

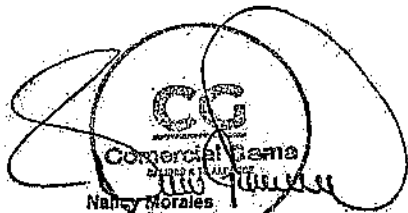


suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

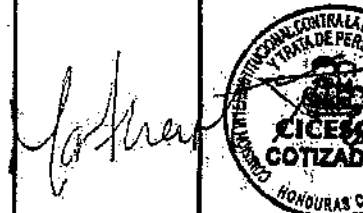
COTIZACIÓN

RTN CLIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	13	Bolsas	Café Zamorano de 400 gramos	L 85.00	L 1,105.00
2	10	Bolsas	Azúcar blanca Bolsa de 1600 gramos	L 45.00	L 450.00
3	2	Cajas	Té de Manzanilla Caja de 100 sobres	L 184.79	L 369.58
					L 1,924.58
			VENTAS EXENTAS	L	1,555.00
			VENTAS GRAVADAS	L	369.58
			15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	55.44
			TOTAL	L	1,980.02



Comercial Soma
Nancy Morales
EJECUTIVO EN VENTAS



CICECO
COTIZADOR
HONORAS C...

CALIDAD A TU ALCANCE.

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. DE R.L.
BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODQ SEGUNDO PISO LOCAL 2
TELEFONOS 2232 0852 / 2235 7213 E MAIL: INTEGLO@YMAIL.COM
RTN: 0801-9009-203907

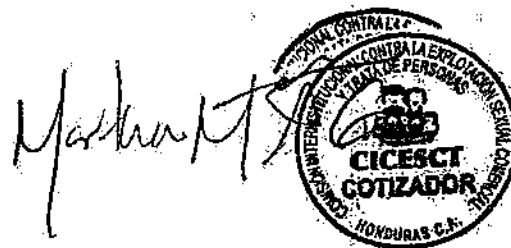
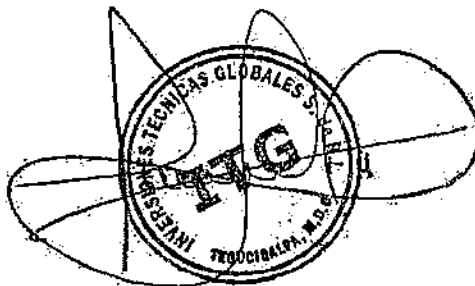
COTIZACION

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2022

CLIENTE: CICESCT
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCION: Depto de Compras

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
13	Bolsas de Café Zamorano de 400 gramos	L 88.00	L 1,144.00 *
10	Bolsas de Azucar blanca Bolsa de 1800 gramos	L 47.00	L 470.00 *
2	Cajas de Té de Manzanilla Caja de 100 sobres	L 190.00	L 380.00

Sub-Total	L 1,994.00
Ventas exentas	L 1,614.00
Mas Ventas Grabadas	L 380.00
Mas el 15% de Ventas	L 57.00
Total.	L 2,051.00



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: CIGESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

12/06/2022

Folios 0566

ORDEN DE COMPRA No. 056

Empresa: Comercial Gama/Eduardo Alexis Galo
MatamorosDirección del Suministrante: Col. Villa los Laureles, Quinta Avenida, Novena
Calle, Casa No. 4206 Comayagüela Teléfono 9644-9507/9507-7213/9770-5493

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog.		
PROG:1, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				
		13	C/U	Bolsas de Café		85.00	1,105.00	
		10	C/U	Bolsas de Azucar		45.00	450.00	
		2	C/U	Cajas de Té de Manzanilla		184.79	369.58	
				Sub total			1,924.58	
				15% de Impuesto Sobre Venta			55.44	
SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100.								
COMPRAS DE INSUMOS PARA EL RESTO DEL AÑO 2022 QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DE LA CICESCT.								
							TOTAL	1,980.02

ADMINISTRADOR 1





Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 9844-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RITN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-714188-698648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000112

Día	Mes	Año
21	Julio	2022

Cliente: **CICESCT**
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.°

R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
13	Bolsas	Café Zarrorano de 400 gramos	L 85.00	L 1,105.00
10	Bolsas	Azúcar blanca Bolsa de 1800 gramos	L 45.00	L 450.00
2	Cajas	Té de Manzanilla Caja de 100 sobres	L 184.79	L 369.58

Son: **Un Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con 02/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	1,924.58
			IMPORTE EXENTO	L	1,555.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	269.58
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	
			TASA ALCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 10%	L	55.44
			I.S.V. 16%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,980.02

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 990-002-01-00000229 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJÉMPLO

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: L'COREA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cesión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:52:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0301	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precómpromiso	00142
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	ADMINISTRACIÓN CIGESCT		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
EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS	Tipo: 0810-1997-00158 ID: 00000112	Código: 00007 Cuenta: 746301281	1,209.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:	FACT.	FACTURA	000-001-01-00000112	Secuencia:	No. Doc F01 Origen
05/07/2022	06/07/22	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				

CLASE DE GASTO:

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

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	1,209.02	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS NUEVE CON DOS

TOTAL AFECTADO	1,209.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTÓ A PAGAR	1,209.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 058 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE, 10 BOLSAS DE AZUCAR, 2 CAJAS DE TE SEQUEN MEMORANDUM No. 222-CIGESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002/01-00000112 A SER CONSUMIDAS EN LA CIGESCT.

