.000-001-01-00500001 A No.000-001-01-00550000
Fecha Vence Rango : 20/12/2023

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 12,750.00
Venta Gravada L 12,750.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 12,750.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 1,912.50
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 14,662.50

Catorce Mil Seiscientos Sesenta Y Dos
con 50/100 Lempiras

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

REF ADL: 1-000-001-01/11759

Escaneado con CamScanner

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.

27/04/2023

ORDEN DE COMPRA N°041-2023

Empresa: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

Dirección del Suministrante: Col. Loarque, salida al sur frente a Ferromax, Tegucigalpa, Francisco Morazan

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	1	C/U	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			12,750.00
			C/U	PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCIÓN DE SECRETARIO (A) EJECUTIVO (A) DE LA CICESCT	7,735.00	7,735.00	
			C/U	PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCIÓN DE AUDITOR (A) INTERNO DE LA CICESCT	5,015.00	5,015.00	
				Sub total		12,750.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,912.50	14,662.50
				SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				PAGO DE PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCIÓN DE SECRETARIO (A) EJECUTIVO (A) Y LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE AUDITOR (A) INTERNO DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°202-SE-CICESCT-2023			
						TOTAL	14,662.50

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



[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR I CICESCT



Organización Publicitaria S.A.
RTN: 05019999176134

San Pedro Sula, Cortes
18 de abril del 2023

COTIZACION

Sres. Cicesct

Un gusto saludarle, es un placer para nuestra empresa atenderle como nuestro Cliente.

A continuación, detallo cotización solicitada:

El Heraldo			
Sección prontacción + Email			
Código	Medidas en pulgadas Alto x ancho	Full color	Blanco y negro
Pagina	12.3611 X 9.08	L.20,880.00 + ISV	L.13,800.00 + ISV
1/2 pagina	6.1111 X 9.08	L.12,400.00 + ISV	L.8,500.00 + ISV
1/4 de pagina	6.1111 X 4.48	L.7,280.00 + ISV	L.5,300.00 + ISV

- ✦ Todo anuncio tiene que ser programado y pagado con 2 días de anticipación.
- ✦ Precio no aplica para campos pagados.
- ✦ Cotización válida hasta el 30 de abril del 2023.

HEYDI DANIELA MEDINA

Asesora de Ventas Grupo OPSA

Directo: 9451-8935 / 2553-3101 Ext. 6641

E-mail: ; Heydi.Medina@go.com.hn



* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

*Publicaciones y Noticias S.A. Loarque 100mts antes de Plaza Loarque, salida al sur | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2236-6000 , www.elheraldo.hn , www.go.com.hn



Organización Publicitaria S.A.

RTN: 05019999176134

San Pedro Sula, Cortes
18 de abril del 2023

COTIZACION

Sres. Cicesct

Un gusto saludarle, es un placer para nuestra empresa atenderle como nuestro Cliente.

A continuación, detallo cotización solicitada:

El Heraldo Sección prontación + Email			
Código	Medidas en pulgadas Alto x ancho	Full color	Blanco y negro
Pagina	12.3611 X 9.08	L.20,880.00 + ISV	L.13,800.00 + ISV
1/2 pagina	6.1111 X 9.08	L.12,400.00 + ISV	L.8,500.00 + ISV
1/4 de pagina	6.1111 X 4.48	L.7,280.00 + ISV	L.5,300.00 + ISV

- ✦ Todo anuncio tiene que ser programado y pagado con 2 días de anticipación.
- ✦ Precio no aplica para campos pagados.
- ✦ Cotización válida hasta el 30 de abril del 2023.

HEYDI DANIELA MEDINA

Asesora de Ventas Grupo OPSA

Dirección: 9451-8935 / 2553-3101 Ext. 6641

E-mail: ; Heydi.Medina@go.com.hn

La Prensa El Heraldo CLUB diez Estilo E&N buen provecho go go OPSA

* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras. C.A.

PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

*Publicaciones y Noticias S.A. Loarque 100mts antes de Plaza Loarque, salida al sur | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 2236-6000 , www.elheraldo.hn , www.go.com.hn



Organización Publicitaria S.A.
RTN: 05019999176134

La Prensa

Sección Prontación + Email

Código	Medidas en Pulgadas Alto x ancho	Precio normal unitario	Precio blanco y negro
C4, 1/4 de pagina	6.12 x 4.47	L. 5,900.00	L. 5,900.00
		Descuento del 15%	L. 885.00
		Sub Total	L. 5,015.00
		Impuesto 15%	L. 752.25
		Total 1 anuncio	L. 5,767.25

- * Todo anuncio tiene que ser programado y pagado con 2 días de anticipación a su publicidad.
- * Precio válido hasta el 31 de mayo del 2023.

HEYDI DANIELA MEDINA
Asesora de Ventas Grupo OPESA
Directo: 9451-8935 / 2553-3101 Ext.6641
E-mail. ; heydi.medina@go.com.hn



* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7-Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646
*Publicaciones y Noticias S.A. Col. Loarque, salida al sur frente a Ferromax, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2236-6000, www.elheraldo.hn, www.go.com.hn, www.laprensa.hn



Organización Publicitaria S.A.
RTN: 05019999176134

San Pedro Sula, Cortes
26 de abril del 2023

COTIZACIÓN

Sres. Cicesct.

Un gusto saludarle, es un placer para nuestra empresa atenderle como nuestro Cliente.

A continuación, detallo cotización solicitada:

La Prensa Sección Prontación + Email			
Código	Medidas en Pulgadas Alto x ancho	Precio normal unitario	Precio blanco y negro
C8, 1/2 de pagina horizontal	6.12 x 9.08	L. 9,100.00	L. 9,100.00
		Descuento del 15%	L. 1,365.00
		Sub Total	L. 7,735.00
		Impuesto 15%	L. 1,160.25
		Total 1 anuncio	L. 8,895.25

HEYDI DANIELA MEDINA
Asesora de Ventas Grupo OPSA
Directo: 9451-8935 / 2553-3101 Ext.6641
E-mail. ; heydi.medina@go.com.hn



* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

*Publicaciones y Noticias S.A. Col. Loarque, salida al sur frente a Ferromax, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 2236-6000, www.elheraldo.hn, www.go.com.hn, www.laprensa.hn