

Nombre	Cargo
Stefany Maheley Garcia Torres	Administrador I
Persona que lo Autoriza	
Stefany Maheley Garcia Torres	Administrador I

COMPRA

Gerencia	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Fecha De La Compra
Gerencia Central	Administración Directa	55000 HNL		GRUPO ALITUD S DE	208 Bienes	Bienes	Bienes - GRUPO ALITUD 1000 CATECON CON ABERTURA EN V EL QUE CATECO CON APERTURA Y EL CUELLO			100	550		550 HNL			55000	61250	77	2022-10-2
Gerencia Central	Administración Directa	7875 HNL		TULIPANES ALIMENTO	209 Bienes	Bienes	SERVICIOS - TULIPANES ALIMENTACION 209 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			75	105		105 HNL			7875	3056	82	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	1678.6 HNL		PUBLICADORA S. DE I	290 Bienes	Bienes	Bienes - PUBLICADORA S. DE I TONER PARA IMPRESORAS COLO			4	413.65		413.65 HNL			1678.6	1930.39	85	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	6095 HNL		PUBLICADORA S. DE I	291 Bienes	Bienes	Bienes - PUBLICADORA S. DE I TONER PARA IMPRESORAS COLO			500	1219		1219 HNL			6095	7030.25	83	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	1272 HNL		PUBLICADORA S. DE I	293 Bienes	Bienes	Bienes - PUBLICADORA S. DE I TONER PARA IMPRESORAS COLO			100	1272		1272 HNL			1272	15662.8	84	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	9234 HNL		PUBLICADORA S. DE I	294 Bienes	Bienes	Bienes - PUBLICADORA S. DE I TONER PARA IMPRESORAS COLO			6	1539		1539 HNL			9234	10819.1	86	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	9100 HNL		TULIPANES ALIMENTO	297 Bienes	Bienes	SERVICIOS - TULIPANES ALIMENTACION 9100 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			35	260		260 HNL			9100	10865	89	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	6500 HNL		TULIPANES ALIMENTO	298 Bienes	Bienes	SERVICIOS - TULIPANES ALIMENTACION 6500 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			25	260		260 HNL			6500	14475	90	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	3000 HNL		CASH BUSINESS	299 Bienes	Bienes	Bienes - CASH BUSINESS 2 TONER PARA IMPRESORAS COLO			2	1587		1587 HNL			3000	3835.05	91	2022-10-2
Gerencia Central	Administración Directa	1587 HNL		TULIPANES ALIMENTO	306 Bienes	Bienes	SERVICIOS - TULIPANES ALIMENTACION 1587 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			1	1587		1587 HNL			1587	1930.39	92	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	2000 HNL		FUNDACION UNIVER	308 Bienes	Bienes	SERVICIOS - FUNDACION UNIVER 2000 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			20	100		100 HNL			2000	2900	93	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	12000 HNL		FUNDACION UNIVER	321 Bienes	Bienes	SERVICIOS - FUNDACION UNIVER 12000 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			1	17500		17500 HNL			12000	17500	95	2022-11-0
Gerencia Central	Administración Directa	29460 HNL		ANGIE S TALLE	341 Bienes	Bienes	SERVICIOS - ANGIE S TALLE 29460 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			1	29460		29460 HNL			29460	33879	96	2022-11-1
Gerencia Central	Administración Directa	9570 HNL		ANGIE S TALLE	341 Bienes	Bienes	SERVICIOS - ANGIE S TALLE 9570 HNL - STAFF PARTY ALIMENTACION			45	212.66		212.66 HNL			9570	11005.5	97	2022-11-2
Gerencia Central	Administración Directa	3740 HNL		RILUAD, INGRESOS	292 Bienes	Bienes	Bienes - RILUAD, INGRESOS 3740 HNL - TONER PARA IMPRESORAS COLO			4	935		935 HNL			3740	4301	87	2022-11-0

Handwritten signature and official stamp of the Comptroller General of the Republic of Honduras.

Nombre	Cargo
Stefany Mahely Garcia	Administrador I
Stefany Mahely Garcia	Administrador I

PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Numero De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Numero Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha
GRUPO ALTITUD S.D.SI	RTN	08019015741338	Honduras, Francisco M. Jennifer Cacer	8800-9055 jlcaceres@gruposhkyart.com	077				
TULIPANES ALIMEN" SI	RTN	08019004002892	Honduras, Francisco M. Carolina Verdi	9991-0644 corporativo@tulipanes.hn	082				
PUBLIGRAFICAS S. D SI	RTN	08019003248703	Honduras, Francisco M. Carlos Martin	9486-6815 publigrfica2002@yahoo.com	085				
CASH BUSINESS SI	RTN	08019995390633	Honduras, Francisco M. Lizeth Garay	9945-4148 mercadeo@cash-business.net	076				
FUNDACION UNIVET NO	RTN	08019002283416	Honduras, Francisco M. Alfonso Godo	3165-3358 agodoy@unimetro.edu.hn	095				
ANGIES TALLER DE SI	RTN	07051970001389	Honduras, Francisco M. Roberto River	9960-6867 angietallermecanica@yahoo.com	096				
RILMAC IMPRESORE SI	RTN	08019008133144	Honduras, Francisco M. Erica Caceres	3242-8189 ventas2@rilmacimpresores.com	087				

INSTITUCIÓN: CICESCT

#. 6422

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

SEÑORES:	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.	
	Nombre Comercial	
R.T.N:	0 8 0 1 9 0 0 1 2 1 2 7 4 5	IMFFAA
	Nombre del Titular del R.T.N.	
Tarjeta de Identidad:		
	Nombre completo según tarjeta de Identidad.	
Dirección del Proveedor:	LAS TAPIAS, F.M.	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	90		Chaleco C/Negro T/Rip Stop E/Tactico Anti-Bombas Talla XS - L	671	11	60399	90
	100	Unidad	Bandera Bordada Honduras C/Hilo Color	30	49	3049	00
	100	Unidad	Fichero Bordado Apellido Estandar	20	22	2022	00
	100	Unidad	Monograma Bordado C/Hilo Color Relleno Estandar	32	28	3228	00
	100		Serigrafia Espalda (Personalizado) Tamaño Carta (8.5X11") C/FULL	87	03	8703	00
	10		Chaleco Combinado C/Azul y Kaky T/Rip Stop E/Tactico Talla L	1182	46	11824	60
	1		Diseño Bordado Clase C	153	04	153	04
				SUB-TOTAL:		89379	54
				% Descuento		0	00
				15% I.S.V.		13406	93
				TOTAL		102786	47

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		
Firma y sello unidad Cotizadora				Firma y sello del Proveedor	2	8	10	2	2

Comentarios:

Vendedor: Hernandez Perdomo, Delmy

Nota Importante/Condiciones:

* Exclusivamente para clientes varios (No válidas para Fuerzas).

* Cotización válida por 30 días a partir de la fecha.

* En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.

* En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.

* Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.

* Producto solicitado, será entregado en las instalaciones de IMFFAA.

"Producto 100% garantizado; Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estándares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado



www.intex504.com

TEL: 2213 0005/22713211/12

COTIZACION

GICESCT

TEGUCIGALPA 26/10/2022

RTN INTEX: 0 8019995363064

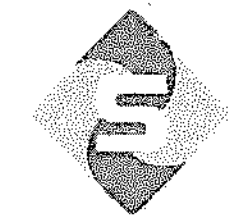
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO DARLE UN SALUDO DE BIENVENIDA A NUESTRA EMPRESA Y A LA VEZ DESEARLE EXITOS EN SUS FUNCIONES EMPRESARIALES.

A CONTINUACION LE PRESENTO LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE USTED A SOLICITADO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U	P/T
100	CHALECOS NEGROS CON TRES BORDADOS	850.00	85000.00
	SEGÚN MUESTRA ENVIADA.		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	TALLAS ESPECIALES TIENEN COSTO		0.00
	ADICIONAL DE 2XL/100,00 Y 3XL/200,00.		
	ENTREGA EN 5 A 6 SEMANAS	S/T	85000.00
	50% DE ANTICIPO	15% ISV	12750.00
		TOTAL	97750.00

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE UD. ESPERANDO SERVIRLE CON PRONTITUD Y BUENA CALIDAD
ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS

EQUIPO DE VENTAS
INTEX



Grupo Altitud S. de R.L.
Col. Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

división
CICESCT

COTIZACIÓN N°
7283

FECHA
24/10/2022

NO. DE COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACIÓN

VALOR TOTAL

Confección

chalecos con apertura en V el cuello, con 8 bolsos bolsos de la cuales dos llevan zipper, dos los de 10,000 puntadas en los pectorales y uno de 22,000 puntadas en la espalda con la palabras CICESCT y abajo Honduras, con cinta reflectiva delgada color gris en la cintura

100 550.00 55,000.00

SUBTOTAL 55,000.00

IMPUESTO 8,250.00

TOTAL **HNL63,250.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación

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.