Cuentas bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGA CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101070000101

Número de Cuenta

03010001101

Número de Libreta

CIGESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS10
MARÍA MARA TURCIÓS GÁLEAS

Fecha y hora: 29/07/2022 16:43:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bvld. Suyapa, Col. Fierencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041; Fax: +504 2239-0760
www.cashbusiness.com
CASH-BUSINESS

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	cicesct
RTN:	08019017905967
Atención:	Señoras

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	04/07/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cashbusiness.com
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

Código	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COTIZACION
HPCF360X	TONER HP CF360X NEGRO	2	L4,675.00	19,350.00
HPCF362X	TONER HP CF362X AMARILLO	1	L5,750.00	5,750.00
HPCF363X	TONER HP CF363X MAGENTA	1	L5,750.00	5,750.00
HPCF361X	TONER HP CF361X CYAN	1	L5,750.00	5,750.00

Sub Total: L. 26,600.00

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

Impuesto:

Total a Pagar: L. 30,590.00

Aprobación del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:

www.cashbusiness.com

Martina





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de RL

Carretera de la Amistad, km. 1.5
Calle 10, No. 10, Ciudad de Tegucigalpa
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Honduras
C. R. 10, No. 10, Ciudad de Tegucigalpa
C. R. 10, No. 10, Ciudad de Tegucigalpa
C. R. 10, No. 10, Ciudad de Tegucigalpa
C. R. 10, No. 10, Ciudad de Tegucigalpa

Cotización SO1988

Fecha de cotización: 05/05/2022 16:26:18
Válida hasta: 05/07/2022
Vendedor: DHRIS AVILA

Facturación y dirección de entrega:

CICESCT

SE	Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Costo
1	1	PLACA DE ALUMINIO PARA IDENTIFICACIÓN	1000	1.50	1,500.00	1,500.00
2	2	PLACA DE ALUMINIO PARA IDENTIFICACIÓN	1000	1.50	1,500.00	1,500.00
3	3	PLACA DE ALUMINIO PARA IDENTIFICACIÓN	1000	1.50	1,500.00	1,500.00
4	4	PLACA DE ALUMINIO PARA IDENTIFICACIÓN	1000	1.50	1,500.00	1,500.00

Valor total en letras: Cientos cincuenta mil quinientos pesos 00/100

Gravamen: 1,500.00
Impuestos: 1,500.00
Total: 3,000.00

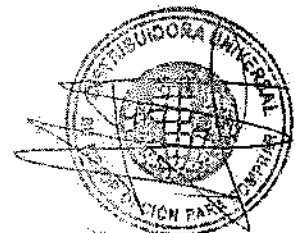
Porcentaje de descuento: 0%

Porcentaje de descuento: 0%

Porcentaje de descuento: 0%

Firma del Cliente:

[Handwritten signature]







En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2235-0011 Fax 2235-0760

Síguenos en Facebook: Cash Business

RTR: 0801995390633

FACTUR

000-001-01-00034615

Hora: 03:34:36 p.m.

Fecha: 05/07/202

Vence: 04/08/202

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CICESCT

R.T.N Cliente: 08019017905967

Telefono: 2235-5170 99373923

Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL QUINTO PISO

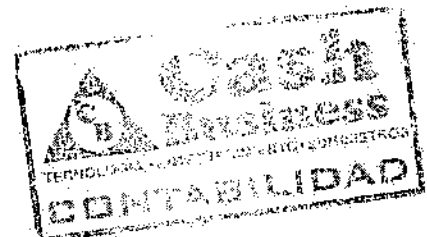
Vendedor: LIZETH GARAY

Términos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Débito 0.00 T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE	TOTAL
HPCF360X	TONER HP CF360X NEGRO	2	0.00	4,675.00	9,350.00
HPCF361X	TONER HP CF361X	1	0.00	5,750.00	5,750.00
HPCF362X	TONER HP CF362X AMARILLO	1	0.00	5,750.00	5,750.00
HPCF363X	TONER HP CF363X MAGENTA	1	0.00	5,750.00	5,750.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL	26,600.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	26,600.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	3,990.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	30,590.00

Son: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrará L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exento

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Marta María Torales
Recibo Conforme

Lizeth Garay
Operador: LIZETH

Original: Cliente Copia: Emisor

0801-1977-09760



República de Honduras
Impreso por: LCOREA7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 09:24:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/07/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas		Précompromiso	00144								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Précompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo y No de Documento: RTN 08019983390633	Código: 00007	Importe: 28,800.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT	FACTURA Denominación: 000-001-01-00034615	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:								
Fecha de Recepción: 07/07/2022	Fecha de Vencimiento: 08/07/22	Proceso de Compra: No	Fecha Firma origen:								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales: ☐	Bienes de uso: ☐	Transferencias: ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos: ☐	Construcciones: ☐	Otros: ☐									
Bienes y Servicios: ☒	Deuda Pública: ☐	Pasajes y Viáticos: ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE:	TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectiva		DIP:	TIPO:								
Denominación:		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,590.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	30,590.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,990.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	25,600.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTO DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 032 POR LA COMPRA DE 5 TONER, 2 TONER NEGRO, 1 TONER AMARILLO, TONER MAGENTA, TONER CYAN PARA LA IMPRESORA HP LABELJET ENTERPRISE SEGUN MEMORANDUM No. 224-CICESCT-2022								CUENTAS BANCARIAS	TORCENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT	1101010000181		
								Libreta	03010011181		
								CUENTA/LIBRETA	CICESCT		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MTURCIOS10 MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS				Aprobado por: LCOREA7 LUBIA ESTELA COREA OLIVA				Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAY MARTINEZ IBARRA			
Fecha y hora: 07/07/2022 09:54:17				Fecha y hora: 19/07/2022 09:57:41				Fecha y hora: 20/07/2022 12:23:28			

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE RL.
Col. Alameda, avenida Tulipanes Carías Anilino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTH: 08019004902892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL: 89970648

COTIZACION #9763 V. 5

EVENTO: .

CUENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	MARTHA GALEAS	IDENTIDAD:	
TEL CONTACTO:	99373923	FECHA:	24/06/2022
RTH:	08011901905867	FECHA EVENTO:	01/07/2022
		VENIMIENTO:	01/07/2022
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 110.00	60	L. 6.600.00	L. 0.00	G
	000391 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000486 - TARTALETAS DE FRUTA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000513 - BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	6.600.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	7,590.00

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES :

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





COTIZACION

Fecha de emision: 24/06/2022

RTN:08011901905967

Sr. comisión interinstitucional contra la explotación sexual
comercial y trata de personas

Atencion: Lic. Martha Galeas

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: POR CONFIRMAR

Fecha del evento 01/07/2022

Hora de Evento: Por Confirmar

Hora de entrega: Por Confirmar

Nettari:

Telefono: 99373923

[illegible]

Frecuencia de Vuelos

Onze Vrijheid

Sub-Total

15V

Total a pagar

L.	7,200.00
----	----------

1 1029.00

L.	8,290.00
----	----------

1. Cotización valida por 20 Días
 2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energía eléctrica o cambios climatológicos de ultima instancia.
 3. El cliente deberá cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 días antes del evento.
- A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JIV Eventos

A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

Lehrstuhl



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

01/07/2022

ORDEN DE COMPRA No. 051

Empresa: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.
DE R.LDirección del Suministrante: Col. Alameda, comunidad Tiburcio Carías Andino No
720, frente a la Escuela Nacional de Ciencia

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
						Sub-Programa	
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
3111D	1	60	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			7,590.00
				Meriendas con refresco, agua	110.00	6,600.00	
				Sub total		6,600.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		990.00	
				SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				ALIMENTOS Y BEBIDAS, AGUA A SER CONSUMIDAS EL DÍA VIERNES 01 DE JULIO, 2022 EN REUNIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT.			
						TOTAL	7,590.00

ADMINISTRADOR 1





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.C. DE R.L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 9a. y Escuela Nacional de Ciencias Forestales

R7403010004002592

Correo: contabilidad@tulipanes.net

TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00009883

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009883 AL 000-002-01-00010700

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	MARTHA GALEAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	99373423	VENCIMIENTO:	31/07/2022
IDENTIDAD:		Nº O/C EXENTA:	
RTN:	08011801505987	Nº REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	01/07/2022	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	9783
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 5		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
08-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 110.00	60	L. 6,600.00	L. 0.00	0
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 15%	EXONERADO	IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				REBAJAS OTORGADOS	ISV 10%	ISV 15%
L. 0.00	L. 6,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 990.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 7,590.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 6,600.00

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LPS. CON CER0 CTVS.

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

OBSERVACIONES:

Carolina Verde Tulipanes

FIRMA Y SELLO

Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R. L.
PEX: 2231-0544, FAX: 2235-9133
Cel. 9985-3744, 9991-0544
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: LCOREA7

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FB1F07

21/07/2022 09:23:28

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/07/2022
Institución:	0301	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	ADMINISTRACIÓN CICESCT	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00145
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	RTN: 0801900402892	00007	911538101	5,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
07/07/2022	08/07/22			000-002-01-00009883		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

RIFI:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							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	7,590.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	7,590.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	990.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No: 051 POR LA COMPRA DE MERIENDAS CON REFresco, AGUA PARA CONSUMIRSE EL VIERNES 01 DE JULIO, 2022 POR LOS MIEMBROS DEL PLENO Y PERSONAL DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM No: 232-CICESCT-2022 Y FACTURA No: 000-002-01-00009883.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT:

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010005181

Número de Cuenta

0010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS10
MARTHA MARIA TURCIOS GALEASAprobado por: LCOREA7
LUBIA ESTELA COREA OLIVAFirmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 07/07/2022 18:47:55

Fecha y hora: 19/07/2022 08:29:30

Fecha y hora: 20/07/2022 12:23:28



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

STTC: 08019013610290

COTIZACIÓN

Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual,
Comercial y Trata de Personas de Honduras

Cliente:

Contacto:

Fecha:

Referencia:

Depto de Compras

07 de julio de 2022

CM-CICESCT-020-2022

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios, a continuación se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Subtotal	Total
1.00	5.00	VASO PLASTICO NO.10 PAQ. 50 UDS	ISV	35.00	175.00
2.00	10.00	VASOS TERMICOS DE 6 ONZAS DE 25 UNIDADES	ISV	15.00	150.00
3.00	10.00	TENEDORES PIC NIC	ISV	15.00	150.00
4.00	10.00	SERVILLETA PAQUETE 100 UDS	ISV	15.00	150.00
5.00	10.00	CUCHARITAS MEDIANA DESECHABLES PAQUETE 25 UDS	ISV	10.00	100.00
6.00	5.00	PLATOS DESECHABLES DE FOM NO.9 25 UDS	ISV	25.00	125.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	850.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	850.00
Imp. S/Ventas 15%				Lps.	127.50
Total				Lps.	977.50

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Contra Entrega o Credito con Orden de Compra
- Cotización valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones TGU

[Firma manuscrita]



Abog. Luis Avila

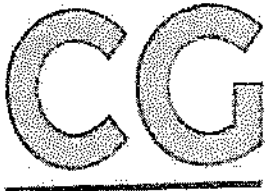
Ejecutivo de Cuentas Corporativas

Tels 2236-3114, 22236-3115

dmyrds@erla@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia Morinona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Telefonos: 2236-3114, 22236-3115 Movil: 9998-9053



Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

Comercial Gama

COTIZACIÓN

COT. N°: 479

Fecha: 07 de Julio del 2022
Expediente N°: CM- CICESCT-020-2022

SEÑORES: CICESCT

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

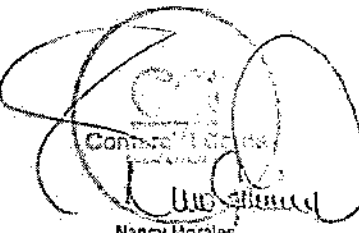
ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Nancy Morales

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Paquetes	Vasos desechables # 10 Paquete de 50 unidades	L 43.00	L 215.00
2	10	Paquetes	Vasos térmicos de 6 onzas Paquete de 25 unidades	L 24.00	L 240.00
3	10	Paquetes	Servilletas cuadrada Paquete de 100 unidades	L 13.50	L 135.00
4	5	Paquetes	Cuchillas pequeñas desechables Paquete de 50 unidades	L 17.00	L 85.00
5	5	Paquetes	Platos desechables N° 9 Paquete de 25 unidades	L 32.00	L 160.00
6	10	Paquetes	Tenedores desechables grandes Paquete de 25 unidades	L 14.00	L 140.00
VENTAS EXENTAS					
VENTAS GRAVADAS					L 975.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 146.25
TOTAL					L 1,121.25


Nancy Morales
EJECUTIVO EN VENTAS



CALIDAD A TU ALCANCE.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

11/06/2022

ORDEN DE COMPRA No. 055

Empresa: DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Col. La Era dos cuadras después de la Iglesia
Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION					
				Func.	Prog.	Sub-Prog.			
PROG:1, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39400	1			UTILESILIOS DE COCINA Y COMEDOR					977.50
		5	C/U	Paquetes de vasos desechables			175.00	175.00	
		10	C/U	Paquetes de vasos termicos de 6 onzas			15.00	150.00	
		10	C/U	Paquetes de tenedores			15.00	150.00	
		10	C/U	Paquetes de servilletas			15.00	150.00	
		10	C/U	Paquetes de cucharitas medianas desechables			10.00	100.00	
		5	C/U	Paquetes de platos desechables			25.00	125.00	
				Sub total				850.00	
				15% de Impuesto Sbre Venta				127.50	
SON: NOVECIENTOS SITENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.									
COMPRAS DE INSUMOS DESECHABLES PARA EL RESTO DEL AÑO,2022 QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DE LA CICESCT.									
TOTAL								977.50	

ADMINISTRADOR 1



EJECUCION DE GASTOS

F-04

Gestår: 2022

R_EGA_F01F07

15/08/2022 09:28:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/07/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 00150 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables																														
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas Gerencia Administrativa: 401 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT																																
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																
BENEFICIARIOS:																																
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA M & M'S DE RL		Tipo y No de Documento: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>00010013410250</td> <td>00010</td> <td>250007003673</td> <td>850.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	00010013410250	00010	250007003673	850.00																			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																												
RTN	00010013410250	00010	250007003673	850.00																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>FACT</th> <th>FACTURA</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>18/07/2022</td> <td>19/07/22</td> <td>000-001-01-00001643</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td colspan="2">Fecha Firma origen</td> </tr> </table>				Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	18/07/2022	19/07/22	000-001-01-00001643				Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen												
Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen																											
18/07/2022	19/07/22	000-001-01-00001643																														
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																												
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☒</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viáticos ☐</td> </tr> </table>				Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐																				
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐																														
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐																														
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐																														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE: TRAKO: BIP: TIPO: 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>39400</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utensilios de Cocina y Comedor</td> <td>977.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	977.50	0.00	0.00
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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	977.50	0.00	0.00																						
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	977.50 0.00 127.50 850.00	0.00 0.00 0.00 0.00																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8" style="height: 150px; vertical-align: top;"> RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 12: 55 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE VASOS THERMO, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE SERVILETAS, 10 PAQUETES DE CUCHARITAS, 8 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES SEGUN MENCIONADO EN No. 259 CICESCT 2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001643 PARA SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT </td> <td colspan="3" style="vertical-align: top;"> Continúa: ☐ Se da Origen: ☒ Letra: ☐ Cheque: ☐ Cheque a Libreta: ☐ </td> </tr> </table>											RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 12: 55 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE VASOS THERMO, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE SERVILETAS, 10 PAQUETES DE CUCHARITAS, 8 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES SEGUN MENCIONADO EN No. 259 CICESCT 2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001643 PARA SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT								Continúa: ☐ Se da Origen: ☒ Letra: ☐ Cheque: ☐ Cheque a Libreta: ☐													
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 12: 55 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE VASOS THERMO, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE SERVILETAS, 10 PAQUETES DE CUCHARITAS, 8 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES SEGUN MENCIONADO EN No. 259 CICESCT 2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001643 PARA SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT								Continúa: ☐ Se da Origen: ☒ Letra: ☐ Cheque: ☐ Cheque a Libreta: ☐																								
MONEDA: Código: <u>HN</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																
Verificado por: MURCOSO10 MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS			Aprobado por: LGOREW LUBIA ESTELA COREA OLIVA			Firmado por: SMARTINEZ32 SARA MADAL MARTINEZ IBARRA																										
Fecha y hora: 19/07/2022 11:26:40			Fecha y hora: 19/07/2022 11:28:26			Fecha y hora: 20/07/2022 12:23:28																										



