

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion

24/2/2023

R.T.N

08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Barra estabilizadora tracera lado derecho	3,200.00	3,200.00
2	Amortiguadores traceros	2,800.00	5,600.00
1	tornillo con tuerca barra estabilizadora tracera	200.00	200.00
1	Limpieza y ajuste de emergencia	500.00	500.00
1	Mano de obra	2,000.00	2,000.00
		Subtotal	L. 11,500.00
		I.S.V.	L. 1,725.00
		TOTAL	L. 13,225.00

Observaciones:

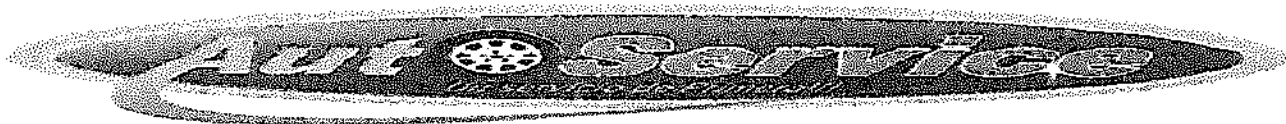
Contacto:

2239-7058

Fax:

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

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



RTN 08019007076378

COLONIA LOMAS DEL MAYAP TEL.2239-3039 / 22921818

CORREO: autoservicelomas@yahoo.com

COTIZACION

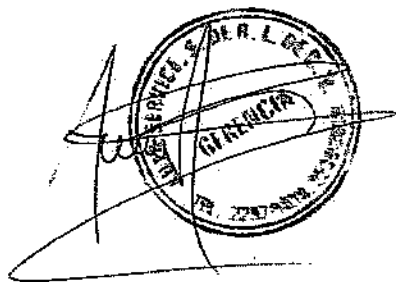
fecha **24/2/2023**

NOMBRE: **CICESCT**

MARCA: **TOYOTA PRADO COLOR BLANCO**

PLACA: **S/P**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
1	Barra estabilizadora traceralado derecho	3,800.00	3,800.00
2	Amortiguadores traceros	3,200.00	6,400.00
1	tornillo con tuerca de barra estabilizadora trace	500.00	500.00
1	Limpieza y ajuste de emergencia	600.00	600.00
1	Mano de obra	2,800.00	2,800.00
		Subtotal	L. 14,100.00
		I.S.V	L. 2,115.00
		TOTAL	L. 16,215.00





REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
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

Fecha: 24/02/23

Nombre Cliente: CICESCT
Vehiculo: TOYOTA PRADO
Kms:

Placa: PDS-4501

Can.	Descripción	Total
1	barra estabilizadora derecha	2,800.00
2	amortiguadores traseros	4,800.00
1	pernos de barra estabilizadora trasera	1,500.00
1	limpieza y ajuste de freno de emergencia	1,200.00
1	mano de obra	4,500.00
*****U*****		

repuestos originales

garantia 60 dias

Subtotal:	14,800.00
ISV:	2,220.00
Total:	17,020.00

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.

02/03/2023.

ORDEN DE COMPRA No.016-2023Empresa: **AUTO PREMIUM WASH**

Dirección del Suministrante: Col. Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de Nicaragua

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG.:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				13,225.00
	1	1	C/U	BARRA ESTABILIZADORA TRACERA LADO DERECHO		3,200.00	3,200.00	
	1	2	C/U	AMORTIGUADORES TRACEROS		2,800.00	5,600.00	
	1	1	C/U	TORNILLO CON TUERCA BARRA ESTABILIZADORA TRACERA		200.00	200.00	
	1	1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTE DE EMERGENCIA		500.00	500.00	
	1	1	C/U	MANO DE OBRA		2,000.00	2,000.00	
				Sub total			11,500.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,725.00	13,225.00
				SON: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS				
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 1 BARRA ESTABILIZADORA TRACERA LADO DERECHO, 2 AMORTIGUADORES TRACEROS, 1 TORNILLO CON TUERCA BARRA ESTABILIZADORA TRACERA, 1 LIMPIEZA, AJUSTE DE EMERGENCIA Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO, TIPO CAMIONETA, SERIE JTEBY25J200006683, MOTOR 1KZ1019824, AÑO 2007 Y PLACA PDS4501, SEGÚN MEMORANDUM N°098-SE-CICESCT-2023.				
				TOTAL				13,225.00

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

ADMINISTRADOR I CICESCT

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **AUTO PREMIUM WASH.**

Los que acontinuacion de detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Barra estabilizadora trasera lado derecho	1	C/U
Amortiguadores traseros	2	C/U
Tornillo con tuerca barra estabilizadora trasera	1	C/U
Limpieza y ajuste de emergencia	1	C/U
Mano de obra	1	C/U

Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte 1 barra estabilizadora trasera lado derecho, 2 amortiguadores traseros, 1 tornillo con tuerca barra estabilizadora trasera, 1 limpieza, ajuste de emergencia y mano de obra al vehículo marca Toyota, modelo Prado, color Blanco, tipo camioneta, seria JTEBY25J200006683, motor 1KZ1019824, año 2007 y placa PDS4501, según memorándum N 098-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a 28 días del mes de febrero, 2023.

SAUL PAZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR I - CICESCT

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **AUTO PREMIUM WASH.**

Los que acontinuacion de detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Barra estabilizadora trasera lado derecho	1	C/U
Amortiguadores traseros	2	C/U
Tornillo con tuerca barra estabilizadora trasera	1	C/U
Limpieza y ajuste de emergencia	1	C/U
Mano de obra	1	C/U

Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte 1 barra estabilizadora trasera lado derecho, 2 amortiguadores traseros, 1 tornillo con tuerca barra estabilizadora trasera, 1 limpieza, ajuste de emergencia y mano de obra al vehículo marca Toyota, modelo Prado, color Blanco, tipo camioneta, seria JTEBY25J200006683, motor 1KZ1019824, año 2007 y placa PDS4501, según memorándum N 098-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a 28 días del mes de febrero, 2023.

SAUL PAZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR I - CICESCT



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

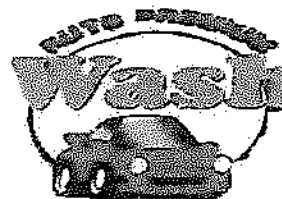
R_EGA_F01F07

25/04/2023 16:39:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso: 00039		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: AUTO PREMIUM WASH		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:							
		Tipo: RIN		Cuenta: 08-101-313886							
		Documento: 08019003239653		Importe: 11,500.00							
		Código: 00010									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: MEMORIA		MEMORANDUM									
02/03/2023		03/03/23		09B-SE-CICESCT-2023							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Denominación		No. Doc. Pól. Origen							
		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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dk. Camb.	
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,225.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	13,225.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,725.00	0.00	0.00
								MONTÓ A PAGAR	11,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS:				
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 016-2023 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO, TIPO CASQUETA, SERIE JTEBY1312009683, MOTOR 1KZ16(9424, AÑO 1997 Y PLACA PD54501, SEGUN MEMORANDUM N° 09B-SE-CICESCT-2023.							TUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen CUIT				
							Libreta				
							CUENTA/LIBRETA				
							CICESCT				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YGUEVARAS			Aprobado por: SGARCIALS			Firmado por: SMARTINEZ32					
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 02/03/2023 16:23:55			Fecha y hora: 07/03/2023 17:35:54			Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:37					

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotización

28/2/2023

R.T.N

08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
5	Cuartos de aceite 10w30 sintético valvoline	280.00	1,400.00
1	Filtro de aceite	250.00	250.00
1	Filtro de aire de motor	400.00	400.00
2	Discos de frenos delanteros	2,200.00	4,400.00
1	Juego de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
1	Limpieza y ajuste de emergencia	500.00	500.00
1	Llanta para repuesto #205/55R16 marca lanvigator	1,700.00	1,700.00
1	Mano de obra	1,500.00	1,500.00
		Subtotal	L. 11,450.00
		I.S.V.	L. 1,717.50
		TOTAL	L. 13,167.50

Observaciones:

Contacto:

2239-7058

Fax:



VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR,
GRIS PLACA S/P
VIN: 5YFBURHE2GP448192

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

[illegible]

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.