28/10/2022

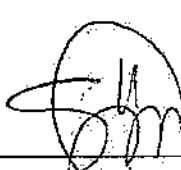
ORDEN DE COMPRA No.77

Empresa: SKY ART

Dirección del Suministrante: Col. Miramontes, Tegucigalpa, FM11101 HN

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.		
PROG: 01, SUBPROG.00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARGIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES.
32510				PRENDAS DE VESTIR			55,000.00
	1	100	C/U	CHALECOS	550.00	55,000.00	
				Sub total		55,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		8,250.00	63,250.00
				SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.			
				COMPRA DE 100 CHALECOS CICESCT, CON APERTURA EN V CUELLO CON 8 BOLSAS DE LAS CUALES DOS LLEVAN ZIPPER, DOS LOS DE 10,000 PUNTADAS EN LOS PECTORALES Y UNO DE 22,000 PUNTADAS EN LA ESPALDA CON LAS PALABRAS CICESCT Y ABAJO HONDURAS, CON CINTA REFLECTIVA DELGADA COLOR GRIS EN LA CINTURA			
						TOTAL	63,250.00




 ADMINISTRADOR CICESCT



SKY *Art*

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cía. Casa Bisco 1559.

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005100

Fecha límite de Emisión: 18/03/2023

FACTURA
000-001-01-00004803

Fecha Factura 08/11/2022

Factura Venes 08/11/2022

Cliente		CICESCT		RTN		08019015741338	
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	PRECIO FINAL	PRECIO FINAL
100	100	CHALECOS CON APERTURA EN V EL CUELLO, CON 8 BOLSAS BOLSAS DE LA CUALES DOS LLEVAN ZIPPER, DOS LOS DE 10.000 PUNTADAS EN LOS PECTORALES Y UNO DE 22.000 PUNTADAS EN LA ESPALDA CON LA PALABRAS CICESCT Y ABAJO HONDURAS, CON CINTA REFLECTIVA DELGADA COLOR GRIS EN LA CINTURA	550.00	0.00	15%	63.250.00	63.250.00
				L	0.00	L	63.250.00

VALOR EN LETRAS

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

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

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERACION

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

	0.00
	0.00
	0.00
	63.250.00
	0.00
	63.250.00
	0.00
	63.250.00

Autorizado Por

RTN 08019015741338

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 12:31:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2022

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 00288

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	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN 08019015741338	00007	530201421	55,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
07/11/2022	08/11/22	NO. 77	Proceso de Compra No	000-001-01-03004603		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRANO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	63,250.00	0.00	0.0

SQN: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	63,250.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	55,000.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 77 DE 100 CHALECOS CICESCT CON APERTURA EN V CUELLO CON 3 BOLSA DE LAS CUALES DOS LLEVAN ZIPPER, DOS LOS DE 10,000 PUNTADAS EN LOS PECTORALES Y UNO DE 22,000 PUNTADAS EN LA ESPALDA CON LA PALABRA CICESCT Y ABAJO HONDURAS. CON CINTA REFLECTIVA DELGADA COLOR GRIS EN LA CINTURA. SEGUN MEMORANDUM NO 837-CICESCT-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA NACIONAL

Nombre

11/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEA3

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 08/11/2022 15:25:06

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 10/11/2022 14:01:51

Firmado por: SMARTINEZ

SUA MADA MARTINEZ BARRA

Fecha y hora: 10/11/2022 10:03:15



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
 Col. Alameda, avenida Tiburcios Canlas Andino #720 Itz'a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN: 06019004002692 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL: 99810644

COTIZACION #11038 V. 2.

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS			IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	LIC. YESICA GUEVARA			FECHA:	03/11/2022	
TEL CONTACTO:	89410869			FECHA EVENTO:	07/11/2022	
RTN:	0801190190567			VENCIMIENTO:	07/11/2022	
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 6					

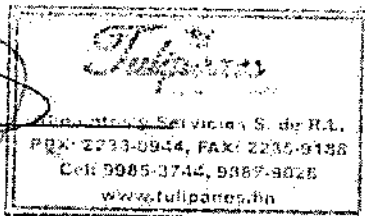
Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 90.00	25	L. 2,250.00	L. 0.00	G
	000427 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000462 - TAQUITO DE POLLO		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000919 - JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 250 ML		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 90.00	25	L. 2,250.00	L. 0.00	G
	000397 - MINI PEPITO DE FILETE DE RES		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000511 - MINI CHILENITAS DE PRESA		1			
	000919 - JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 250 ML		1			
CB-005	COFFEE BREAK AM #3	L. 90.00	25	L. 2,250.00	L. 0.00	G
	000391 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000447 - TARTAleta DE POLLO		1			
	002558 - EMPANADITA DE PIÑA		1			
	000919 - JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 250 ML		1			
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	75	L. 1,125.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00		1,191.25	0.00	9,066.25

NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS LPS. CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES : evento a realizarse los dias 07-08-09 de noviembre del presente año
 cliente retira alimentacion

[Firma manuscrita]
 FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL 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.

03/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.82

Empresa: TULIPANES

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

CICESCT-

Año.	Poder	Título o Partida	Clase PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			6,750.00
	1	75	C/U	Meriendas con jugo		90.00	6,750.00
	1	75	C/U	Agua		15.00	1,125.00
				Sub-total			7,875.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,181.25
				SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.			9,056.25
				COMPRA DE 75 MERIENDAS CON JUGO Y 75 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE MESA DE TRABAJO DE LA CICESCT LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. PARA LA REFORMA DEL CODIGO PENAL DE HONDURAS, SEGÚN MEMORANDUM NO.561-CICESCT-2022.			
				TOTAL			9,056.25

ADMINISTRADOR I CICESCT

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE RL

Col. Alameda, avenida Tiburcio Cañas Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 09019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910544

CAI: 1D3798-F2C1A3-1C43BD-1E402-860B55-9A

FECHA LIMITE DE EMISION: 5/4/2023

FACTURA

000-002-01-00010548

EVENTO:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	LIC. YESICA GUEVARA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	89410869	VENCIMIENTO:	07/12/2022
IDENTIDAD:		Nº C/O EXENTA:	
RTN:	08011901905967	Nº REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	07/11/2022	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11336
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A FLOTE		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002	COFFEE BREAK AM #1	L. 90.00	25	L. 2,250.00	L. 0.00	G
003	COFFEE BREAK AM #2	L. 90.00	25	L. 2,250.00	L. 0.00	G
005	COFFEE BREAK AM #3	L. 90.00	25	L. 2,250.00	L. 0.00	G
00913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	75	L. 1,125.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15% ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 7,875.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,181.25 L. 0.00	L. 9,056.25

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 6,750.00
BEBIDAS	L. 1,125.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R. LGA_F01F07

07/11/2022 08:50:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/11/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precumplimiento: 00289		
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT				Compromiso: 01		
				Devengado: 01		
				Secuencia: 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precumplimiento ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL		RTN 08019004032892		Código 0007		
				Importe 7,875.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
07/11/2022		08/11/22		000-002-01		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		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 ☐		
				Otras ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 82 DE 75 MERENDAS CON JUGO Y 75 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE MESA DE TRABAJO DE LA CICESCT LOS DIAS 7 A Y 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, PARA LAS REFORMAS AL CODIGO PENAL VIGENTE Y LA LEY CONTRA LA TRATA, SOBRE LOS DEBITOS DE TRATA DE PERSONAS, SEGUN MEMORANDUM NO 561-CICESCT-2022						
Cuentas Bancarias						
Código Banco						
Cuenta (Deposito)						
Libreta						
CHEQUE/LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNZ Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: SVIDEA3						
Aprobado por: SGARCIA15						
Firmado por: SVIDEA3						
SARA NOHEMY VIDRA MONGUIA						
STEFANY MAHELY GARCIA TORRES						
SARA MARIA MARTINEZ IBARRA						
Fecha y hora: 07/11/2022 12:48:24						
Fecha y hora: 07/11/2022 12:57:20						
Fecha y hora: 07/11/2022 12:57:20						



Teléfono:(504) 234-8225
Fax :(504)2344667
Correo Electrónico:publicafca2002@yahoo.com

No. 230922-1

Organización: *Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras [CICESCT]*

Fecha: *martes, 25 de octubre de 2022*

Presupuesto Elaborado por:

carlos martinez
Administración

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1
PISO 12
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 24329



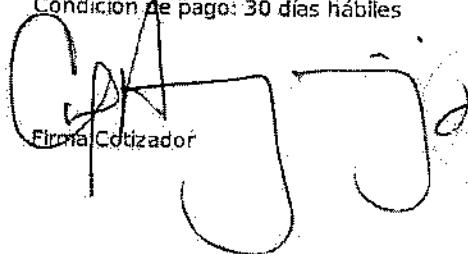
Fecha de presupuesto:
28/10/2022 15:01:55

Comercial:
Esther Cerrato

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
1. LEY Y REGLAMENTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, 116 PAG. IMPRESAS A NEGRO EN PAPEL BOND20. CARATULA IMPRESA A F/C, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12/ ENCUADERNACION: CABALLETE/ TAMAÑO 1/2 CARTA.	50	190.00	ISV 15%	9,500.00 L
2. TALONARIOS ORDEN DE ENTREGA, 50 JUEGOS(ORIGINAL MAS DOS COPIAS) TAMAÑO CARTA IMPRESO A NEGRO, SOLO TIRO, EN PAPEL QUIMICO, ENUMERADOS	4	450.00	ISV 15%	1,800.00 L
Total base				11,300.00 L
Impuestos				1,695.00 L
Total				12,995.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles


Firma Cotizador

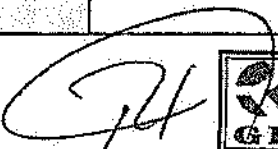


27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.6592

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N: 08019008133144
Col. L. Canada, Eje. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
P.O. 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA 24 MES Octubre AÑO 2022

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	Lic STEHPANIE GARCIA	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	ABASTESIMIENTO DE COMBUSTIBLE IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL UNA COPIA TAMAÑO 8.5*5.5, TALONARIOS ENGRAPADOS PERFORADOS, NUMERADOS Y CON CARTULINA ENVOLVENTE.	L 780.00	L 3,120.00
		SUB-TOTAL:	L 3,120.00
		15% ISV:	L 468.00
		TOTAL:	L 3,588.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
		ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com	
		¿Mismo Producto? No	
		¿Exonerada? No	

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

ADMINISTRADOR I CICESCT

La Factura es beneficiosa de todos, ¿es así?