COTIZACIÓN				
FECHA:	11	JULIO	2022	
	DÍA	MES	AÑO	
			NUMERO DE COTIZACIÓN	COT_2022_122
NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL HONDURAS				
NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)				
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE: 0801 9017 905967				
REFERENCIA A:	TARJETA DE ACCESO		TIPO DE COTIZACIÓN	SUMINISTRO
	DESCRIPCION		CANTIDAD	P/U TOTAL
SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG			7	200.00 1,400.00
ULTIMA LINEA				
IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	1,400.00 LEMPIRAS			
ISV	210.00			
TOTAL	1,610.00 LEMPIRAS			
PERÍODO DE ENTREGA:	7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ENTREGADO EL COMPROBANTE DE PAGO			
	DÍA	MES	AÑO	
ANTICIPD:	NO	☒	SÍ	PORCENTAJE:
CONDICIONES GENERALES:				
LA COTIZACIÓN SERA PAGADA: CONTRA ENTREGA ☒ 100% CREDITO ☐				
SOLICITUD DE FACTURAS: FAVOR DE ENVIAR CORREO PARA LA SOLICITUD DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE E INDICAR LA FORMA DE PAGO Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA OPERADORA				
CORREO ELECTRONICO	Enviar a: Cc: copia a:			
ADICIONAR EL CORREO A:				
A) RTN DE LA INSTITUCION				
B) ADJUNTAR ESTA COTIZACIÓN FIRMADA POR APOBADO POR LA INSTITUCION				
C) 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.				

COTIZACIÓN VALGA POR 15 DÍAS

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

POR DEC

OPERADORA CENTRO CIVICO S.A. DE C.V.
RAMON PERNIA
DIRECTOR OPERADORA CC

POR LA DEPENDENCIA

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS



COTIZACIÓN					
FECHA:	16	JUNIO	2022	NUMERO DE COTIZACIÓN	CDT 2022 102
	DÍA	MES	AÑO		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL HONDURAS				
NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)				
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9017 905967				
REFERENCIA A:	TARJETA DE ACCESO	TIPO DE COTIZACIÓN	SUMINISTRO		
	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL	
	SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG	1	200.00	200.00	
ULTIMA LINEA					
IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	200.00 LEMPIRAS				
ISV	30.00				
TOTAL	230.00 LEMPIRAS				
PERIODO DE ENTREGA:	7 DIAS HABILES DESPUES DE ENTREGADO EL COMPROBANTE DE PAGO				
	DIA	MES	AÑO		
ANTICIPO:	NO	☒	SI	PORCENTAJE:	
CONDICIONES GENERALES:					
LA COTIZACIÓN SERA PAGADA:	CONTRA ENTREGA 100% CREDITO				
SOLICITUD DE PAGURAS:	FAVOR DE ENVIAR CORREO PARA LA SOLICITUD DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE E INDICAR LA FORMA DE PAGO Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA OPERADORA.				
CORREO ELECTRONICO	Enviar a Correo a				
Cuentas al Correo de Solicitante					
A) RTN DE LA INSTITUCION					
B) ADJUNTAR ESTA COTIZACIÓN FIRMADA POR APOBADO POR LA INSTITUCION					
C) 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.					

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

POR OCC

OPERADORA CENTRO CIVICO S.A. DE C.V.
RAMON PERINIA
DIRECTOR OPERADORA CC

POR LA DEPENDENCIA

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

12-03

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
REPÚBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: CICESCT
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 18/07/2022

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA No. 058

Empresa: **OPERADORA CC, S.A. de C.V.**

Dirección del Suministrante: Colonia Lomas del Mayab, Pase Cruz Larga, Edificio Centro Cívico, Distrito Central Francisco Morazán

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33300	1	8	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Carnet de acceso	200.00	1,600.00	1,840.00	
				Sub total		1,600.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		240.00		
				SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS				
				ELABORACIÓN DE 8 CARNET DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2022				
						TOTAL	1,840.00	

ADMINISTRADOR I





OPERADORA CC, S.A. de C.V.

Colonia Lomas del Mayab, Edificio Azcona, Tegucigalpa

Teléfono: 2243-7241 E-mail: ives.jhnanez@delh.hn

R.T.N: 08019019137058

FACTURA

N° 008-001-01-00000323

CAI: 00CF21-82F8A0-6B44A7-34BF20-FAC7F5-B7

Rango autorizado del CC al 01/01/2022 al 01/01/2023
Fecha Límite de Entrega: 02/12/2022

Nombre: COMISION INSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) R.T.N: 08019017905967

Dirección: CENTRO CIVICO-GUBERNAMENTAL FECHA: 12-jul-2022

No. Orden de Compra Exenta: No. Reg. de la SAG:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
8	TARJETAS DE ACCESO	200.00		1600.00
		TOTAL L.		
Total en Letras:		Descuentos y Rebajas Otorgados L. Sub Total L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Importe Exonerado L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L.		1600.00 240.00 1840.00
Mil ochocientos cuarenta Lempiras con 00/100				
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"				

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIPLICARLO EMISOR

ORIGINAL

Firma del Comprador

República de Honduras

Impreso por SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15:08/2022 09:25:42

Página 1 de 2

Lugar:		Distrito Central	Fecha Elaboración:		13/07/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución:		0701	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas				Precompromiso.	CD152
Gerencia Administrativa:		002	GERENCIA CENTRAL				Compromiso.	01
Unidad Ejecutora:		002	ADMINISTRACIÓN CICESCT				Devengado.	01
							Secuencia	03
							Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
OPERADORA CO. SA DE CV	RITN: 09018219137058	00010	000-0020001630-0953	1,116.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	EFACT	FACTURA	Número de Documento	Secuenciación	No Doc Fotó Origin
18/07/2022	19/07/22	Denominación	006-001-01-00000323		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Graficas	1,356.96	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	1,356.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	-0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	240.00	0.00	0.00
MONTTO A PAGAR	1,116.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 006 POR LA ELABORACION DE BOGANCIL DE ACCESO PARA LOS CUENTAS ALTERNATIVAS DE LA CUENTA CORRIENTE MARTHA MARIA TURCÍOS IBARRA STEFANY GARCIA JACINTO GUISO MARCELA LOPEZ KEYLA MARTINEZ DANIEL ROBBIO RAUL MERTIN LOPEZ DAVID VARECA SEPULPA FACTURA No. 003-001-01-00000323 PENDIENTE DE PAGO L. 483.04