02/03/2023.

ORDEN DE COMPRA No.017-2023

Empresa: AUTO PREMIUM WASH

Dirección del Suministrante: Col. Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de Nicaragua

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				13,167.50
	1	5	C/U	CUARTOS DE ACEITE 10W30 SINTETICO VALVOLINE		280.00	1,400.00	
	1	1	C/U	FILTRO DE ACEITE		250.00	250.00	
	1	1	C/U	FILTRO DE AIRE DE MOTOR		400.00	400.00	
	1	2	C/U	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS		2,200.00	4,400.00	
	1	1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,300.00	1,300.00	
	1	1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTE DE EMERGENCIA		500.00	500.00	
	1	1	C/U	LLANTA PARA REPUESTO #205/55R16 MARCA LANVIGATOR		1,700.00	1,700.00	
	1	1	C/U	MANO DE OBRA		1,500.00	1,500.00	
				Sub total			11,450.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,717.50	13,167.50
				SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100				
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 5 CUARTOS DE ACEITE 10W30 SINTETICO VALVOLINE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE EMERGENCIA, 1 LLANTA PARA REPUESTO #205/55R16 MARCA LANVIGATOR Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO TIPO COROLLA, COLOR GRIS, AÑO 2016, PLACA PDZ02014 VIN RHE2GP448192, SEGÚN MEMORANDUM N°0092-SE-CICESCT-2023.				
							TOTAL	13,167.50

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

ADMINISTRADOR I CICESCT

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **AUTO PREMIUM WASH.**

Los que acontinuacion de detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Cuartos de aceite 10W30 sintetico valvoline	5	C/U
Filtro de aceite	1	C/U
Filtro de aire de motor	1	C/U
Discos de frenos delanteros	2	C/U
Juego de fricciones delanteras	1	C/U
Limpieza y ajuste de emergencia	1	C/U
Llanta para repuesto #205/55R16 Marca lanvigator	1	C/U
Mano de obra	1	C/U

Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte 5 cuartos de aceite 10W30 sintético vanvoline, 1 filtro de aceite, 1 de aire de motor, 2 discos de freno delanteros, 1 juego de fricciones delanteras, 1 limpieza de ajuste de emergencia, 1 llanta para repuesto #205/55R16 marca lanvigator y mano de obra, al vehículo tipo corolla, color gris, año 2016, placa PDZ0201 y VIN RHE2GP448192, según memorándum N 0092-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a 01 días del mes de marzo, 2023

SAUL PAZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR I - CICESCT

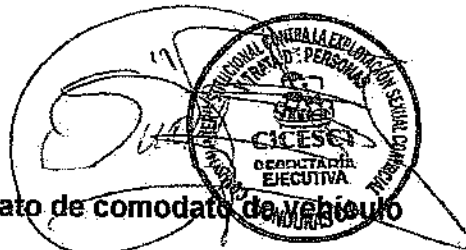
MEMORANDUM N° 092 –SE- CICESCT-2023

PARA: LIC. STEFANY GARCIA
Administrador – CICESCT

DE: SUA MARTÍNEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva

ASUNTO: Entrega de copia de contrato de comodato de vehículo

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2023



Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Por este medio remito copia de contrato de comodato de un bien mueble.

Para que el departamento de administración envíe el carro a inspección y supervisión en los talleres autorizados por la Dirección Ejecutiva de la OABI.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

CC. Archivo



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 16:38:56

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>02/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:					
Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	<u>00040</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		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					
AUTO PREMIUM WASH		Banco y Cuenta					
		Tipo	Documento				
		RTN	08019003239653				
		Código	00010				
		Cuenta	08-101-313886				
		Importe	11,450.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM							
Denominación							
092-SE-CICESCT-2023							
Número de Documento							
Secuencia							
No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción							
02/03/2023							
Fecha de Vencimiento							
03/03/23							
Proceso de Compra No							
017							
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE					
Denominación		TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:					
Denominación		TIPO:					
		CONVENIO:					
IMPUTACION							
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION
			OBRA	GTG	TRAN	CONTABLE	
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
MONEDA: SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA							
TOTAL AFECTADO							
13,167.50							
TOTAL DEDUCCIONES							
0.00							
TOTAL RETENCIONES							
1,717.50							
MONTO A PAGAR							
11,450.00							
RESUMEN DE LA OPERACION							
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 017-2023 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, AL VEHICULO TIPO COROLLA COLOR GRIS, AÑO 2016, PLACA PD20301 Y TV RHE2G7-48192, SEGUN MEMORANDUM N° 0019-SE-CICESCT-2023.							
Cuentas Bancarias							
Código Banco: <u>1</u>							
Cuenta Origen/CUT							
Libreta							
Cuenta/Libreta							
TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
Nombre							
1110101000101							
Número de Cuenta							
0301001101							
Número de Libro							
CICESCT							
MONEDA:							
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							
Verificado por: <u>YQUEVARAS</u>							
Aprobado por: <u>SGARCIA15</u>							
Firmado por: <u>SMARTINEZ31</u>							
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA							
STEPANY MAHELY GARCIA TORRES							
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA							
Fecha y hora: <u>02/03/2023 16:35:50</u>							
Fecha y hora: <u>02/03/2023 17:36:06</u>							
Fecha y hora: <u>15/03/2023 13:36:38</u>							



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

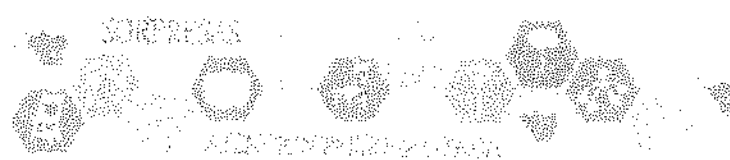
R_EGA_F01F07

10/03/2023 09:25:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,725.00	0.00
TOTAL		1,725.00	0.00



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Cof.Alameda, avenida Tiburcio Corias Andino #720 fte.2 Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910544

COTIZACION #12610 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	IDENTIDAD:	
TEL.CONTACTO:	97507681	FECHA:	06/03/2023
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	08/03/2023
		VENCIMIENTO:	08/03/2023
DIRECCION:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8		

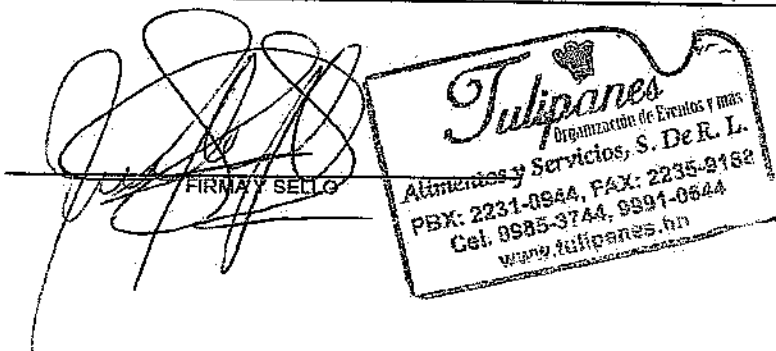
ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 85.00	41	L. 3,485.00	L. 0.00	G
	000427 - MINI SANDW.CUBANO		1			
	000388 - DEDITO DE CARNE		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000917 - JUGO LATA		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	3,485.00	0.00	0.00	0.00	522.75	0.00	4,007.75

CUATRO MIL SIETE LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

OBSERVACIONES : .



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR:9491-8221

Telefono:97576881

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 días antes del evento.