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 13:36:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT							
Precompromiso ☒		Cómpromiso ☒		Devengado ☒							
Regularización ☐		Precompromiso 00250		Cómpromiso 01							
Devengado 01		Secuencia 00		Operaciones Contables							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PUBLICAFICAS S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTH 08019003248703 00010		01-101-005774 1,678.60							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
07/11/2022		08/11/22		000-001-01-00006021							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		NO. 85		Número de Adjudicación							
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				RIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,930.39	0.00	0.00	
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	1,930.39	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	251.79	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,678.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 45 DE 4 TALONARIO DE ORDEN DE ENTREGA PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CICESCT, 50 JUEGOS ORIGINAL + 2 COPIAS, TAMAÑO CARTA, IMPRESO A NEGRO, SOLO TIPO EN PAPEL QUIMICO, ENUMERADOS, SEGUN MEMORANDUM NO. 594-CICESCT-2022						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT:					
						Libreta:					
						Cuenta / LIBRETA:					
						CICESCT					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SVIDEAS			Aprobado por: SGARCIA15			Firmado por: SMARTINEZ32					
SARA NOHEMY VIOGA MUNGUA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MADA MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 22/11/2022 14:09:14			Fecha y hora: 22/11/2022 14:27:25			Fecha y hora: 22/11/2022 17:22:11					

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1
PISO 12
TEGUCIGALPA,
Honduras

Cotización # 24329



1-3186

Fecha de presupuesto: /10/2022 15:01:55
Comercial: Esther Cerrato

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
1. LEY Y REGLAMENTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, 116 PAG. IMPRESAS A NEGRO EN PAPEL BOND20. CARATULA IMPRESA A F/C, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12/ ENCUADERNACION: CABALLETE/ TAMAÑO 1/2 CARTA.	50	190.00	ISV 15%	9,500.00 L
2. TALONARIOS ORDEN DE ENTREGA, 50 JUEGOS(ORIGINAL MAS DOS COPIAS) TAMAÑO CARTA IMPRESO A NEGRO, SOLO TIRO, EN PAPEL QUIMICO, ENUMERADOS	4	450.00	ISV 15%	1,800.00 L

Total base	11,300.00 L
Impuestos	1,695.00 L
Total	12,995.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



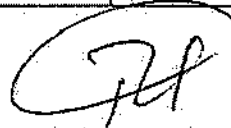
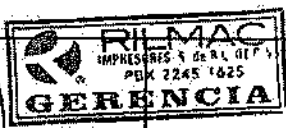
27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.6592



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

DIA	MES	AÑO
24	Octubre	2022

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	Lic STHEPANIE GARCIA	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
50	LEYES Y REGLAMENTOS Interiores impresas a un color tiro y retiro en papel BB20 caratula en CC12 full color tiro tamaño 8.5*5.5, con barniz UV.	L 160.00	L 8,000.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		 GERENCIA	
		SUB-TOTAL: L 8,000.00	
		15% ISV: L 1,200.00	
		TOTAL: L 9,200.00	
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
ERIKA CACERES		CEL: 3242 8189	ventas2@rilmacimpresores.com
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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

Colonia La Pradera, Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Lajesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax: (504) 2344667
Correo Electrónico: publigráfica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

Nº: 230922-1

Cotización

Organización: **Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras [CICESCT]**

Atención:

Fecha: *martes, 25 de octubre de 2022*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
2	50	<i>Ley y Reglamento Ley Contra la trata de personas 116 paginas impresas a negro en papel bond b20 caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b12 encuadernacion: caballete tamano 1/2 carta</i>	121.90	6,095.00
<i>Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación (impresiones adicionales quedarán sujetas de cargo al cliente).</i>			Sub-total	6,095.00
			ISV	914.25
			Total	7,009.25

Presupuesto Elaborado por:

carlos martinez
Administración

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.

07/11/2022

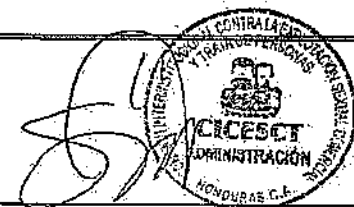
ORDEN DE COMPRA No.83

Empresa: PUBLIGRAFICAS

Dirección del Suministrante: Col. La Pradera, Calle Principal 200.mts. delante de Comercial Laiesz

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			6,095.00
	1	50	C/U	Ley y Reglamento Ley Contra la trata de personas	121.90	6,095.00	
				Sub total		6,095.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		914.25	7,009.25
SON: SIETE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 25/100							
PAGO DE LEY Y REGLAMENTO LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 116 PAGINAS IMPRESAS A NEGRO EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION: CABALLETE, TAMAÑO 1/2 CARTA, SEGÚN MEMORANDUM NO. 562-CICESCT-2022							
						TOTAL	7,009.25



ADMINISTRADOR I CICESCT



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 13:30:12

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/11/2022
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	00291
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
PUBLIGRAFICAS S DE RL	Tipo Documento Código RTN 08019003246703 00010	Cuenta 01-301-345774	6,098.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00006019	Secuencia	No. Doc F01-Origen
07/11/2022	08/11/22	NO. 83	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha/Firma origen

BASE 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:

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	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	7,009.25	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	7,009.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	914.25	0.00
								MONTA A PAGAR	6,095.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 83 DE LEY Y RECLAMAMIENTO LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 50,
116 PAGINAS IMPRESAS A NEGRO EN PAPEL BOND 820, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIPO
EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION: CABALLETE, TAMAÑO 42 CARTA, SEGUN MEMORANDUM
NO. 652-CICESCT-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CIUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGA CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11 FOT010006151

Número de Cuenta:

0001001101

Número de Libreta:

CICESCT.

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEA3
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 22/11/2022 14:16:48

Aprobado por: SGARCIA15
STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 29/11/2022 14:20:05

Firmado por: SMARTINEZ32
GUAMADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/11/2022 17:22:11



27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.6592

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019008136144
Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(04) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA

MES

AÑO

24

Octubre

2022

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	Lic STEHPANIE GARCIA	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
100	AGENDAS Interiores 100 hojas impresas a un color tiro y retiro en papel BB20, 4 hojas en papel SB80 full color tiro y retiro y caratula en pasta dura full color tiro y retiro, plastificado con anillo metálico tamaño 9 * 7.	L 361,60	L 36,160.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 36,160.00
		15% ISV:	L 5,424.00
		TOTAL:	L 41,584.00
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
ERIKA CACERES		CEL: 3242 8189	ventas2@rilmacimpresores.com
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLORACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1
PISO 12
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2231-3186

Cotización # 24325

Fecha de presupuesto: 28/10/2022 09:30:07
Comercial: Carlos Argüjio

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
AGENDAS TIPO LEBRETA TAMAÑO 10"X7" CON PASTA DURA Y BARNIZ UV, Y ANILLO METALICO, A FULL COLOR, DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND 20, 4 HOJAS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR	100	265.00	ISV 15%	26,500.00 L

Total base	26,500.00 L
Impuestos	3,975.00 L
Total	30,475.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Firma Cotizador



Colonia La Pradera, Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax : (504) 2344667
Correo Electrónico: publigrafica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 041022-3

Cotización

Organización: **CICESCT**

Atención: **Sara Videz**

Fecha: **martes, 4 de octubre de 2022**

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	100	Cuaderno 100 hojas impresas a negro, tiro y retiro en papel bond b20 4 hojas impresas a colores, tiro y retiro en papel satinado b80 caratula rígida impresa a colores en papel adhesivo [plastificado brillante] montado sobre cartón de empaste encuadernación: espiral metálico tamaño 7" x 9"	172.72	17,272.00
Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de cargo al cliente].			Sub-total	17,272.00
			ISV	2,590.80
			Total	19,862.80

Presupuesto Elaborado por:

carlos martínez
Administración

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.