MONEDA BANCARIA	MONEDA NACIONAL
Cuentas Bancarias	Cuentas Corrientes
Letra	Cheque
Cuenta / Libreta	Moneda

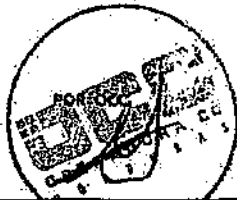
MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por: MTURCIO10 Aprobado por: LGOREAY Firmado por: SMARTINEZ22
MARTHA MARIA TURCÍOS CALEAS LUDIA ESTELA COREA OLIVA SUSA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 27/07/2022 10:12:23 Fecha y hora: 27/07/2022 10:15:43 Fecha y hora: 03/08/2022 07:45:13



COTIZACIÓN					
FECHA:	16	JUNIO	2022	NÚMERO DE COTIZACIÓN	COT_2022_102
	DÍA	MES	AÑO		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL HONDURAS				
NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)				
RUTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9017 905967				
REFERENCIA A:	TARJETA DE ACCESO	TIPO DE COTIZACIÓN	SUMINISTRO		
	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL	
SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG		1	200.00	200.00	
ULTIMA LINEA					
IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	200.00 LEMPIRAS				
ISV	30.00				
TOTAL:	230.00 LEMPIRAS				
PERIODO DE ENTREGA:	7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ENTREGADO EL COMPROBANTE DE PAGO				
	DÍA	MES	AÑO		
ANTICIPO:	NO	☒	SÍ	PORCENTAJE:	%
CONDICIONES GENERALES:					
LA COTIZACIÓN SERÁ PAGADA:	CONTRA ENTREGA		100%	CREDITO	
SOLICITUD DE FACTURAS	FAVOR DE ENVIAR CORREO PARA LA SOLICITUD DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE E INDICAR LA FORMA DE PAGO TIPO DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA OPERADORA				
CORREO ELECTRONICO	Enviar a:	oscar.nazarez@doh.hn		Con copia a:	cecilia.olivera@doh.hn
ADICIONALES CORREOS Y SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:					
A) RUTN DE LA INSTITUCIÓN					
B) ADJUNTAR ESTA COTIZACIÓN FIRMADA POR APOSBADO POR LA INSTITUCIÓN					
C) 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.					

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS.

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD.



OPERADORA CENTRO CIVICO S.A. DE C.V.
RAMON PERMA
DIRECTOR OPERADORA CC

POR LA DEPENDENCIA

[Firma]
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)





COTIZACIÓN					
FECHA:	11	JULIO	2022	NÚMERO DE COTIZACIÓN	COT_2022_122
	DÍA	MES	AÑO		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL HONDURAS				
NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)				
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9017 905967				
REFERENCIA A:	TARJETA DE ACCESO	TIPO DE COTIZACIÓN	SUMINISTRO		
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/U	TOTAL	
SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG		7	200.00	1,400.00	
ULTIMA LINEA					
IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	1,400.00 LEMPIRAS				
ISV	210.00				
TOTAL	1,610.00 LEMPIRAS				
PERÍODO DE ENTREGA:	7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ENTREGADO EL COMPROBANTE DE PAGO				
	DÍA	MES	AÑO		
ANTICIPO:	NO	X	SI	PORCENTAJE:	100% %
CONDICIONES GENERALES:					
LA COTIZACIÓN SERÁ PAGADA:	CONTRA ENTREGA 100% CREDITO:				
SOLICITUD DE FACTURAS:	FAVOR DE EMITIR CORREO PARA LA SOLICITUD DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE E INDICAR LA FORMA DE PAGO Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA OPERADORA				
CORREO ELECTRÓNICO	Enviar a:	cesilla.elvir@doh.hn		Con copia a:	cesilla.elvir@doh.hn
ADJUNTAR AL CORREO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:					
A) RTN DE LA INSTITUCIÓN					
B) ADJUNTAR ESTA COTIZACIÓN FIRMADA POR APOBADO POR LA INSTITUCIÓN					
C) 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.					

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS.

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD:

POR CCG

OPERADORA CENTRO CIVICO S.A. DE C.V.
RAMÓN PERILLA
DIRECTOR OPERADORA CCG

POR LA DEPENDENCIA

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS







OPERADORA CC, S.A. de C.V.

Colonia Lomas del Mayab, Edificio Azcona, Tegucigalpa,

Teléfono: 2243-7241 E-mail: jives.jimenez@doh.hn

R.T.N.: 08019019137058

FACTURA

N° 000-001-01-00000323

CAI: 00CF21-82F8A0-6B44A7-34BF20-FAC7F5-B7

Rango autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022

Nombre: COMISION INSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) R.T.N.: 08019017905967

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FECHA: 12-Jul-2022

No. Orden de Compra Exenta: No. Reg. de la SAG:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
8	TARJETAS DE ACCESO	200.00		1600.00
		TOTAL L.		