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

ORDEN DE COMPRA No.020-2023

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	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
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				
	1	41	C/U	MERIENDAS			85.00	3,485.00
				Sub total				3,485.00
				15% de Impuesto Sobre Venta				522.75
				SON: CUATRO MIL SIETE LEMPIRAS CON 75/100				
				COMPRA DE 41 MERIENDAS CON JUGO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON FECHA MIERCOLES 08 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN UN HORARIO DE 10:00AM A 11:00 AM. SEGUN MEMORANDUM NO.001-UNIDAD DE GENERO - CICESCT-2023.				
								TOTAL
								4,007.75

ADMINISTRADOR CICESCT





CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	97507681	VENCIMIENTO:	07/04/2023
IDENTIDAD:	.	No O/C EXENTA:	
RTN:	08011901905967	No REGISTRO S.A.S.	
FECHA:	08/03/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12610
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE EXONERADO:	No CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 85.00	41	L. 3,485.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 3,485.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 522.75	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 4,007.75

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,485.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL SIETE LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]



FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Meriendas con Jugo de Naranja	41	C/U

Productos Alimenticios y bebidas, el cual sera consumido en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en fecha miercoles 08 de marzo del año 2023, en un horario de 10:00 am a 11:00 am, segun Memorandum N°001-Unidad de Genero-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 08 días del mes de marzo, 2023



STEFANY GARCIA
ADMINISTRADOR I-CICESCT

MEMORANDUM

N° 001 – UNIDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS - CICESCT-2023

DE: ABOG LUISA FERNANDA PACHECO
Oficial

PARA: LIC. SUA MARTÍNEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva

LIC. STEFANY GARCIA
Administrador – CICESCT

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y COMPRA

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2023

Le saludo muy cordialmente.

Por este medio me dirigió para solicitar la cotización y compra de lo siguiente:

Alimentación/Materiales	Cantidad
Coffe break	41 Unidades
Liston tamaño ½ pulgada, color morado	1 Rollo
Ganchos	41 Unidades

Lo solicitado anteriormente en virtud, de la Conmemoración del día internacional de la mujer, fecha: Miércoles 8 de marzo del 2023.

Agradeciendo su atención a la presente.
Atentamente,



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 07:34:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00042
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019004082892 00007 911538101 3,485.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT FACTURA	000-002-01-00011265	Secuencia	No. Doc F01 Origen
08/03/2023 09/03/23 020	Número de Documento		
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No			
	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,007.75	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SIETE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	4,007.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	522.75	0.00
								MONTO A PAGAR	3,485.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2013, 41 MERIENDAS CON JUGO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON FECHA MIERCOLES 08 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN UN HORARIO DE 10:00AM A 11:00AM EN LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°001-UNIDAD DE GENERO-CICESCT-2023	Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 03010911101 Número de Libreta CICESCT
--	--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: YGUEVARA YESICA LORENA GUEVARA BONILLA Fecha y hora: 08/03/2023 14:18:54	Aprobado por: SGARCIA STEFANY MAHELY GARCIA-TORRES Fecha y hora: 09/03/2023 17:19:30	Firmado por: SMARTINEZ SUA MADAI MARTINEZ IBARRA Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:38
--	--	--



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax +504 2239-0760
www.cash-business.net
0801-9525390233

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	CICESCT
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	06/03/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCF500A	Toner HP CF500A Negro	2	L1,800.00	13,600.00
HPCF501A	Toner HP CF501A Cyan	2	L1,950.00	13,900.00
HPCF502A	Toner HP CF502A Amarillo	2	L1,950.00	13,900.00
HPCF503A	Toner HP CF503A Magenta	2	L1,950.00	13,900.00
	Tiempo de entrega de inmediata			

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

Sub Total:	L. 15,300.00
Impuesto:	L. 2,295.00
Total a Pagar:	L. 17,595.00

Aprobacion del cliente para O.C



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

Pbx: 2221-47-47



COTIZACION # 0102

RTN: 08019006024320

FECHA

07/03/2023

CLIENTE: CICESCT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	V/UNID	TOTAL
CF500A	TONER HP CF500A NEGRO	2	L. 2,153.00	L. 4,306.00
CF501A	TONER HP CF501A CYAN	2	L. 2,356.00	L. 4,712.00
CF502A	TONER HP CF502AYELLOW	2	L. 2,356.00	L. 4,712.00
CF503A	TONER HP CF503A MAGENTA	2	L. 2,356.00	L. 4,712.00
			SUB-TOTAL	L. 18,442.00
CONDICIONES DE PAGO:			IMP/SV	L. 2,766.30
1._ CONTADO O CRÉDITO			TOTAL	L. 21,208.30

CONDICIONES DE PAGO:

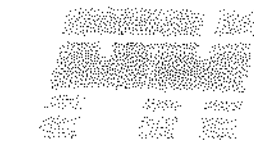
1. CONTADO O CRÉDITO

2. COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS

3._ TIEMPO DE ENTREGA : 8 Dias Habiles

Nesty Alvarez
GERENTE DE MERCADEO





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

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1318,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box 2235-GM5
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

07/03/2023

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. De Compras

Gerente de Compras: Fredy Galo

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

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

No.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	P. Total
1	2	Toner HP CF500A Negro	L 2,000.00	L 4,000.00
	2	Toner HP CF501A Magenta	L 2,154.00	L 4,308.00
	2	Toner HP CF502A CYAN	L 2,154.00	L 4,308.00
	2	Toner Hp CF503A Yellow	L 2,154.00	L 4,308.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
		Valor Exento		
		Valor Grabado		L 16,924.00
		Mas 15% de Ventas		L 2,538.60
		Total		L 19,462.60

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



ADMINISTRADOR I CICESCT



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

FACTURA
000-001-01-00038148
Hora: 08:09:39
Fecha: 08/03/2023
Vence: 07/04/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF500A	TONER HP NEGRO	2	0.00	1,800.00	3,600.00
HPCF501A	TONER HP CF501A CYAN	2	0.00	1,950.00	3,900.00
HPCF502A	TONER HP CF502A AMARILLO	2	0.00	1,950.00	3,900.00
HPCF503A	TONER HP CF503A MAGENTA	2	0.00	1,950.00	3,900.00



Flete:	0.00			TOTAL	15,300.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B Fecha Limite de Emision: 27/01/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	15,300.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	2,295.00
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	17,595.00

Son: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **CASH BUSINESS**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
TONER HP CF500A NEGRO	2	C/U
TONER HP CF501A CYAN	2	C/U
TONER HP CF502A AMARILLO	2	C/U
TONER HP CF503A MAGENTA	2	C/U

Repuestos y Accesorios Toner para la Impresora HP Color Laserjet MFP M577 para ser utilizados en la oficina de la CICESCT, según Memorandum N°101-Unidad de Bienes Nacionales-CICESCT-2023

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 08 días del mes de marzo del año 2023



STEFANY GARCÍA
ADMINISTRADOR I-CICESCT

MEMORANDUM N°103-2023-ADM-CICESCT

PARA: **STEFANY GARCIA**
 Administrador - CICESCT

DE: **ABIGAIL LEMUS**
 Oficial Bienes Nacionales - CICESCT



ASUNTO: **SOLICITUD DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP Color LaserJet MFP M281fdw**

FECHA: **28 DE FEBRERO DEL 2023**

Deseándole éxitos en sus funciones diarias

Por este medio le solicito 2 Cartucho Negro Pedir 202A (CF500A), 2 Cartucho Cian Pedir 202A (CF501A), 2 Cartucho Magenta Pedir 202A (CF503A), 2 Cartucho Amarillo Pedir 202A (CF502A) para la impresora **HP Color LaserJet MFP M281fdw** el cual será utilizado por La Secretaria Ejecutiva de CICESCT.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,
Cc. Archivo



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EQA_F01F07

02/05/2023 07:36:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00043		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 08019995390633		Código Cuenta Importe							
		0807 100101057		15,300.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
08/03/2023		09/03/23		018							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
		018		Número de Documento							
				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:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,595.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	17,595.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,295.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	15,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°018-2023, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 TONER HP CF5004 NEGRO, 2 TONER HP CF501A CYAN, 2 TONER CF502A AMARILLO Y 2 TONER HP CF503A MAGENTA PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M381FDW, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°103-UNIDAD DE BIENES NACIONALES-CICESCT-2023.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA/LIBRETA				
							TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010005181				
							Número de Cuenta				
							03010011101				
							Número de Libreta				
							CICESCT				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YGUEVARA			Aprobado por: SGARCIAIS			Firmado por: SMARTINEZ32					
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 08/03/2023 14:45:58			Fecha y hora: 10/03/2023 16:53:26			Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:38					