07/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.84

Empresa: PUBLIGRAFICAS

Dirección del Suministrante: Col. La Pradera, Calle Principal 200 mts. delante de Comercial Laidez

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
53300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				17,272.00
	1	100	C/U	CUADERNOS		172.72	17,272.00	
				Sub total			17,272.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			2,590.80	19,862.80
SON: DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 80/100								
PAGO DE CUADERNOS 100 HOJAS IMPRESAS A NEGRO, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20, 4 HOJAS IMPRESAS A COLORES, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA RIGIDA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO PLASTIFICADO BRILLANTE, MONTADO SOBRE CARTON DE EMPASTE, ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO, TAMAÑO 7"x9" PARA LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 563-CICESCT-2022.								
							TOTAL	19,862.80

ADMINISTRADOR I CICESCT





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 13:29:35

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/11/2022
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	00293
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PUBLICIFICAS S DE RL	RTN 00019003248703	00010	01-101-369774	37,272.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00006020	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
07/11/2022	08/11/22	NO. 84	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,862.80	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	19,862.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,990.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,272.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 84 DE CUADERNOS 100 HOJAS IMPRESAS A NEGRO, TIPO Y RETRO EN PAPEL BOND 800 4 HOJAS IMPRESAS A CARATULA RIGIDA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO PLASTIFICADO BRILLANTE, MONTADO SOBRE CARTON DE EMPASTE, ENCUADERNACION: ESPINAL METALICO, TAMAÑO 7"x9" PARA LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 593-CICESCT-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta:

CUENTA / LIBRETA

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1191010308181

Número de Cuenta

0010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEA3

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 22/11/2022 14:12:49

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 29/11/2022 14:20:56

Firmado por: SMARTINEZ22

SUA MADA MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/11/2022 17:22:11

Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax (504) 2344667
Correo Electrónico: publigráfica2000@yahoo.com

RTN 08019003248703

Nº 230922-1

Cotización

Organización: **Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras [CICESCT]**

Atención:

Fecha: *martes, 25 de octubre de 2022*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	6	Banner rollup <i>impresión lona vinilica brillante; tamaño 31,5" x 80"</i>	1,539.00	9,234.00
Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de cargo al cliente].			Sub-total	9,234.00
			ISV	1,385.10
			Total	10,619.10

Presupuesto Elaborado por:

carlos martinez
Administración



27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN **No.6592**

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

DÍA	MES	AÑO
24	Octubre	2022

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	Lic STHEPANIE GARCIA	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	BANNER ROLL-UP TAMAÑO 31*80 CON ESTRUCTURA ROLL-UP	L 2,000.00	L 12,000.00
		SUB-TOTAL:	L 12,000.00
		15% ISV:	L 1,800.00
		TOTAL:	L 13,800.00
Va. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
ERIKA CACERES		CEL: 3242 8189	ventas2@rilmacimpresores.com
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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

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.

07/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.86

Empresa: PUBLIGRÁFICAS

Dirección del Suministrante: Col. La Pradera, Calle Principal 200 mts. delante de Comercial Laiesz

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
53300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				9,234.00
	1.	6	C/U	BANNER ROLLUP	1,539.00	9,234.00		
				Sub total		9,234.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,385.10		10,619.10
				SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100				
				PAGO DE 6 BANNER ROLLUP PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA CICESCT, IMPRESIÓN LONA VINILICA BRILLANTE; TAMAÑO 31.5"X80" SEGÚN MEMORANDUM NO. 565-CICESCT-2022				
						TOTAL		10,619.10




ADMINISTRADOR CICESCT



 www.facebook.com/publicgraficas3m
 publicgrafica2002@yahoo.com
 www.publicgraficas.com

Factura
BTN 08019003248703

000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006700

COMPANIES OFFICES HOLLAND Tel: 31 42-5195 RTN: 09231982008800 Certificate No. 9731-71-10500-13

San:

Publicaciones
Creando soluciones

Administración

La Factura es beneficiada de 1010% de total



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 13:27:58

Página: 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precómpromiso: 00294							
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT				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							
PUBLICAFICAS S DE R L		Tipo RTN Documento 00015003248703 Código 00010 Cuenta 01101365774 Importe 9,234.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-							
07/11/2022		Denominación: NO. 86		00006022							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento: 08/11/22		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							
Denominación:				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación:				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	10,619.10	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	10,619.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,365.10	0.00	0.00
								MONTD. A PAGAR	9,234.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:								Cuentas BANCARIAS			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 86 DE 6 BANNER ROLL UP PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA ESCT, IMPRESION LONA VINILICA BRILLANTE, TAMAÑO 31.5"X60, SEGUN MEMORANDUM NO. 455-ESCT-2022								Cuenta Origen/CLUT			
								Libreta			
								Cuenta/LIBRETA			
								CICESCT			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SVIDEA3			Aprobado por: SGARCIA15			Firmado por: SMARTINEZ32					
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 22/11/2022 14:38:51			Fecha y hora: 29/11/2022 14:21:59			Fecha y hora: 29/11/2022 17:22:11					

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Ccl. Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 frente a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RIN: 08018004002692 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL: 99810644

COTIZACION #11401 V. 2

EVENTO: .

ORIGINAL

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	STHEFANY	IDENTIDAD:	
TEL CONTACTO:	32923145	FECHA:	08/11/2022
RTN:	D8011901905967	FECHA EVENTO:	09/11/2022
		VENCIMIENTO:	09/11/2022
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 260.00	35	L. 8,100.00	L. 0.00	G	
	000829 - LOMO DE RES RELLENO DE JAMON Y BAICON DE 4 ONZ		1				
	000748 - ARROZ CON MAIZ		1				
	000824 - VEGETALES A LA PLANCHA		1				
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1				
	001864 - REFresco LATA 12 ONZ		1				
	000866 - CHESSE CAKE		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	9,100.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	10,465.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES: .

FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Alimentos y Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 9491-6221

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.

08/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.89

Empresa: TULIPANES

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

CICESCT:

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Frog.	Sub-Prog		
PROG: 11, SUBPROG: 00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			9,100.00	
	1	35	C/U	Almuerzo con refresco y postre.	260.00	9,100.00		
				Sub total		9,100.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,365.00	10,465.00	
				SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LÉMPIRAS EXACTOS				
				COMPRA DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCOS Y POSTRE, PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE MESA DE TRABAJO DE LA CICESCT EL MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, PARA LA REFORMA DEL CODIGO PENAL DE HONDURAS, SEGÚN MEMORANDUM NO.577-CICESCT-2022				
						TOTAL	10,465.00	




ADMINISTRADOR I CICESCT



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carias Aridino #720 fte. Escuela Nacional de Ciencias Forestales

R.T.N. 08018004002592

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 1D3760-F2C7A3-1042BD-44E402-850835-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 5/4/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00003501 AL 000-002-01-00010700

FACTURA

000-002-01-00010557

EVENTO:...

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	STHEFANY	CONDICION DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	32923145	VENCIMIENTO:	09/12/2022
IDENTIDAD:	No D/O EXENTA:		
RTN:	08011901808967	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	09/11/2022	COTIZACION REFERENCIADA:	11401
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTER	No CONSTAN REGISTRO	ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 260.00	35	L. 6,100.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15% ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 9,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,365.00 L. 0.00	L. 10,465.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 9,100.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS, CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 12:38:32

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/11/2022
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	00297
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
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	Tipo RTN Documento 08016004602392 Código 00007 Cuenta 91163101		9,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	No. 69	Proceso de Compra No	Secuencia	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
19/11/2022	10/11/22					000-002-01-00016557		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					Número de Documento		

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:

Anticipo	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros	☐
----------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	311.10	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,465.00	0.00	0.0
TOTAL AFECTADO								10,465.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES								1,365.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR								9,100.00	0.00	0.0

S DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE LA COMPRA NO 89 DE 35 ALMUERZO CON REFresco Y POSTRE PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE MESA DE TRABAJO DE LA CICESCT EL MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, PARA LA REFORMAS AL CODIGO PENAL VICENTE. SEQUA MEMORANDUM NO. 377-CICESCT-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

Cuenta Origen/CUIT

Leyda

CUENTA/LIBRETA

TERCERIZADA MONEDA NACIONAL

Cuenta

11161600001

127415 de Cuenta

10160011001

10160011001

10160011001

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEAS

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 09/11/2022 15:41:02

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 10/11/2022 13:43:02

Firmado por: SUARTINEZ

SUSANA MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 10/11/2022 16:33:20



COTIZACION

Fecha de emisión: 8-11-2022

RTN: 08011901905367

Sr.CICESCT

Atencion: Lic. Sthefany

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: POR CONFIRMAR

Fecha del evento:18/11/2022

Hora de Evento: Por Confirmar.

Hora de entrega: Por Confirmar

Retirado:

Telefono:32923145

[illegible]

1. Cotización valida por 20 Días
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debiera 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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Cot. Alameda, avenida Tiburcios Canas Ardiño #720 fte. p Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 99019004002882

Tel: 99810644

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #11103 V. 4

EVENTO:.