Total en Letras:

Mil ochocientos cuarenta Lempiras con 00/100



La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1600.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exonerado L.	
15% I.S.V. L.	240.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1840.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL

Firma del Comprador



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/08/2022 09:23:32

Página 1 de 1

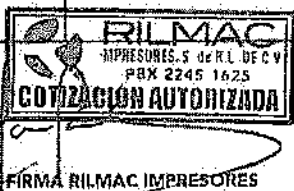
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/07/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 3701 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION CICESCT		
Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☒		
Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
OPERADORA CC. S.A DE CV.		RTN 08319018137058		Código 00310 Cuenta 00000000000000000000		
Importe 483.04						
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Denominación		
27/07/2022		29/07/22		Proceso de Compra No		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRANO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	33300	0000	Productos de Artes Gráficas
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUATRO						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION:						
PARA LOS SIGUIENTES EMPLEADOS DE LA CICESCT, SUA MADAI MARTINEZ IBARRA, STEFANY MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ, MARCELA LOPEZ, KEYLA MARTINEZ, DANIEL RUBIO, PAUL HERRERA, DAVID ARELLANO, SEGURO FACTURA No. 005-001-01-00000000000000000000						
Cuentas Bancarias						
Cuenta Corriente						
Cuenta de Ahorro						
Cuenta de Inversión						
Cuenta de Capital						
Cuenta de Reserva						
Cuenta de Gastos						
Cuenta de Ingresos						
Cuenta de Resultados						
Cuenta de Balance						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MTURCÍOS10		Aprobado por: LCOREA7		Firmado por: SWARTINEZ32		
MARTELA MARIA TURCÍOS GALERAS		LUGA-ESTELA COREA OLIVA		SUA MADAI MARTINEZ IBARRA		
Fecha y hora: 27/07/2022 10:15:42		Fecha y hora: 28/07/2022 10:11:16		Fecha y hora: 08/08/2022 07:46:14		

**RILMAC****27****ANIVERSARIO****COTIZACIÓN No.5250**

RILMAC IMPRESORES S. DE RL. DE CV.
Carretera Cancún Mérida - Guatemala México, Nuevo Mundo, Zona de Maestros, 24 de Agosto, 97060, Cancún, Quintana Roo.
(544) 2245 1625 R.TIN 0-915008188774 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA MES AÑO

11 JULIO 2022

SEÑORES:	CICECST		
ATENCIÓN:	MARTHA GALEAS	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	COMPROBANTE DE RETENCION IMPRESO A UNA TINTA DE ORIGINAL DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO CARTA, NUMERADO PERFORADO Y CON CARTULINA ENVOLVENTE.	L 1,200.00	L 1,200.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 1,200.00
		15% ISV:	L 180.00
		TOTAL:	L 1,380.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		ERIKKA CACERES CEL:3242-8189	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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





Cliente: Cicest
Atención: Martha Cabeas
Presente

Fecha: 10 julio 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Talono de Retención	1400 ⁼	1400 ⁼
	SUB TOTAL		1400 ⁼
	IMPTO.SOBRE VENTAS		210 ⁼
	SUB TOTAL		1610 ⁼

Siempre es un Placer Servirles

Markham



Rolanda Rosales
Rolanda Rosales

**PAPELERIA E IMPRENTA
HONDURAS**

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

11/07/2022

ORDEN DE COMPRA No. 054

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

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

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog.		
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
33300	1	1	C/U	Productos de Artes Graficas			1,380.00	
				Talónario de Comprobante de Retención	1,200.00	1,200.00		
				Sub total		1,200.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		180.00		
				SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS				
				ELABORACIÓN DE UN TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.				
						TOTAL	1,380.00	

ADMINISTRADOR 1





FACTURA

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

COL. EL CARMEN, P.O. BOX 100, 20100 Toluca, México, Tel: 01 (722) 441-1111, Fax: 01 (722) 441-1112, E-mail: info@rilmac.com.mx, www.rilmac.com.mx

RTN: 08019008133144

CAI: C924C7-0A4C1E-8E4AA2-87A6E7-CC0211-E6

N° 000-001-01-0000 4795

CUENTA: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

R.T.N. 08019017905967

TELÉFONO: 99373923

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL MAYAB

CONDICIONES:

CONTADO

CREDITO

DÍAS

COTIZACION

CÓDIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS

PRECIO

TOTAL

5656 COMPROBANTE DE RETENCION NUMERADOS DEL 251 AL 300

1

0.00

1,200.00

1,200.00

Importe Exento

0.00

Importe Exento

0.00

Sub Total

1,200.00

Importe Gravado 1577 L.

1,200.00

Importe Gravado 18% I.

0.00

ISV 15% L.

180.00

ISV 18% L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

1,380.00

Condiciones de Venta

Por cheque de banco se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

CANTIDAD

EN LETRAS:

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

Una Original, Cheque
Una Original, Cheque de Depósito
Copias para el clienteFecha de Emisión: 01/07/2022
Fecha de Vencimiento: 15/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS PAGAR POR ESTE PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA

DE

DEL AÑO

LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

DE ESTE PAGARÉ NO PUERE CUBRIR SU VENCIMIENTO QUEMÁNDOSE OBLIGADO A PAGAR INTERESES APORTADOS AL 1% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

FISCALIA M.D.C.

DE

DEL AÑO

Nombre Receptor

Firma Emisor

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Fr. 01

Gestión: 2022

REGA F01F07

15/08/2022 09:20:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/07/2022												
Institución:	0001	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas													
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL													
Unidad Ejecutora:	001	ADMINISTRACIÓN CIGESCT													
DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 00162 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables															
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento	Banco y Cuenta												
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE CV		R711 08019C09133144	Código: 00007 Cuentas: 730013641 Importe: 1,200.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM	28-07-CIGESCT-2022												
Denominación		Número de Documento	Secuencia												
28/07/2022		29/07/22	746 Dos Pdt Origen												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No												
			Número de Adjudicación:												
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen													
Servicios Personales []		Bienes de uso []													
Servicios Profesionales y Técnicos []		Transferencias []													
Bienes y Servicios [X]		Otros []													
Construcciones []		Pasajes y Viáticos []													
Deuda Pública []															
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:															
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas			1,380.00		0.00		0.00	
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO			1,380.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES			180.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR			1,200.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							Cuentas Bancarias			FORMA CUENTA UNICA EN INGRESO NACIONAL					
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 064 POR LA ELABORACIÓN DEL LIX TALENARIO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN SEGUN MEMORANDUM N° 28-07-CIGESCT-2022 Y FACTURA N° 005-051-01-03204756							Código Banco: 3			Nombre					
							Cuenta Originar			Cuenta Originar					
							Libreta			Número de Cuenta					
							Cuenta Libreta			Número de Libreta					
										Concepto					
MONEDA:															
Código: HNL Descripción: LIBRETA															
Verificado por: MTURDOS10							Aprobado por: LCOORE47			Firmado por: SUAREZNE203					
MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS							LUBIA ESTELA DOREA OLIVA			SUAMADA MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 28/07/2022 09:05:25							Fecha y hora: 29/07/2022 10:18:54			Fecha y hora: 08/08/2022 07:48:15					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	180.00 0.00
TOTAL		180.00 0.00