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
0901-9995360833

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	CICESCT
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	06/03/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCF360A	TONER HP CF360A NEGRO	3	13,898.00	L11,694.00
HPCF36X	TONER HP CF361X CYAN	1	14,910.00	L4,910.00
HPCF362A	TONER HP CF362A MAGENTA	2	14,910.00	L9,820.00
HPCF363A	TONER HP CF363A YELLOW	1	14,910.00	L4,910.00
	Tiempo de entrega de inmediata			

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

Sub Total:	L. 31,334.00
Impuesto:	L. 4,700.10
Total a Pagar:	L. 36,034.10

Aprobacion del cliente para O.C



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

Pbx: 2221-47-47



COTIZACION # 0103

RTN: 08019006024320

FECHA

07/03/2023

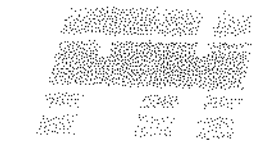
CLIENTE: CICESCT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	V/UNID	TOTAL
CF360A	TONER HP CF360A NEGRO	3	L. 4,987.00	L. 14,961.00
CF361X	TONER HP CF361X CYAN	1	L. 5,878.00	L. 5,878.00
362A	TONER HP CF362A YELLOW	1	L. 5,878.00	L. 5,878.00
363A	TONER HP CF363A MAGENTA	2	L. 5,878.00	L. 11,756.00
CONDICIONES DE PAGO:			SUB-TOTAL	L. 38,473.00
1_ CONTADO O CRÉDITO			IMP/SV	L. 5,770.95
2_ COTIZACIÓN MANEJO			TOTAL	L. 44,243.95

CONDICIONES DE PAGO:

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

Nestor Alvarez
GERENTE DE MERCADERO



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

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

Harris Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2235-6315
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

07/03/2023

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. De Compras

Gerente de Compras: Fredy Galo

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

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

No.	Unidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	3	Toner HP CF360A Negro	L 4,890.00	L 14,670.00
	2	Toner HP CF363A Magenta	L 5,698.00	L 11,396.00
	1	Toner HP CF361X CYAN	L 5,698.00	L 5,698.00
	1	Toner Hp CF362A Yellow	L 5,698.00	L 5,698.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
		Valor Exento		
		Valor Gravado	L 37,462.00	L 37,462.00
		Mas 15% de Ventas	L 5,619.30	L 5,619.30
		Total	L 43,081.30	L 43,081.30

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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.

07/03/2023

ORDEN DE COMPRA No.019-2023

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	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			31,334.00
		3	C/U	TONER HP CF360A NEGRO		3,898.00	11,694.00
		2	C/U	TONER HP CF363A MAGENTA		4,910.00	9,820.00
		1	C/U	TONER HP CF361X CYAN		4,910.00	4,910.00
		1	C/U	TONER HP CF362A YELLOW		4,910.00	4,910.00
				Sub total			31,334.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			4,700.10
				SON: TRINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100			36,034.10
				COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M577, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM N°101-UNIDAD DE BIENES NACIONALES - CICESCT-2023			
				TOTAL			36,034.10

ADMINISTRADOR I 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

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038149

Hora: 08:11:13

Fecha: 08/03/2023

Vence: 07/04/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CICESCT

R.T.N Cliente: 08019017905967

Telefono: 2235-5170 99373923

Direccion: EDIFICIO PLAZA AZUL QUINTO PISO

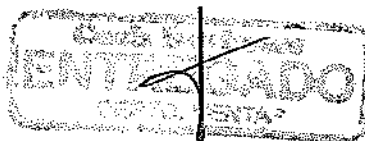
Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF360A	TONER HP NEGRO 508 CF360A	3	0.00	3,898.00	11,694.00
HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	2	0.00	4,910.00	9,820.00
HPCF361XC	TONER HP CONTRACTUAL CYAN	1	0.00	4,910.00	4,910.00
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	1	0.00	4,910.00	4,910.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL 31,334.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 31,334.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 4,700.10
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 36,034.10

Son: TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON 10/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador NANCY

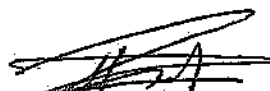
Copia: Emisor



MEMORANDUM N°101-2023-ADM-CICESCT

PARA: STEFANY GARCIA
Administrador - CICESCT

DE: ABIGAIL LEMUS
Oficial Bienes Nacionales - CICESCT



ASUNTO: SOLICITUD DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M577

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2023

Deseándole éxitos en sus funciones diarias

Por este medio le solicito 2 Cartucho Magenta Pedir 508A (CF363A), 3 Cartucho Negro Pedir 508A (CF360A), 1 Cartucho Amarillo Pedir 508A (CF362A), 1 Cartucho Cian Pedir 508X (CF361X), para la Impresora HP Color LaserJet MFP M577, el cual será utilizado por los colaboradores CICESCT.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,
Cc. Archivo



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 07:44:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00044							
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN				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							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 08019995390633		Código 00007 Cuenta 100101057							
				Importe 31,334.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
08/03/2023		09/03/23		000-001-01-							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		019		00038149							
		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				TRAMO:							
				RIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,034.10	0.00	0.00	
MON: TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	36,034.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,700.10	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	31,334.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°019-2023, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 TONER HP CF360A NEGRO, 2 TONER HP CF363A MAGENTA, 1 TONER HP CF361X CYAN Y 1 TONER HP CF362A YELLOW, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°101-UNIDAD DE BIENES NACIONALES- CICESCT-2023								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre:			
								Cuenta Origen CUT:			
								Libreta:			
								Cuenta / LIBRETA			
								CICESCT			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YGUEVARA6				Aprobado por: SGARCIA15				Firmado por: SMARTINEZ12			
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA				STEFANY MAHELY GARCIA TORRES				SUA MADAI MARTINEZ IBARRA			
Fecha y hora: 08/03/2023 15:02:19				Fecha y hora: 10/03/2023 16:55:11				Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:38			



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 07:44:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,700.10	0.00
TOTAL		4,700.10	0.00



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

RTN 08019003248703

Teléfono (504) 234-8225

Fax : (504) 2344667

Correo Electrónico: publigrafica2002@yahoo.com

No.: 130123-1

Cotización

Organización: **CICESCT**

Atención: **Compras**

Fecha: **miércoles, 18 de enero de 2023**

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	160	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"	147.17	23,547.20
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	23,547.20
			ISV	3,532.08
			Total	27,079.28

Presupuesto Elaborado por:

carlos martínez
Administración



Artes Gráficas
ENAG

Establecimiento de Artes Gráficas

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 # 24745



I-3186

Fecha de presupuesto:
7/01/2023 10:09:59

Comercial:
Carlos Arguijo

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
AGENDAS TIPO LIBRETA TAMAÑO 9"X7" CON PASTA DURA Y BARNIZ UV, Y ANILLO METÁLICO, A FULL COLOR, DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND 20, 4 HOJAS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR	160	250.00	ISV 15%	40,000.00 L

Total base	40,000.00 L
Impuestos	6,000.00 L
Total	46,000.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





RILMAC
impresores

27

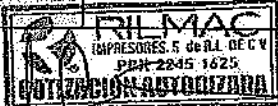
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

No.7367

RILMAC IMPRESORES S. DE RL DE C.V. R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada Ete. a Tepic, Jalisco, Nueva Mundo, 2 cuadras arriba de Arillo Perifoneo
(504) 2245 1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
17	Enero	2023

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	COMPRAS	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
160	AGENDAS 2023 Interiores impresas a un color tiro y retiro en papel BB20 100 hojas, 4 hojas full color tiro y retiro en papel SB80 caratula en pasta dura full color tiro y retiro, tamaño 9*7 anillo metalico.	L 305.00	L 48,800.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 48,800.00
		15% ISV:	L 7,320.00
		TOTAL:	L 56,120.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerado? 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.