ORIGINAL

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	STHEFANY	IDENTIDAD:	
TEL. CONTACTO:	32923145	FECHA:	08/11/2022
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	18/11/2022
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE B		
		VENCIMIENTO:	18/11/2022

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L 260.00	25	L 6,500.00	L 0.00	G
	000807 - FAJITAS DE FILETE DE 4 ONZ-RES		1			
	000719 - PAPITAS AL PEREJIL		1			
	000828 - VEGETALES EN SALSA BLANCA		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000865 - MARQUEZ DE NUEZ Y ALMENDRAS		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 15%	PAGAR
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	7,475.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES: .

[Firma]

FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organizacion de Eventos y
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-8168
Cel. 9985-3744, 9991-0944
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ADMINISTRADOR I CICESCT

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcios Canas Andino #720 Itz'a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08018004002392

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910844

CAI: 1D376D-F2C1A1-1C32BD-44E4D2-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 5/4/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-0000501 AL 000-002-01-00010700

FACTURA

000-002-01-00010616

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	STHEFANY	VENCIMIENTO:	18/12/2022
TEL. CONTACTO:	32523145	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08011901905967	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11403
FECHA:	18/11/2022	No CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A FASE 5	EXENTADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 250.00	25	L. 6,500.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y IMPUESTO SOBRE VENTAS		
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 12%
L. 0.00	L. 6,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 975.00	L. 0.00
				TOTAL A PAGAR		
				L. 7,475.00		

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 6,500.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributarlo Emisor.

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

REGA_F01F07

30/11/2022 13:38:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2022	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso: 00298				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso: 01				
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT		Devengado: 01				
		Secuencia: 00				
		Operaciones Contables:				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	Tipo y No de Documento:	Banco y Cuentas:				
	Tipo RTN: 08019004002892	Código: 00007	Cuenta: 011528101			
	Documento: 00007	Importe: 6,500.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO:						
Tipo de documento: FACT	FACTURA:	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:			
09/11/2022	10/11/22	000-002-01-				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	00010616				
	Denominación: NO. 90	Número de Documento				
	Proceso de Compra: No	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales: ☐	Bienes de uso: ☐	Transferencias: ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos: ☐	Construcciones: ☐	Otros: ☐				
Bienes y Servicios: ☐	Deuda Pública: ☐	Pasajes y Viáticos: ☐				
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo		TRANO:				
Denominación:		BIP:				
Denominación:		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION:						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	
DESCRIPCION: Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL: 7,475.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO: 7,475.00						
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00						
TOTAL RETENCIONES: 975.00						
MONTO A PAGAR: 6,500.00						
RESUMEN DE LA OPERACION:						
PAGO DE COMPRA NO. 10 DE 25 ALMUERZO CON REFresco Y POSTRE PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA CICESCT EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN MEMORANDUM NO. 578-CICESCT-2022						
CUENTAS BANCARIAS:						
Código Banco: 1						
MONEDA UNICA EN MONEDA NACIONAL:						
Nombre:						
Cuenta Origen/CUIT: 1101010006181						
Libreta: 1301011101						
Número de Libreta:						
CUENTA / LIBRETA: CICESCT						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: SVIDEAS			Aprobado por: SGARCIA15			Firmado por: SMARTINEZ32
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUIA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 22/11/2022 10:10:47			Fecha y hora: 22/11/2022 10:14:30			Fecha y hora: 25/11/2022 17:22:11

Pbx: 2221-47-47



COTIZACION # 001125

RTN: 08019006024320

FECHA
25/10/2022

CLIENTE: CIGEST

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	V/UNID	TOTAL
	TONER GPR-22 NEGRO CANON	2	L. 1,689.00	L. 3,378.00
			SUB-TOTAL	L. 3,378.00
			IMP/SV	L. 506.70
			TOTAL	L. 3,884.70

CONDICIONES DE PAGO:

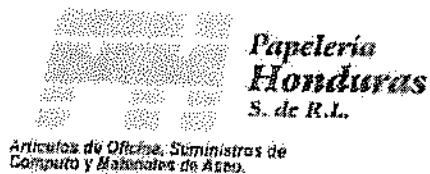
1._ CONTADO O CRÉDITO

CONDICIONES DE PAGO:

- 1._ CONTADO O CRÉDITO
2._ COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS
3._ TIEMPO DE ENTREGA : 8 Dias Hábiles

Nesty Alvarez
GERENTE DE MERCADEO





HARRY MORALES, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1212,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-5113
Fax: 2235-5712
E-mail: papeleriahonduras@cyahon.com.mx

R.T.11: 00019998391040

COTIZACION

24/10/2022

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

ATENCIÓN: Depto. De Compras

Gerente de Compras: Fredy Gato

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos ordenar mediante Cotización los productos que a continuación detallamos.

No.	Unidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	2	TONER CANON GPR-22	L. 1,530.00	L. 3,060.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
		Valor Exento		
		Valor Grabado	L. 3,060.00	
		Mas 15% de Ventas	L. 459.00	
		Total	L. 3,519.00	

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO





Bvd. 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
 0601-6965329039

COTIZACIÓN

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

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	09/11/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lithgaray@cash-business.net
Extensión:	90454142

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	COPIADORA CANON 1025 TONER CANON GPR-22	2	L. 1,500.00	3,000.00

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

Sub Total:	L. 3,000.00
Impuesto:	L. 450.00
Total a Pagar:	L. 3,450.00

Aprobación del cliente para



Vendedor

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

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.

27/10/2022

ORDEN DE COMPRA No.91

Empresa: CASH BUSINESS

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

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 1, SUBPROG: 00, PROY: 00, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,000.00
	1.	2	C/U	TONER PARA IMPRESORA CANON GPR-22		1,500.00	3,000.00
				Sub total			3,000.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			450.00
				SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			3,450.00
				COMPRA DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA CANON GPR-22, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM N°383-CICESCT-2022			
				TOTAL			3,450.00



ADMINISTRADOR CICESCT



En equipos y Suministros, su mejor inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

R74: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00035268

Hora: 09:20:23

Fecha: 28/11/2022

Vence: 28/12/2022

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
CANGPR-22T	TONER CANON NEGRO GPR-22	2	0.00	1,500.00	3,000.00



Flete:	0.00			TOTAL	3,000.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	3,000.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	450.00
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	3,450.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

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

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

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

Son TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

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 Exento

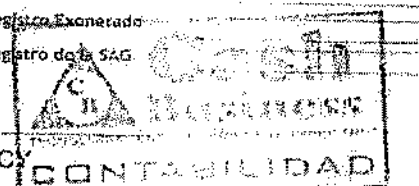
* No Correlativo de Constancia de Resguardo Exonerado

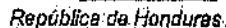
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor





:PROD

F-01

Gesamt: 2022

R EGA F03F07

30/11/2022 13:31:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso		00299							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 001 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							
CASH BUSINESS, S. DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta							
		RTN 08019999380033 00007		100101007							
				Importe 3,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		000-001-01-							
09/11/2022		10/11/22		00035268							
Fecha de Recepción		Fecha de Verificación		Número de Documento							
		NO. 91		Secuencia							
		Proceso de Compra No		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	001	39800	0000		Repuestos y Accesorios	3,450.00	0.00	0.00	
SÓN: TRES MIL CUÁTROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
JO DE LA COMPRA NO. 01 DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA CANON GPR 22, PROPIEDAD DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 583 CICESCT-2022.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libro			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								CICESCT			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								CICESCT			
Verificado por: SVIDEAS								Firmado por: SARTINEZ22			
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUIA								SUA MADA MARTINEZ IBARRA			
Fecha y hora: 29/11/2022 14:23:39								Fecha y hora: 29/11/2022 17:22:11			
Aprobado por: SGARCIA15											
STEFANY MAHELY GARCIA TORRES											
Fecha y hora: 29/11/2022 14:40:42											

Pbx: 2221-47-47

ASISTE

AGENCIA TECNICA I DE S.C.

RTN: 08019006024320

FECHA
25/10/2022

CICEST

3._ TIEMPO DE ENTREGA : 8 Dias Hábiles

Nesty Alvarez
GERENTE DE MERCADEO



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social,
Cobanalero, Caza No. 1214,
Tegucigalpa, M.H.C.
P.O. Box 4115
Tel: 2233-4115
E-mail: papeleriahonduras@gmail.com

R.T.N. 03619928191040

COTIZACION

24/10/2022

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

ATENCION: Depto. De Compras

Gerente de Compras: Fredy Gato

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos ordenar mediante Cotización los productos que a continuación detallamos.

No.	Unidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	Reparación de Copiadora canon 3025	L. 1,689.00	L. 1,689.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
		Valor Exento		
		Valor Grabado	L. 1,689.00	
		Mas 15% de Ventas	L. 253.35	
		Total	L. 1,942.35	

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO





Bvd. 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
(201-999540263)

COTIZACIÓN

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

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	01/11/2022
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.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	COPIADORA CANON 1025 REPARACION DE LA MISMA	1	1,587.00	1,587.00

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

Sub Total:	L. 1,587.00
Impuesto:	L. 238.05
Total a Pagar:	L. 1,825.05

Aprobación del cliente para O.C



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

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.