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Cot. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720, fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN: 06019004002692 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL: 99910644

COTIZACION #10070 V. 1

EVENTO: .

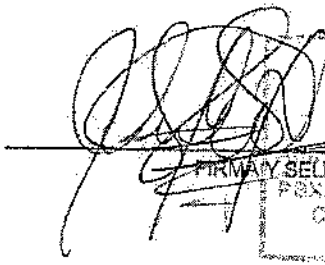
CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	MARTHA GALEAS	IDENTIDAD:	
TEL CONTACTO:	99373933	FECHA:	26/07/2022
RTN:	06011901905867	FECHA EVENTO:	27/07/2022
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 6		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	EIG
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 6,500.00	1	L. 6,500.00	L. 0.00	G
999999	4 Medio JBL PRX 715, 4 Pedestales para bocina, 2 Microfonos Inalambricos, Consola Soundcraft, Cableado correspondiente, Asistencia tecnica	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00
					TOTAL A PAGAR	
					8,195.00	

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES:


FIRMA Y SELLO
P.O. BOX 2751-0044 FAX 2751-0044
Cel. 99910644


FIRMA Y SELLO DEL
COTIZADOR
CICESCT
HONDURAS C.A.



COTIZACION

Fecha de emision:26/07/2022

RTN:08011901905967

Sr.comision Interinstitucional contra la explotacion sexual
comercial y tratas de personas

Atencion: Lic. Martha Galeas

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: POR CONFIRMAR

Fecha del evento 27/07/2022

Hora de Evento: Por Confirmar

Hora de entrega: Por Confirmar

Retirar:

Telefono:99373923

[illegible]

1. Cotización válida por 20 Días.
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energía eléctrica o cambios climatológicos de última instancia.
3. El cliente deberá cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 días antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos.

Urdhwa



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

27/07/2022

ORDEN DE COMPRA No. 061

Empresa: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.
DE R. L.Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, avenida Tiburcios Carías Añido
#720 fte. Escuela Nacional de Ciencias Forestales.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.		
						Sub-Prog	
PROG: 11, SUBPROG: 00, PROY: 00, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
22900	1	1	C/U	OTROS ALQUIERES			8,165.00
				AUDIO PROFECIONAL 4 MEDIOS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, CABLEADO CORRESPONDIENTE TECNICO DURANTE EVENTO		7,100.00	
				Sub-total		7,100.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,065.00	
				SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR SISTEMA DE AUDIO PARA EL EVENTO QUE SE DESARROLLO EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA POR COMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS A CARGO DE LA CICESCT, EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE JULIO, 2022.			
				TOTAL			8,165.00

ADMINISTRACIÓN





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. Alameda, Avenida Tiburcio Canas Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.fm

TEL: 99910644

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-41E482-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009801 AL 000-002-01-00010700

FACTURA

000-002-01-00009894

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS	CONDICION DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MARTHA GALEAS	VENCIMIENTO:	26/02/2022
TEL. CONTACTO:	99373333	No O.C. EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08011901905967	COTIZACION REFERENCIADA:	10078
FECHA:	27/07/2022	No CONSTAN. REGISTRO:	
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A N° 18 BADO		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 6,500.00	1	L. 6,500.00	L. 0.00	G
9999	4 Medio JBL PRX 715, 4 Pedestales para bocina, 2 Microfonos inalámbricos, Consola Soundcraft, Cableado correspondiente, Asistencia técnica	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 7,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,065.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 8,165.00

Categoría	Subtotal-Desc.
SERVICIOS	L. 6,500.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN REEMPLAZO DE TODOS. EXUALA!

OBSERVACIONES:

[Firma y Sello de Tulipanes]

TULIPANES
Firma y Sello
Tel: 9991-0644, Fax: 9991-0644
C.A. 9991-0644, 9991-0644
C.A. 9991-0644, 9991-0644

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

REGA_F01F07

13/09/2022 12:51:13

Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA15

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00317
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACIÓN CICESCT		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	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL		Tipo Documento		Código Cuenta	
		RTN 08019004092892		00307 011536131	
				Importe 7,100.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-002-01-	
06/09/2022		07/09/22		00009994	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		Proceso de Compra No		Secuencia	
				No Doc F01 Origen	
				Fecha Firma origen	

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

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

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

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	8,165.00	0.00	0.0
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	8,165.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,065.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,100.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:		CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 061 POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE AUDIO PARA EL EVENTO CELLA CONMEMORACION DEL DIA INTERACCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS PROFESIONAL SEGUN MEMORANDUM No. 286-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00099994		Cuenta Original CDT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
		CICESCT	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS10	Aprobado por: SGARCIA15	Firmado por: SMARTINEZ10
MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS	STEFANY MARIELY GARCIA TORRES	SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 06/09/2022 14:13:26	Fecha y hora: 06/09/2022 10:40:41	Fecha y hora: 12/09/2022 15:13:35