18/01/2023

ORDEN DE COMPRA No.002

Empresa: PUBLIGRAFICAS

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

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PÁD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROC:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				23,547.20
	1	160	C/U	CUADERNO 100 HOJAS IMPRESA 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".			147.17	23,547.20
				Sub total				23,547.20
				15% de Impuesto Sobre Venta				3,532.08
				SON: VEINTISIENTE MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100				
				COMPRA DE 160 CUADERNO 100 HOJAS IMPRESA A NEGRO. SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM NO.040-SE-CICESCT-2023.				
							TOTAL	27,079.28

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



ADMINISTRADOR I CICESCT

La Factura es beneficio de todos: exhibela!

ACTA DE RECEPCIÓN

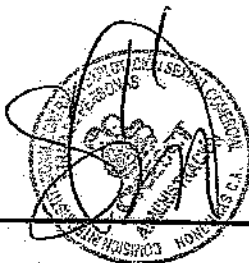
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **PUBLIGRAFICAS**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Cuaderno Agenda (16 paquetes de 10 C/U)	160	C/U

Para uso institucional de la CICESCT, según memorandum 040-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 09 días del mes de febrero, 2023



STEFANY GARCIA TORRES
ADMINISTRADOR I-CICESCT

MEMORANDUM

N° 040 –SE- CICESCT-2023

DE: LIC. SUA MARTÍNEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva CICESCT

PARA: LIC. STEFANY GARCIA
Administrador – CICESCT

ASUNTO: Solicitud de cotización y compra

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2023

Le saludo muy cordialmente.

Solicito cotización y compra de 160 libretas para la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

Con las siguientes características:

- 100 hojas impresas a negro
- tiro y retiro en papel bond 620
- 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 ç
- tamaño 7" x 9"

Agradeciendo su atención a la presente.
Atentamente,

MEMORANDUM

N° 28-2023-Secretaria Ejecutiva-CICESCT-2023

PARA: LICDA. ESTEFANY GARCÍA
ADMINISTRADOR TIVA

DE: SUA MADAI MARTÍNEZ
SECRETARIA EJECUTIVA- CICESCT.

ASUNTO: Hacer la cotización con transparencia de Impresión de 160 agendas 2023

FECHA: JUEVES 12 DE ENERO DE 2023

Por este medio le saludos muy respetuosamente, proceda hacer la cotización Con transparencia. Cotización con transparencia de Impresión de 160 agendas 2023. Con los temas de prevención.

Cc: Archivo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 08:34:00

Página 1 de 2

-mpreso por: SPAZ11

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00046
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
PUBLIGRAFICAS S DE R L	RTN 08019003248703	Código 00010
		Cuenta 01-101-365774
		Importe 23,547.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00006189	Secuencia	No. Doc F01 Origen
09/03/2023	10/03/23	Denominación 002	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	27,079.28	0.00	0.0
MON: VEINTISIETE MIL SETENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	27,079.28	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.0
								TOTAL RESTENCIONES	3,532.08	0.0
								MONTO A PAGAR	23,547.20	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°002-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS POR LA COMPRA DE 160 CUADERNO 100 HOJAS IMPRESA A NEGRO, SEGUN MEMORANDUM N°040-SE-CICESCT-2023.

Cuentas Bancarias	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUI	1110101000181
Línea	Número de Cuenta
	0301001101
CUENTA / LIBRETA	Número de Línea
	CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 09/03/2023 13:17:05

Aprobado por: SGARCIA15
STEPANY MAHELY GARCIA TORRES
Fecha y hora: 10/03/2023 16:55:25

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:39



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 09:15:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,532.08	0.00
TOTAL		3,532.08	0.00

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 Ite.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019084002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #12646 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	IDENTIDAD:	
TEL.CONTACTO:	97507881	FECHA:	10/03/2023
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	13/03/2023
		VENCIMIENTO:	13/03/2023
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE B		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 230.00	20	L. 4,600.00	L. 0.00	G
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000744 - ARROZ CON SEMILLAS		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000865 - MARQUEZ DE NUEZ Y ALMENDRAS		1			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 90.00	20	L. 1,800.00	L. 0.00	G
	000425 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000386 - EMPANADITAS MASA NORMAL - RES		1			
	000468 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000917 - JUGO LATA		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	7,360.00

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES: .

FIRMA Y SELLO
Tulipanes
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PDA: 2281-8944, FAX: 2235-9180
Cel. 9995-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR:9491-6221



COTIZACION

Fecha de emision:10-03-2023

RTN: 08011901905367

Sr.CICESCT

Atención:Lic.Judith Guevara

Quién recibe/Entrega:

Lugar del evento: POR CONFIRMAR

Fecha del evento:13/03/2023

Hora de Evento: Por Confirmar

Hora de entrega:Por Confirmar

Retirar:

Telefono:97576881

Cant.		Precio Unitario	Precio Total
20	Coffe Break	L. 95.00	L. 1,900.00
	club sandwch mini		
	dedo de carne		
	empanada de res mini		
	tartaleta de fresa		
	jugo lata		
20	Almuerzo	L. 250.00	L. 5,000.00
	filete de pollo de 4 onz.		
	arroz		
	ensalada verde		
	panecillo		
	refresco		
	postre		
		Sub-Total	L. 6,900.00
		ISV	L. 1,035.00
		Total a pagar	L. 7,935.00

Dinora Valladres

RTN: 08019015729489
 staffpartyh@gmail.com
 Cel: 9911-1711

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

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Taguigalpa M.D.C.

10/03/2023

ORDEN DE COMPRA No.022-2023

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	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROC: 11, SUBPROC.:00, PROY: 000, ACT: 001									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					7,360.00
	1	20	C/U	Almuerzo con Refresco			230.00	4,600.00	
	1	20	C/U	Merienda			90.00	1,800.00	
				Sub total				6,400.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				960.00	7,360.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS									
COMPRA DE 20 MERIENDA Y 20 ALMUERZOS CON REFRESCO Y, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN REUNION EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT), EN FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 2:00 PM, SEGUN MEMORANDUM NO.121-SE-CICESCT-2023.									
								TOTAL	7,360.00

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

ADMINISTRADOR I CICESCT

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Cel. Alamoda, avenida Tiburcios Cerillas Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: C16C08-3CBFCF4-5B49BD-A1D58A-B054DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00011290

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	VENCIMIENTO:	12/04/2023
TEL CONTACTO:	97507681	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08011901905967	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12646
FECHA:	13/03/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE APT 01 B	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 230.00	20	L. 4,600.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 90.00	20	L. 1,800.00	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. 6,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 960.00 L. 0.00	L. 7,360.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 6,400.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 9491-6221

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Merienda con Jugo	20	C/U
Almuerzo con Refresco	20	C/U

Alimentos y bebidas el cual sera consumido en reunion Extraordinaria de representantes de la Junta Directiva, se llevara a cabo en el salon de reuniones de la Comision Interinstitucional Contra la Explotacion Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en fecha 13 de marzo del presente año, en un horario de 9:00 am a 2:00pm, Segun Memorandum N° 121-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 13 días del mes de marzo, 2023



SAUL PAZ RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

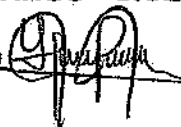
HONDURAS

CICESCT

COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

Nº 003 – UNIDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS - CICESCT-2023

DE: ABOG LUISA FERNANDA PACHEGO 
Oficial

PARA: LIC. SUA MARTINEZ / ADMINISTRACIÓN.
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2023

Le saludo muy cordialmente.

Por este medio adjunto:

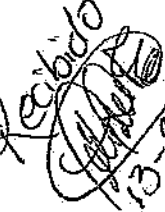
1. Informe de la Conmemoración de Día Internacional de la Mujer.
2. Fotografías
3. Listados.

Agradeciendo su atención a la presente.
Atentamente,

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

cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8890-5187

[CicesctHN](https://cicesct.gob.hn)
[@cicesct](https://cicesct.gob.hn)
<https://cicesct.gob.hn>

Recibido Por:

13-03-2023
2:27 PM

MEMORANDUM N° 121-SE- CICESCT-2023

DE: LIC. SUA MARTÍNEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva CICESCT

PARA: LIC. STEFANY GARCIA
Administrador – CICESCT

ASUNTO: Solicitud de cotización y compra de lo solicitado

FECHA: 08 de marzo del 2023

Le saludo muy cordialmente.