27/10/2022

ORDEN DE COMPRA No.92

Empresa: CASH BUSINESS

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

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.		
						Sub-Prog.	
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
42500				EQUIPO PARA COMPUTACION			1,587.00
	1	1	C/U	COPIADORA CANON 1025		1,587.00	1,587.00
				Sub-total			1,587.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			238.05
				SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 05/100			1,825.05
				PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA LA COPIADORA CANON 1025, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM NO601-CICESCT-2022			
				TOTAL			1,825.05

ADMINISTRADOR





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Alemán
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RTN: 68019995390613

FACTURA
000-001-01-00035269
Hora: 09:31:02
Fecha: 28/11/2022
Vence: 28/12/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CARLOS ARIAS
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	UNIDADES	TOTAL
MANT911	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	0.00	1,587.00	1,587.00



Flete:	0.00		TOTAL	1,587.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	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			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	1,587.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	238.05
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	1,825.05

Son: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 05/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería 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

Recibido Conforme

Operador: NANCY
CASH BUSINESS
CONTABILIDAD

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 13:31:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0303 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00302
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN: 09019995390633
	Código: 00007
	Banco y Cuenta: 100101057
	Importe: 1,587.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento: FACT	FACTURA
14/11/2022	NO. 92
Fecha de Recepción	Número de Documento
15/11/22	Secuencia
Fecha de Vencimiento	No. Doc. F01 Origen
Denominación: NO. 92	
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
	Fecha Firma Origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Deposición	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				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	1,825.05	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CINCO								TOTAL AFECTADO	1,825.05	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	238.05	0.00
								MONTO A PAGAR	1,587.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION DE LA COPIADORA CANON PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 601-CICESCT-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta
		CICESCT

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: SVIDEAS SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA	Aprobado por: SGARCIA15 STEFANY MAHELY GARCIA TORRES
Fecha y hora: 14/11/2022 11:41:20	Fecha y hora: 23/11/2022 11:02:40
Firmado por: SMARTINEZ32 SUA NADA MARTINEZ IBARRA	Firmado por: 29/11/2022 17:22:12

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	238.05	0.00
TOTAL		238.05	0.00



COTIZACION.

Fecha de emision:8-11-2022

RTN: 08011901905367

Sr.GICESCT

Atencion: Lic. Stefany

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: POR CONFIRMAR

Fecha del evento:18/11/2022

Hora de Evento: Por Confirmar

Hora de entrega: Por Confirmar

Retirar:

Telefono:32923145

[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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
 Col. Alameda, avenida Tiburcio Carlos Andino #720 de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910844

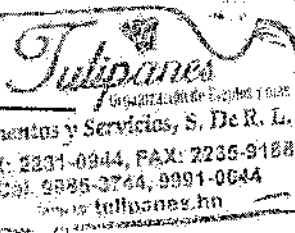
COTIZACION #11628 V. 3

EVENTO: -

ORIGINAL

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	LIC. STEFANNY	IDENTIDAD:	
TEL. CONTACTO:	32923145	FECHA:	08/11/2022
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	18/11/2022
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8		
		VENCIMIENTO:	18/11/2022

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	20	L. 2,000.00	L. 0.00	G	
	000427 - MINI SANDW. CUBANO		1				
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1				
	000447 - TARTAleta DE POLLO		1				
	000510 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE		1				
	001884 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1				
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR	
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%		ISV 18%
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00		0.00
DOS MIL TRESCIENTOS LPS. CON CERO CTVS							
OBSERVACIONES:							


 FIRMA Y SELLO

 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2236-9188
 Cel. 9985-3764, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CUENTE

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

15/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.93

Empresa: TULIPANES

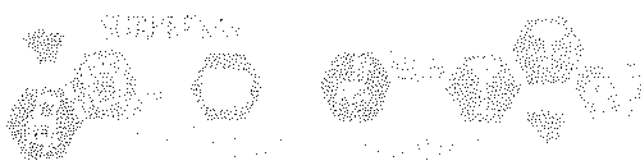
Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Avenida Tiburcio Carias Andino
#720 fte. A Escuela Nacional de Ciencias Forestales

CICESCT.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 11, SUBPROG: 00, PROY: 000, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
51110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			2,000.00
	1	20	C/U	Meriendas con jugos	100.00	2,000.00	
				Sub total		2,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		300.00	2,300.00
				SON: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				COMPRA DE 20 MERIENDAS CON JUGO, PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE LA CICESCT, EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN MEMORANDUM-608-2022			
						TOTAL	2,300.00




ADMINISTRADOR I CICESCT



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Cof. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 Itz'a Escuela Nacional de Ciencias Forestales.

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42B0-44E402-850B65-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2023

FACTURA

000-002-01-00010617

EVENTO:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	LIC. STEFANNY	CONDICION DE PAGO:	CREDITO
TEL CONTACTO:	32923146	VENCIMIENTO:	18/12/2022
IDENTIDAD:		No D/C EXENTA	
RTN:	08011901905967	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	18/11/2022	COTIZACION REFERENCIADA:	11489
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A ESTE BARRIO	No CONSTAN. REGISTRO EXISTENTE	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	20	L. 2,000.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 300.00	L. 0.00
						L. 2,300.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 2,000.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOS MIL TRESCIENTOS LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
POX: 2231-0844, FAX: 2235-3188
Cel. 9985-3744, 9951-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

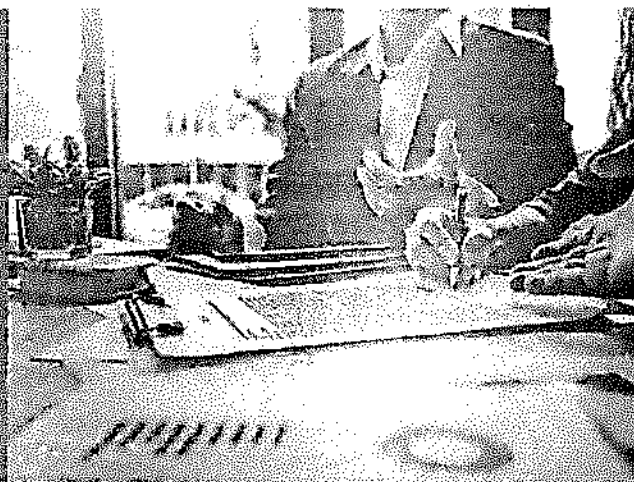
30/11/2022 13:38:38

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>15/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: <u>00306</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACIÓN CICESCT				Compromiso: <u>01</u>						
				Devengado: <u>01</u>						
				Secuencia: <u>00</u>						
				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 RTN 08019004002882		Código Cuenta 00007 8114338101						
				Importe 2,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
15/11/2022		16/11/22		000-002-01-00010617						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		NO. 93		No. Doc F01 Origen						
		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:										
Anclipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TRANO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,300.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
DE LA COMPRA NO. 93 DE 20 MERIENDAS CON JUSO, PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA CICESCT, SE REALIZARA EL VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 809-CICESCT-2022.								Código Banco: <u>1</u>		
								Cuenta Origen/CUT: <u>31101916006181</u>		
								Libreta: <u>33310011101</u>		
								Cuenta/Libreta: <u>CICESCT</u>		
MONEDA:										
Código: <u>HN</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>EVIDEAS</u>			Aprobado por: <u>SGARCIA15</u>			Firmado por: <u>SMARTINEZ32</u>				
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA				
Fecha y hora: <u>22/11/2022 10:09:34</u>			Fecha y hora: <u>22/11/2022 10:14:48</u>			Fecha y hora: <u>29/11/2022 17:22:12</u>				

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA LE OFRECE EL:

DIPLOMADO - COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO



DESCRIPCIÓN -

El diplomado tiene como objetivo general apoyar la formación técnica en temas de compras y contrataciones a los funcionarios públicos y/o privados que trabajan en la temática; favorecer un intercambio de experiencias entre los participantes, luego de la actividad se espera que haya una mejor aplicación de la normativa nacional e internacional en la gestión de las compras del estado.

DIRIGIDO A -

A funcionarios públicos, sector privado, sector de sociedad civil y cualquier otro grupo interesado o vinculado en los procesos de compra (su ejecución o su control).



FECHA DE INICIO
23 de septiembre



**HORARIO DE
SESIONES EN VIVO**
viernes de
1:00 p.m. - 5:00 p.m.



**MODALIDAD
BLENDED**
(presencial con
actividades en
plataforma)



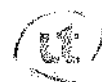
DURACIÓN
80 HORAS



INVERSIÓN
L.12,500.00

**INCLUYE ACCESO A MATERIAL DIGITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CURSO
Y DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN.**

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
capacitaciones@unitec.edu



unitec



**PROPUESTA ECONÓMICA DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN
ADQUISICIÓN PÚBLICA**

FECHA: 20 / 10 / 2022

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

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública	1 Participantes (160 Horas)	L. 23,200.00	L. 23,200.00
	DESCUENTO-BECA	1	L. 5,700.00	L. 5,700.00
TOTAL		1 Participantes (160 Horas)		L. 17,500.00

Nota:

Esta es una propuesta especial y exclusiva para la CICESCT.

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

Se concederá ley de compras y contrataciones del estado (libro físico) y la Ley de Alianza Público Privada (libro físico) como cortesía de la Vicerrectoría de Relaciones Nacionales e Internacionales y Educación Corporativa UMH.

La duración del diplomado es de 160 horas. Las sesiones son en vivo y podrá debatir y compartir con los facilitadores expertos y otros participantes sobre interesantes temas de la adquisición pública

Se dará Diploma de aprobación.

Esta propuesta es válida por 60 días.

ORDEN DE COMPRA No.95

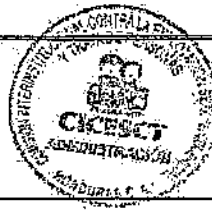
Empresa: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE HONDURAS

BARRIO MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA UMH

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	TOTALES
51211				BECAS NACIONALES			17,500.00
	1	1	C/U	Diplomado de Formación Superior en Adquisición Pública		17,500.00	17,500.00
				Sub total			17,500.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			-
				SON: DIESESIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN			
				PÚBLICA, EN CUMPLIMIENTO A SOLICITUD DE LA ONCAE,			
				QUE TODA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEBE DE CONTAR CON			
				UN COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO.			
				TOTAL			17,500.00





ADMINISTRADOR I CICESCT



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

FACTURA

№ 000-001-01-0000 0641

Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL
Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS / CICESCT
Dirección: _____

R.T.N.: 08019017 905 967

Fecha: 17-11-2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DISEÑOS/ REDAJES OTORGADOS	TOTAL
1	DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA	\$8,200.00	5,700.00	17,500.00
			TOTAL	17,500.00

TOTAL	19,500.00
-------	-----------

Cantidad en Letras: DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS
EMPRESAS CON 00100.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUBTOTAL L

MR. S/V 15% L

IMP. S/V 16% L

CONTADOR 5
TOTAL A PAGAR L

10/1/79

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

REPRODUCCION AUTORIZADA: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000708

FI: LIMITE DE EMISSION: 24/08/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-
Tel:2238-8854 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributante Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EOA_F01F07

16/11/2022 16:26:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/11/2022

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 00308

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 08019002283416 60004 1111125000 17,500.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM

Nº 001 - CICESCT - 2022

Secuencia: No. Doc. F01 Origen

15/11/2022 Fecha de Recepción

16/11/22 Fecha de Vencimiento

Denominación Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

ASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

RIP:

TIPO:

Denominación

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	51211	0000		Becas Nacionales	17,500.00	0.00	0.0

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS

TOTAL APECTADO 17,500.00 0.00 0.0

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.0

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.0

MONTO A PAGAR 17,500.00 0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA PARA LA LICENCIADA STEFANY GARCIA PARA QUE DESEMPEÑE LAS TAREAS DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO. ESTO LO REQUIERE LA ONCAS SEGUN ACUERDO EJECUTIVO NUMERO 026-2018 DECRETO 36-2022 ARTICULO N° 159 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA AÑO 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen CUIT

Libreta

CUENTA LIBRETA

ORGANISMO FINANCIADOR

1111125000

1111125000

1111125000

1111125000

1111125000

1111125000

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEA3

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 15/11/2022 15:22:19

Aprobado por: SGARCIA15

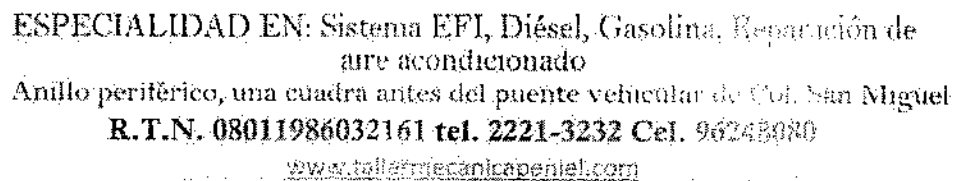
STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 15/11/2022 15:27:24

Firmado por: SGARCIA15

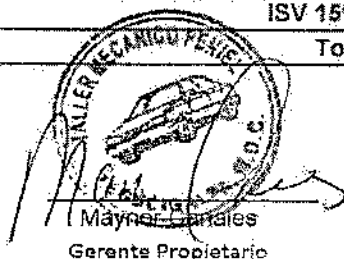
SUSANA MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 15/11/2022 15:03:25



Fecha: 11/11/2022

Placa: PDS-500

[illegible]



SOLUCIONES INDUSTRIALES Y
AUTOMOTRICES DE HONDURAS, S. DE RL

Nombre del Cliente:
Vehículo:
Motor:
Nº de hoja de Recopcción:
RTN 08019017976392

CICESCT

YOYOTA PRADO

Fecha: 15/11/2022

Placa: PPS-4501

Km. Actual:

COTIZACION

No.	Detalle	Costo Unitario	Cantidad	Total
1	BOMBÁ HIDRAULICA	L. 20,000.00	1	L. 20,000.00
2	KIT DE MULES DE AMORTIGUADOR	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00
3	ACEITE POWER STERING	L. 350.00	2	L. 700.00
4	ACEITE 80W90 TRANSFER	L. 350.00	3	L. 1,050.00
5	BULBO ALOGENA H7	L. 650.00	1	L. 650.00
6	SET DE LIMPIA PARABRISAS	L. 650.00	1	L. 650.00
7	MANO DE OBRA	L. 9,000.00	1	L. 9,000.00
SUB-TOTAL				L. 34,050.00
ISV				L. 5107.50
TOTAL				39,157.50

La presente cotización es válida por 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión.

Para más información o agendar una visita técnica, comuníquese al teléfono 2222-1111.

La garantía de repuestos es de 12 meses o 100,000 km, lo que ocurra primero.

FIRMA GERENTE



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 07051970001389

COTIZACION

Nombre Cliente: CICESCT
Vehiculo: TOYOTA PRADO
Kms: 274,460

Fecha: 09/11/22

Placa: PDS-4501

Can.	Descripción	Total
1	bomba hidraulica (nueva original toyota)	18,500.00
1	kit de hules de amortiguadores	1,800.00
2/4	aceite power steering	600.00
3/4	aceite 80w90 transfer	900.00
1	bulbo halogeno H11	530.00
1	set de limpiabrisas	530.00
1	mano de obra	6,500.00

*****U*****

repuestos originales

garantia 60 días

Subtotal:	29,460.00
ISV:	4,419.00
Total:	33,879.00

T.M. Robert Rivera
Propietario

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.

17/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.96

Empresa: ANGIE'S

Dirección del Suministrante: Blvd. Suyapa Col. Roma, Bloque A, casa No. 4 contiguo a Residencial Las Vegas

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES:
232(0)				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				29,460.00
	1	1	C/U	1 BOMBA HIDRAULICA (NUEVA ORIGINAL TOYOTA)		18,500.00	18,500.00	
	1	1	C/U	KIT DE HULES DE AMORTIGUADORES		1,800.00	1,800.00	
	1	2	C/U	CUARTOS DE ACEITE POWER STERING		300.00	600.00	
	1	3	C/U	CUARTOS DE ACEITE 80W90 TRANSFER		300.00	900.00	
	1	1	C/U	BULBO ALOGENO H11		580.00	580.00	
	1	1	C/U	JUEGO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS		580.00	580.00	
	1	1	C/U	MANO DE OBRA		6,500.00	6,500.00	
				Sub-total			29,460.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			4,419.00	33,879.00
				SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA PDS-4501 PROPIEDAD DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM NO. 634-CICESCT-2022				
							TOTAL	33,879.00

ADMINISTRADOR CICESCT

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867

Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 07051070001389

CICESCT CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO # 1 TORRE 12 TOYOTA PRADO PDS-4501	CAI: 814C5B-622C05-354F82-81AC24-C017BA-98
Número Factura	000-001-01-00014306
Fecha	15/11/2022
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
058	08019017905967	Nombre: ANA R.	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
BMB	Bomba hidraulica de direccion	1.00	18,500.00	0.00	18,500.00
102121316	Kit hules amortiguadores	1.00	1,800.00	0.00	1,800.00
102121375	Aceite power steering	2.00	300.00	0.00	600.00
B92	Aceite 80w90 diferencial	3.00	300.00	0.00	900.00
B-2	Bulbo H11	1.00	580.00	0.00	580.00
3344013	Set de limpiabrisas	1.00	580.00	0.00	580.00
1001	MO	1.00	6,500.00	0.00	6,500.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.

Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	29,460.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	29,460.00
IMPORTE GRAVADO 12%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,419.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	33,879.00

La Cantidad de: TREINTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00014301 a la 000-001-01-00015100 Fecha Limite Emision 04/10/20223



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/11/2022 08:53:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00321		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ANGIE'S TALLER DE MECANICA		RTN 07051970001389		Código 00012 Cuenta 21-421-001224-5 Importe 29,460.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia 000-001-01-00014306							
17/11/2022 Fecha de Recepción		18/11/22 Fecha de Vencimiento		NO. 95 Denominación							
				Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPD:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,879.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	35,879.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,419.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	29,460.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 96 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA PDS-4501 PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 854-CICESCT-2022 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014306.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA/LIBRETA				
							CICESCT				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SVICEAS			Aprobado por: SGARCIA15			Firmado por: SMARTINEZ32					
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUJA MACAI MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 17/11/2022 14:41:22			Fecha y hora: 17/11/2022 16:12:35			Fecha y hora: 24/11/2022 08:47:49					



COTIZACION

Fecha de emision:21-11-2022

RTN: 08011901905367

Sf. QCESCT

Atencion: Lic. Yesica Guevara

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: POR CONFIRMAR

Fecha del evento: 24/11/2022

Hora de Evento: Por Confirmar

Hora de entrega: Por Confirmar

Retirar:

Telefono:89410359.