Por este medio solicito que y se realice la cotización y compra de:

20 almuerzos.
20 coffee breack

Lo anteriormente descrito será consumido en reunión de representantes de la Junta Directiva, la cual se llevara a cabo en el salón de reuniones de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en fecha 13 de marzo del presente año, de un horario de 9:00 am a 2:00pm.

Agradeciendo su atención a la presente.
Atentamente,



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 08:41:46

Impreso por: SPAZ11

PROD

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	10/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0301	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00050
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	RTN	08019004002892	00007	911538101	6,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	121-SE-CICESCT-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
10/03/2023	13/03/23	022	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,360.00	0.00	0.0
TOTAL AFECTADO								7,360.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES								960.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR								6,400.00	0.00	0.0

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°022-2023, DE 20 MERIENDA Y 20 ALMUERZOS CON REFRESCO Y, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN REUNION EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL-COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT), EN FECHA 13 DE MARZO DEL PRÓXIMO AÑO EN UN HORARIO DE 7:00 A 2:00 PM SEGUN MEMORANDUM NO.121-SE-CICESCT-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CKESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 10/03/2023 15:57:52

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 10/03/2023 16:55:36

Firmado por: SMARTINEZ33

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:39



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

mpreso por: SPAZ11

PROD

21/04/2023 08:41:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	960.00	0.00
TOTAL		960.00	0.00



CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	IDENTIDAD:	
TEL. CONTACTO:	97507681	FECHA:	18/03/2023
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	20/03/2023
		VENCIMIENTO:	20/03/2023
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCA BLOQUE A LOTE 8		

ORIGINAL

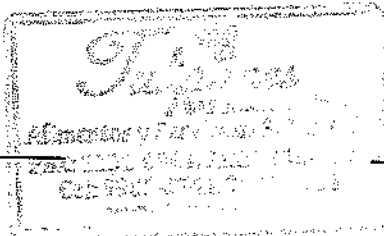
Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/C
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	41	L. 3,895.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000443 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000515 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	000917 - JUGO LATA		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	3,895.00	0.00	0.00	0.00	584.25	0.00	4,479.25

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS. CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO DIA LUNES A LAS 2:00P.M. CLIENTE RECOGE EL PEDIDO

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Telefono:97576881

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

ORDEN DE COMPRA No.026-2023

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	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
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	41	C/U	MERIENDAS		95.00	3,895.00
				Sub total			3,895.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			584.25
				SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100			4,479.25
				COMPRA DE 41 MERIENDAS CON JUGO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CELEBRACION DIA DEL PADRE CON FECHA LUNES 29 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN UN HORARIO DE 3:30PM, SEGUN MEMORANDUM NO.127-SE-CICESCT-2023.			
							TOTAL
							4,479.25





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 Rta. Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002692

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99810644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

FACTURA

000-002-01-00011341

EVENTO: .

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

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	97507681	VENCIMIENTO:	19/04/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08011901905967	No REGISTRO S.A.C.	
FECHA:	20/03/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12733
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8	No. CONSTAN. REGISTRO	
		EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre			Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1			L. 95.00	41	L. 3,895.00	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. 3,895.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 584.25	L. 0.00	L. 4,479.25

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,895.00

Original: Cliente.

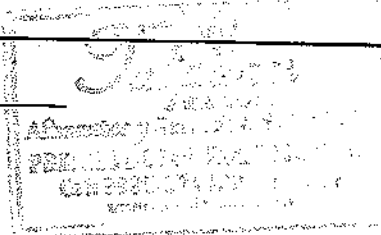
Copiar: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 9491-6221

ACTA DE RECEPCIÓN

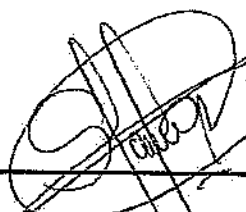
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Meriendas con Jugo de Naranja	41	C/U

Alimentos y bebidas a ser consumidas el lunes 20 de marzo del año 2023, celebración Día del Padre a los colaboradores de la CICESCT, según memorándum N°127-SE-CICESCT-2023

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de marzo, 2023



SAUL PAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

MEMORANDUM

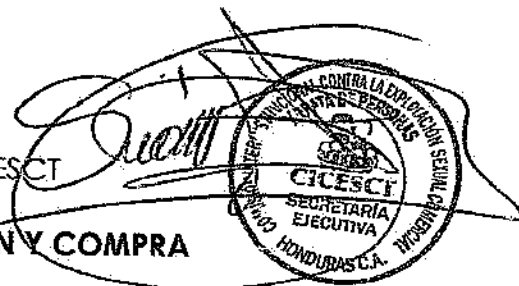
No. 127-SE-CICESCT-2023

PARA: Administración CICESCT

DE: SUA MARTÍNEZ IBARRA
Secretaría Ejecutiva CICESCT

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y COMPRA

FECHA: 14 de marzo del 2023



Les saludo muy cordialmente.

En aras del fortalecimiento institucional y la promoción de la Equidad de Género, se solicita la cotización y compra de lo siguiente para la celebración del Día del Padre Hondureño:

Solicitado	Cantidad
Coffe Break	41 unidades
Bombas color azul cielo	50 unidades
Rotulo "Feliz día del padre"	1 unidad
Galletas personalizadas "Feliz día del padre"	4 unidades

Lo anterior en virtud se solicita para la celebración del Día del Padre, la cual será realizado; Fecha y Hora: lunes 20 de marzo del 2023, 03:00 P.M.

Lugar: CCG, Torre 1, piso 12, Sala de Juntas

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente.

15/3/2023
a: 10



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 08:30:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00058
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	03019004002892	00007	911538101	3,895.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-002-01-

00011341

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/03/2023

Fecha de Recepción

23/03/23

Fecha de Vencimiento

026

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 Viatricos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,479.25	0.00	0.0
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VENTICINCO								4,479.25	0.00	0.0
								0.00	0.00	0.0
								584.25	0.00	0.0
								3,895.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°026-2023 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE 41 MERIENDAS, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CELEBRACION DIA DEL PADRE CON FECHA LIMITE 20 DE MARZO DEL AÑO 2023. EN UN HORARIO DE 3:30 PM. SEGUN MEMORANDUM N°127-SE-CICEST-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010005181

Libreta

Número de Cuenta

03010011101

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

CICEST

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLAAprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZFirmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 22/03/2023 15:00:27

Fecha y hora: 29/03/2023 14:36:18

Fecha y hora: 29/03/2023 18:06:37



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11.

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 12:08:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	584.25	0.00
TOTAL:		584.25	0.00



RILMAC
impresores

27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.0447

RILMAC IMPRESORES S. DE RL DE CV. R.T.N. 08019008133144
Calle 3ra y 4ta. Calles 1 y 2 de la Nueva Villa 2 cuadras antes del Anillo Periférico
C.P. 22100 Toluca, México Tel: 01 (55) 2210 1625 Fax: 01 (55) 2210 1626 Email: ventas2@rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
23	Marzo	2023

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	LICDA YUDITH GUEVARA	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	BANNER CRUZA CALLE IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO 5*1.5 MTS.	L 3,500.00	L 7,000.00
FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 7,000.00
		15% ISV:	L 1,050.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		TOTAL:	L 8,050.00
ERIKA CACERES CEL: 3242 8189		ventas2@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	



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

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.