[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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.D.E R.L.
 Cal. Alameda, avenida Tiburcios Carlos Andino #720 Rto a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL: 99910644

COTIZACION #11656 V. 4

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	LIC YESICA GUEVARA	IDENTIDAD:	
TEL CONTACTO:	89410868	FECHA:	29/11/2022
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	24/11/2022
		VENCIMIENTO:	24/11/2022
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 200.00	45	L. 9,000.00	L. 0.00	G
	000637 - LOMITO DE RES EN SU SALSA DE 4 ONZ		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
000912	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	35	L. 525.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	11,005.50

ONCE MIL CINCO LPS. CON CINCUENTA CTVS.

OBSERVACIONES: .

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL 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.

21/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.97

Empresa: TULIPANES

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 lte. A
Escuela Nacional de Ciencias Forestales.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
51110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				9,570.00
	1	45	C/U	ALMUERZOS CON REFRESCOS		200.00	9,000.00	
	1	38	C/U	AGUA		15.00	570.00	
				Sub total			9,570.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,435.50	11,005.50
SON: ONCE MIL CINCO LEMPIRAS CON 50/100								
PAGO DE LA COMPRA NO. 97 DE 45 ALMUERZOS CON REFRESCOS Y 38 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y MESA TECNICA DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM NO. 643-CICESCT-2022								
				TOTAL				11,005.50

ADMINISTRADOR I CICESCT





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col. Alameda, avenidas Tiburcio Cárdenas y Andrés Bello #720 fte a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C426D-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2023

FACTURA

000-002-01-00010579

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	LIC YESSICA GUEVARA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL CONTACTO:	89410869	VENCIMIENTO:	24/12/2022
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	0801901905967	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	24/11/2022	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11585
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE 4 PISO 4		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 200.00	45	L. 9,000.00	L. 0.00	G
000813	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	38	L. 570.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 10%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 10%
L. 0.00	L. 9,570.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,435.50	L. 957.00
				TOTAL A PAGAR		L. 11,005.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 9,000.00
BEBIDAS	L. 570.00

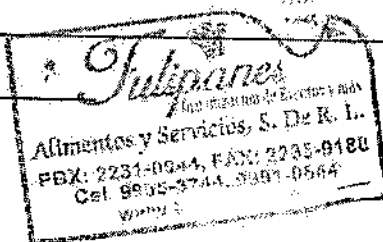
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

ONCE MIL CINCO LPS, CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

REGA_F01F07

01/12/2022 13:45:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/11/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00331	
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT				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	
		Tipo	Documento	Código	Cuenta
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL		RTN	06010004002892	00007	511039101
					Importe
					9,570.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		Número de Documento	
		Denominación	Secuencia		No. Doc F01 Origen
21/11/2022	22/11/22	NO. 97	000-002-01-00010679		
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			SIQADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:		
Denominación			TRAMO:		
Denominación			TIPO:		
Denominación			CONVENIO:		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,005.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CINCO CON CINCUENTA		TOTAL AFECTADO		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
		11,005.50		11,005.50		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00	
		1,445.50		1,445.50		0.00		0.00	
		9,570.00		9,570.00		0.00		0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TRASCUNTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 97 DE 43 ALBUERZO CON REFRESCOS Y 35 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y MESA TECNICA DE LA CICESCT, EL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE, 2022, SEGUN MEMORANDUM NO. 643-CICESCT-2022		Código Banco: 1		Nombre:	
		Cuenta Origen/CUT:		1110101000101	
		Libro:		Número de Cuenta:	
		CUENTA/LIBRETA:		0301011101	
				Número de Libreta:	
				CICESCT	

MONEDA:		
Código: INTL Descripción: LEMPIRAS		

Verificado por: SVIDEAS SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA	Aprobado por: SGARCIA15 STEFANY MAHELY GARCIA TORRES	Firmado por: SMARTINEZ12 EDA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 29/11/2022 18:04:53	Fecha y hora: 30/11/2022 10:56:48	Fecha y hora: 30/11/2022 18:55:58



PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS

COTIZACION

Cliente: *Diceset*
Atención:
Presente *Lic Sthepony*

Fecha: *24 NOV 2022*

RTN: 08019001210963

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<i>4</i>	<i>Tal. Comprobante de Retención, Tamaño Carta</i>	<i>1300.00</i>	<i>5200.00</i>
	SUB TOTAL		<i>5200.00</i>
	IMPTO.SOBRE VENTAS		<i>780.00</i>
	SUB TOTAL		<i>5980.00</i>

Siempre es un Placer Servirles

Yolanda Rosales
Yolanda Rosales

PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS

Boulevard Kennedy, Calle hacia UNITEC, Complejo de Bodegas YOJOA, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2255-6480/81 E-mail: imphonduras@yahoo.com



RILMAC
IMPRESORES

27

ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

No.6773

RILMAC IMPRESORES, S. DE RL DE CV - R.T.N. 08019008138444
Cof. La Canada, Pto. a Guadalupe, Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Vialla Perifoneo.
(504) 2245-1475 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
7	Noviembre	2021

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	Lic Sthepanie	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	COMPROBANTE DE RETNCIÓN Impreso a un color tiro en papel químico de original dos copias tamaño 8.5*11, numerado perforado y con cartulina envolvente.	L 935.00	L 3,740.00
 Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		SUB-TOTAL:	L 3,740.00
		15% ISV:	L 561.00
		TOTAL:	L 4,301.00
ERIKA CACERES		CEL: 3242 8189	ventas2@rilmacimpresores.com
☐ Miemo Producto? No		☐ Exonerada? No	

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

 
ADMINISTRADOR CIGEST



FACTURA

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

Col. La Capilla, Pte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico
(504) 22451425 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144

CAI. E0B1B8-9E95AF-D94293-5168C3-A8DCB0-02

N° 000-001-01-00005060

CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
R.T.N.: 08019017905967 TELEFONO: 99373923
DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS
ORDEN DE COMPRA: 87
COTIZACIÓN: 1.15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6065	COMPROBANTE DE RETENCION, NUMERADOS DEL 301 AL 500	4	0.00	935.00	3,740.00

Importe Exento
0.00Importe Exonerado
0.00Sub-Total
3,740.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS
P.A.C. (01) 22451425 / BANCOS (2) 22451425
BANCAITAN (LPS) 10-011030142 / BANRURAL (DISC) 010301425

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

[Firma]
RILMAC IMPRESORES
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 13%	3,740.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 18%	561.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,301.00

CANTIDAD: CUATRO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS

EN LETRAS: No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Folio de la SAG

Tro. Cargos: Cliente
Cda. Cargos: Cliente
Cda. Cargos: Cliente

Rango Autorizado: 00000141-00004851 al 00000141-00003525
Fecha límite de Emisión: 29/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA ... DE ... DEL 201 ... LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARÉ NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TESUCICALPA, A.D.C. ... DEL 202

Nombre Receptor

Firma y sello



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 13:27:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00292							
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT				Compromiso: 01							
				Devengado: 01							
				Secuencia: 00							
				Operaciones Contables:							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.		Tipo y Número de Documento:		Banco y Cuenta:							
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08018008133144 00007 730013641 3,740.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento: FACTURA		Denominación: CICESCT N° 569-2022		Secuencia: No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción: 07/11/2022		Fecha de Vencimiento: 08/11/22		Número de Documento: NO. 87							
Proceso de Compra: No		Número de Adjudicación:		Fecha Firma origen:							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales: ☐		Bienes de uso: ☐		Transferencias: ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos: ☐		Construcciones: ☐		Otros: ☐							
Bienes y Servicios: ☒		Deuda Pública: ☐		Pasajes y Viáticos: ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación:				BIP:							
Denominación:				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION:											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,301.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO.								TOTAL AFECTADO	4,301.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	561.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR:	3,740.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 87 DE CUATRO COMPROBANTES DE RETENCIÓN PARA LA CICESCT, IMPRESO A UN COLOR TIPO EN PAPEL QUÍMICO DE ORIGINAL DOS COPIAS TAMAÑO 8.5"X11, NUMERADO PERFORADO Y CON CARTULINA ENVOLVENTE, SEGUN MEMORANDUM NO. 569-CICESCT-2022						CUENTAS BANCARIAS:					
						Código Banco: ☐					
						Cuenta Origen: CUIT					
						Libreta:					
						CUENTA/LIBRETA: CICESCT					
						MONEDA:					
						Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: SVIDEAS						Aprobado por: SGARCIA15			Firmado por: SMARTINEZ32		
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUJA						STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MACAI MARTINEZ IBARRA		
Fecha y hora: 29/11/2022 14:24:37						Fecha y hora: 29/11/2022 14:25:48			Fecha y hora: 29/11/2022 17:22:11		