24/03/2023

ORDEN DE COMPRA N°028-2023

Empresa: RILMAC

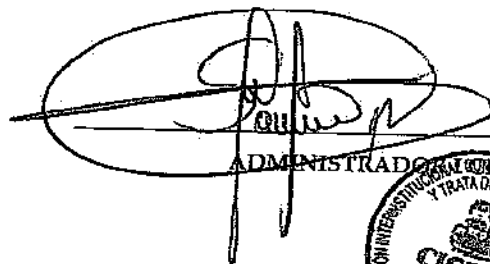
Dirección del Suministrante: Col. La Cañada, Frente a la Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
2 Cuadras Arriba del Anillo Periférico

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROC:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					7,000.00
	1	2	C/U	BANNER CRUZA CALLE IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO 5 X 1.5 MTS.			3,500.00	7,000.00	
				Sub total				7,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				1,050.00	8,050.00
				SON: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					
				COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2 BANNER CRUZA CALLE IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO 5 X 1.5 MTS. SEGÚN MEMORAMDUM N°142-2023-SE-CICESCT.					
								TOTAL	8,050.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA

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


ADMINISTRADOR CICESCT




FACTURA

RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V.
Calle 14, Col. Centro, P.O. Box 100, Nuevo Mundo, 2 cuadras antes del Arco, Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - correo: rilmac@rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
CAI. 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE

N° 000-001-01-00005298

CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS	DÍA: 28	MES: Marzo	AÑO: 2023
R.T.N. 08019017905967	TELÉFONO: 99373923		
DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB	ORDEN DE COMPRA N° 028-2023		
CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	COTIZACIÓN N° 0447		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6465	BANNER CRUZA CALLE	2	0.00	3,500.00	7,000.00

Importe Exento L. 0.00	Sub-Total L. 7,000.00	
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.	IMPORTE GRAVADO Importe Gravado 15% L. 7,000.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 1,050.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 8,050.00	
CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS	FIRMA RILMAC IMPRESORES Kenia Cardenas	
No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005350
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor

Firma y sello

ACTA DE RECEPCION

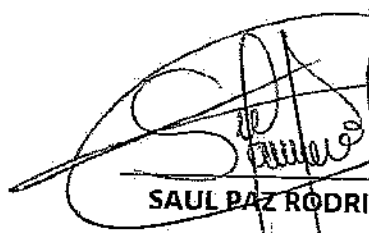
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **RILMAC**.

Los que acontinuacion de detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Banner cruza calle impreso full color tamaño 5x1.5mts	2	C/U

Productos de arte graficas 2 banner cruza calle impreso full color tamaño 5x105mts, según memorándum N 142-2023-SE-CICESCT

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a 23 días del mes de marzo, 2023



SAUL PAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR I - CICESCT

Memorándum. N° 142-2023 SECRETARIA EJECUTIVA - CICESCT

PARA: Saul Paz Rodríguez
Administrador
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas – CICESCT

DE: Sua Martínez Ibarra
Secretaria Ejecutiva de la CICESCT
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas – CICESCT

ASUNTO: Impresión de 2 Cruza Calle de prevención

FECHA: 21 de marzo del 2023

Por medio de la presente, solicito realizar la impresión de 2 cruza calle de prevención en los delitos de trata de personas, de acuerdo al programa 11; mismo que se estará utilizando el 29 de marzo para un evento de sensibilización en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; por lo cual este debe de estar impreso para antes del viernes 24 de marzo para colocar el mismo el lunes 27 de marzo en la UNAH.

Se adjunta más detalles:

- Se adjunta referencia arte de cruza calle se enviará en digital mediante correo electrónico.
- El tamaño máximo de la lona cruza calle es de cinco por uno y medio metro (5x1.5mts).
- Deberán ser elaborados en telas, lonas o similares y perforados de tal forma que permitan la libre circulación del aire.
- Cuerda de 3mm con doble amarre, para su instalación y evitar su desgarre y a una altura no menos a los 5 metros del nivel del suelo.
- Se sugiere que tenga agujeros rompavientos.

Sin más me despido de usted agradeciendo su enorme labor y apoyo en esta gestión.

Atentamente.

Cc: Archivo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: SPAZ11

R_EGA_F01F07

PROD

12/04/2023 13:31:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/03/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00075						
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI				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						
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento RTN 08019008133144		Código Cuenta 00007 730013641						
				Importe 7,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORIA		MEMORANDUM		142-2023-SE-CICESCT						
28/03/2023		29/03/23		028						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Vialicos ☐						
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	8,050.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°028-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, 2 BANNER CRUZA CALLE							Código Banco: 1			
PISO FULL, COLOR TAMAÑO 5 X1.5MTS, SEGUN MEMORANDUM N°142-2023-SE-CICESCT.							TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT 111010000101			
							Número de Cuenta 03010011101			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA CICESCT			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: YGUEVARA6			Aprobado por: SPAZ11			Firmado por: SMARTINEZ32				
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA			SAUL PAZ RODRIGUEZ			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA				
Fecha y hora: 28/03/2023 12:15:38			Fecha y hora: 30/03/2023 16:52:53			Fecha y hora: 12/04/2023 08:20:08				



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: SPAZ11

PROD

12/04/2023 13:31:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
TOTAL		1,050.00	0.00



RILMAC
impresores

27

ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

No.0447

RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Pte. 3ra. Calles, Toluca, México, Cód. Postal 50100, Estado de México
(594) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
23	Marzo	2023

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	LICDA YUDITH GUEVARA	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1,000	BOTES 60ML BOTES CON ALCOHOL Y STIKERS PEGADO EN CADA UNO.	L 30.00	L 30,000.00
1,000	BOLSA TRANSPARENTE BASICA TAMAÑO 6"12,	L 1.30	L 1,300.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 31,300.00
		15% ISV:	L 4,695.00
		TOTAL:	L 35,995.00
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.

Cotización SO8727

Referencia del cliente: Botes de Alcohol
Fecha de Cotización: 24/03/2023 13:26:05
Vendedor: Gustavo Zelaya

Facturación y Dirección de Envío:

CICESCT

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Precio
1	Botes de Alcohol de .60ML con su respectivo sticker personalizados.	1,000.00 Unidad(es)	L 42.00	15% ISVV	L 42,000.00

Cantidad en Letras Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Lempiras Con Cero Centavos.
Exatos.

Total Sin ISV	L 42,000.00
Impuestos	L 6,300.00
Total	L 48,300.00

Condiciones: 50% anticipo 50% contra entrega.

Entrega: Inmediata.

Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Firma del Cliente:

Seño:

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.

28/03/2023

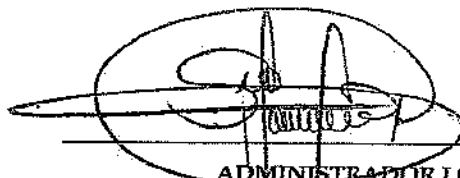
ORDEN DE COMPRA N°029-2023

Empresa: RILMAC

Dirección del Suministrante: Col. La Cañada Frente a la Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 Cuadras Arriba del Anillo Periferico

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	
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				35,995.00
		1000	C/U	BOTE DE 60ML CON ALCOHOL Y STICKER PEGADO EN CADA UNO	30.00	30,000.00		
		1000	C/U	BOLSAS TRANSPARENTE BASICA TAMAÑO 6X12	1.30	1,300.00		
				Sub total		31,300.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		4,695.00		35,995.00
				SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
				COMPRA DE 1000 BOTE DE 60ML CON ALCOHOL Y STICKER PEGADO EN CADA UNO Y 1000 BOLSAS TRANSPARENTE BASICA TAMAÑO 6X12. PROGRAMA 11 ACT. 002, SEGÚN MEMORANDUM N°144-2023-SE-CICESCT.				
						TOTAL		35,995.00

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

ADMINISTRADOR I CICESCT





FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Canada, Pte. 5 Casco Viejo, Nuevo Mundo, 7 de octubre, entre del Amilo Panleto,
5541 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - correo: rilmacimpresores@gmail.com - www.rilmacimpresores.com

RTN: 08019008133144
CAI: 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE
Nº 000-001-01-00075307

CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		DÍA	MES	AÑO
R.T.N. 08019017905967		31	Marzo	2023
DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB		ORDEN DE COMPRA Nº 029-2023		
CONDICIONES:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	COTIZACIÓN Nº		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6471	BOTE DE 60ML CON ALCOHOL Y STIKER PEGADO EN CADA UNO	1000	0.00	30.00	30,000.00
6472	BOLSA TRANSPARENTE BASICA TAMAÑO 6"12	1000	0.00	1.30	1,300.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-total
L. 0.00	L. 0.00	L. 31,300.00
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CREDITO TRANSFERENCIA Y CANCELAR EN CASH EN EL BANCO DE GUATEMALA. CANCELAR EN CASH EN EL BANCO DE GUATEMALA. CANCELAR EN CASH EN EL BANCO DE GUATEMALA.		Importe Gravado 15% L. 31,300.00
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.		Importe Gravado 18% L. 0.00
RILMAC impresores S. de R.L. PSE 2245-1625		ISV 15% L. 4,695.00
Kenra Cardenas FIRMA RILMAC IMPRESORES		ISV 18% L. 0.00
		TOTAL A PAGAR L. 35,995.00

CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	
No. de Orden de Compra Exento	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAC

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00005530
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____

LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor Abigail Lemus

Firma y sello

ACTA DE RECEPCIÓN

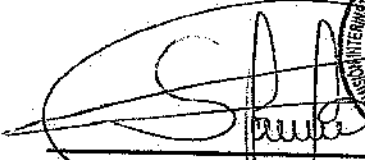
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **RILMAC**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Bote de 60ml, con alcohol y sticker pegado en cada uno	1000	C/U
Bolsas transparente basica tamaño 6x12	1000	C/U

Productos de Artes Graficas de 1000 botes de 60ml con alcohol y sticker egado en cada uno y 1000 bolsas transparente basica tamaño 6x12 programa 11 act.002 segun memorandum N°144-2023-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 dias del mes de marzo del presente año 2023.



SAUL PAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

En físico 22/3/2023

701-00096

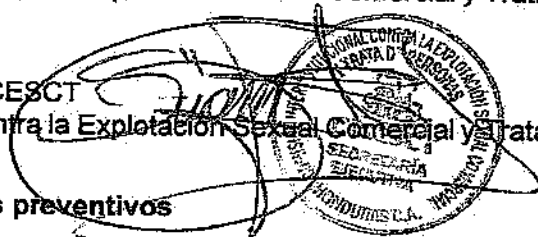


MEMORANDUM N° 144- 2023 SE-CICESCT

PARA: **Saul Paz Rodríguez**
Administrador
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas – CICESCT

DE: **Sua Martínez Ibarra**
Secretaría Ejecutiva de la CICESCT
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas – CICESCT

ASUNTO: **Cotización y Compra de kits preventivos**



FECHA: **20 de marzo del 2023**

Por medio del presente, solicito realizar la compra botes, alcohol y stickers para hacer kits y entregarlos en la campaña de prevención organizado por CONAPREMM, al que nos vinculamos como CICESCT en acuerdo al POA, programa 11 de Formación en prevención y combate de la explotación sexual comercial y trata de personas, adjuntando:

- Detalles de requerimiento
- Referencia de arte para stickers, mismos serán enviado en digital por correo electrónico.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

[Handwritten signature]
21-3-23

Atentamente,

Cc. Archivo
Cc. Secretaria Ejecutiva – CICESCT

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Plazo 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-3490 3450-6980

El cicesct@cicesct.hn
A su amable disposición en
su amable disposición en
Equipo de Respuesta Inmediata RRH 9040-0001

Cicesct
deplaxct
necesito de urgencia



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 08:32:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00076
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELMAC EMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	31,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
144-2023-SE-CICESCT
Fecha de Recepción 28/03/2023 Fecha de Vencimiento 29/03/23 Denominación 029 Proceso de Compra No
Número de Documento
Secuencia No. Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	35,995.00	0.00	0.00

N: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 35,995.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 4,695.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 31,300.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°029-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (1000 BOTES DE 603M, CON ALCOHOL Y STICKER PEGADO EN CADA UNO Y 1800 BOLSAS TRANSPARENTE BASICA TAMAÑO 6X12 (PROGRAMA 11 ACT.002) SEGUN MEMORANDUM N°144-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuentas Origin/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000001

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 28/03/2023 14:22:11

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/04/2023 17:48:04

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 19/04/2023 17:51:42



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 13:19:48

Página 2 de 2

Impreso por: SPAZ11

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,695.00	0.00
TOTAL		4,695.00	0.00

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

COTIZACION #12794 V. -2

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	IDENTIDAD:	
TEL.CONTACTO:	97507681	FECHA:	28/03/2023
RTN:	08011901905967	FECHA EVENTO:	29/03/2023
		VENCIMIENTO:	29/03/2023
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001930	MERIENDA	L. 70.00	120	L. 8,400.00	L. 0.00	G
	001690 - SANDW DE JAMON Y QUESO MOLDE 4X1		1			
	000919 - JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 270 ML		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	8,400.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	9,660.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR:9491-6221

Telefono:97576881

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

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.

28/03/2023

ORDEN DE COMPRA No.030-2023

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	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
				Sub-Prog			
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			9,660.00
	1	120	C/U	MERIENDAS CON JUGO	70.00	8,400.00	
				Sub total		8,400.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,260.00	
				SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS			9,660.00
				COMPRA DE 120 MERIENDAS CON JUGO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN EL EVENTO DE SENSIBILIZACIN EN LOS DELITOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DEL ALMA MATER EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, SEGUN MEMORANDUM N°143-2023-SE-CICESCT.			
						TOTAL	9,660.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE V...

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


ADMINISTRADOR I CICESCT

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

FACTURA

000-002-01-00011405

EVENTO: .

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

CLIENTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS				
CONTACTO:	JUDITH GUEVARA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO		
TEL. CONTACTO:	97507681	VENCIMIENTO:	28/04/2023		
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:			
RTN:	08011901905967	No REGISTRO S.A.G.			
FECHA:	29/03/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12794		ORIGINAL
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 5	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:			

Código	Nombre			Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001930	MERIENDA			L. 70.00	120	L. 8,400.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR	
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%		
L. 0.00	L. 8,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,260.00	L. 0.00	L. 9,660.00	

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 8,400.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO.



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Meriendas con Jugo	120	C/U

Alimentos y bebidas a ser consumidas en el evento de Sensibilización en los delitos contra la Trata de Personas, dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales el cual se llevará a cabo en el Auditorio del Alma Mater en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, según Memorandum N°143-2023-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 27 días del mes de marzo, 2023



SAUL PAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

Memorándum. N° 143 -2023 SE - CICESCT

PARA: **Saul Paz Rodríguez**
Administrador
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas – CICESCT

DE: **Sua Martinez Ibarra**
Secretaria Ejecutiva de la CICESCT
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas – CICESCT

ASUNTO: **Compra de meriendas para evento de sensibilización en los delitos
contra la trata de personas en la UNAH.**

FECHA: **21 de marzo del 2023**

Saludos Cordiales.

Por medio de la presente, solicito realizar la cotización y compra de 120 meriendas con jugos o refrescos, los cuales deberán servirse a las 10:00 am para el 29 de marzo en el evento de sensibilización en los delitos contra la trata de personas, dirigido a estudiantes de la facultad de ciencias sociales, mismo que se llevara a cabo en el auditorio del alma mater en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Sin más me despido de usted agradeciendo su enorme labor y apoyo en esta gestión.

Atentamente.

Cc. Archivo



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 13:20:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/03/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00077		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL		RTN 08019004002892		Código 00007 Cuenta 911538101						
				Importe 1,955.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM								
28/03/2023		29/03/23		143-2023-SE-CICESCT						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		030		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				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
				TIPO:						
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	3,215.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	3,215.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,260.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,955.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°030-2023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 120 MERIENDAS CON JUGO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN EL EVENTO DE SENSIBILIZACION EN LOS DELITOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DEL ALMA MATER EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, SEGUN MEMORANDUM N°143-2023-SE-CICESCT.								Código Banco: 1		
								YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								11101010006181		
								Número de Cuenta		
								03010011101		
								Número de Libreta		
								CICESCT		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: YGUEVARA6				Aprobado por: SPAZ11				Firmado por: SMARTINEZ32		
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA				SAUL PAZ RODRIGUEZ				SUA MADAI MARTINEZ IBARRA		
Fecha y hora: 31/03/2023 10:00:14				Fecha y hora: 31/03/2023 10:22:56				Fecha y hora: 12/04/2023 08:20:09		



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: SPAZ11

PROD

12/04/2023 13:20:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,260.00	0.00
TOTAL		1,260.00	0.00