

# 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            |
|          |                                                  | <b>Subtotal</b> | <b>L. 11,500.00</b> |
|          |                                                  | <b>I.S.V.</b>   | <b>L. 1,725.00</b>  |
|          |                                                  | <b>TOTAL</b>    | <b>L. 13,225.00</b> |

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**

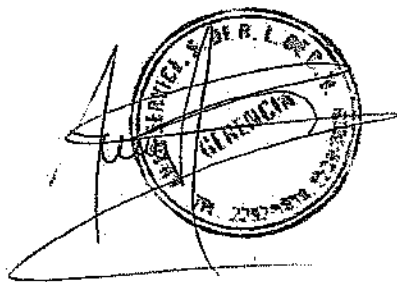
fecha **24/2/2023**

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  
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: GICESCT

Vehiculo: TOYOTA PRADO

Placa: PDS-4501

Kms:

| 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 |

repuestos originales

garantia 60 dias

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

T.M. Robert Rivera  
Propietario

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

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

CICESCT-

| Año                                       | Feder      | 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 | 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 VENTICINCO 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 JTEBY25J208006683, 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



# AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Tel: 2239-7058.  
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com  
**RTN.08019003239653**

# Factura

No. 000-001-01-00008967

Fecha: 

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 2   | 23  |

### Nombre

Cisect

RTN:

### Dirección

Дзуксегалра мвс

**Telefóno:**

[illegible]

Valor en Letras: Sece mil Doscientos Veinte  
Cinco Dólares

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501

Numeración Final: 000-001-01-00009500

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVAÇÃO 18% L

15V 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

**Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023**

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

FIRMA DE CLIENTE

**¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!**

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 22324861 - 23394104 R.T.N. 08019006471568 CERTIFICADO 0004 14 FEBRA 00

## 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 a continuación 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, serie 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**

HONDURAS

 **CICESCT**  
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE PERSONAS  
F01-000

MEMORANDUM

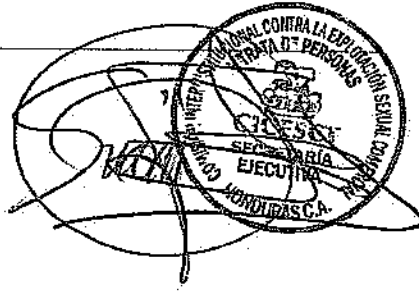
N° 098 –SE- CICESCT-2023

DE: LIC. SUA MARTÍNEZ IBARRA  
Secretaria Ejecutiva CICESCT

PARA: LIC. STEFANY GARCIA  
Administrador – CICESCT

ASUNTO: Solicitud de remisión de vehículo al taller

FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2023



Le saludo muy cordialmente.

Por este medio solicito que remita al taller al vehículo con las siguientes características

**Marca:** TOYOTA  
**Modelo:** PRADO  
**COLOR:** BLANCO  
**TIPO:** CAMIONETA  
**SERIE:** JTEBY25J200006683  
**MOTOR:** 1KZ1019824  
**AÑO:** 2007  
**PLACA:** PDS4501

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](mailto:cicesct@cicesct.gob.hn)  
[suamartinez@cicesct.gob.hn](mailto:suamartinez@cicesct.gob.hn)  
[suamartinezhonduras@gmail.com](mailto:suamartinezhonduras@gmail.com)

CicesctHN  
@cicesct  
<https://cicesct.gob.hn>

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 16:39:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2023

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 00039  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                | Código |               | Cuenta  | Importe   |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|-----------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código | Cuenta        | Importe |           |
| AUTO PREMIUM WASH     | RTN                    | 08019003339653 | 00010  | 08-101-313886 |         | 11,500.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM  
02/03/2023 03/03/23 Denominación: 016  
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No  
098-SE-CICESCT-2023 Secuencia No Dos 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:

RIP:

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  | 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 |
| MONTA A PAGAR     | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACIÓN  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 016-2023 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO, TIPO CAMIONETA, SERIE JTEBV131700006663, MOTOR 1KZ1019024, AÑO 2007 Y PLACA PDS4591, SEGUN MEMORANDUM N° 098-SE-CICESCT-2023.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006141

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libro

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YÉSICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 02/03/2023 16:23:55

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

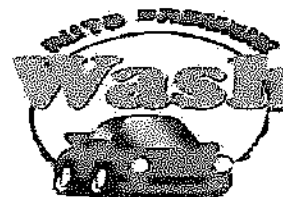
Fecha y hora: 07/03/2023 17:35:54

Firmado por: SMARTINEZ33

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:37

# AUTO PREMIUM WASH



## COTIZACION

**Cliente**

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion

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 |

Observaciones:

Contacto:

Fax:

2239-7058



Subtotal

L. 11,450.00

I.S.V.

L. 1,717.50

TOTAL

L. 13,167.50

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

Colonia Tepeyac, contiguo a Financiera Finea, 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 | 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   |
| 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 RHE2GF48192, 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 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 |
|--------------------------------------------------|----------|--------|
| 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**

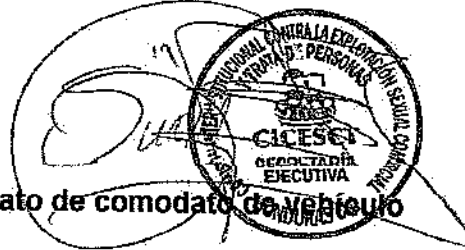
**MEMORANDUM N° 092 –SE- CICESCT-2023**

**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: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2023

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 00040  
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        |           |
| ALTO PREMIUM WASH     | RTN                    | 08019003239653 | 00010          | 08-101-313886 | 11,450.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento  |  | MEMORIA              |  | MEMORANDUM           |  | 092-SE-CICESCT-2023    |  | Secuencia |  | No.Doc F01 Organ   |  |
|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| 02/03/2023         |  | 03/03/23             |  | Denominación         |  | 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 | DH. Camb. |
|-----------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| PRO                                                 | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                                              |                         |                           |           |
| 11                                                  | 00  | 000  | 002      | 23200   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 13,167.50               | 0.00                      | 0.00      |
| SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA |     |      |          |         |          |                 |                                                              | TOTAL AFECTADO          | 13,167.50                 | 0.00      |
|                                                     |     |      |          |         |          |                 |                                                              | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00      |
|                                                     |     |      |          |         |          |                 |                                                              | TOTAL RETENCIONES       | 1,717.50                  | 0.00      |
|                                                     |     |      |          |         |          |                 |                                                              | MONTO A PAGAR           | 11,450.00                 | 0.00      |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°017-3023 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO TIPO COXOLLA COLOR GRIS, AÑO 2016, PLACA PD2301 Y VEN RHE20P448192, SEGUN MEMORANDUM N°0019-SE-CICESCT-2023.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Línea

Cuenta / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Línea

CICESCT

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 02/03/2023 16:35:50

Aprobado por: SGARCIAIS

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 07/03/2023 17:36:06

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:38



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

### RETENCIONES

| 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

Col Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 No. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

TEL: 99910844

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

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 |
| DIRECCIÓN:    | 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



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 9491-6221

**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

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

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Forma DGP

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

08/03/2023

# 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      | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACION                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |          |  |
|--------------------------------------------|------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|--|
|                                            |            |                  |           | Func.                                                                                                                                                                                                                                                     | Prog.             | Sub-Prog.              |          |  |
| PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001 |            |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |          |  |
| COD. DE OBJETO                             | PARTIDA N° | CANTIDAD         | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES  |  |
| 31110                                      |            |                  |           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        | 4,007.75 |  |
|                                            | 1          | 41               | C/U       | MERIENDAS                                                                                                                                                                                                                                                 | 85.00             | 3,485.00               |          |  |
|                                            |            |                  |           | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 3,485.00               |          |  |
|                                            |            |                  |           | 15% de Impuesto Sobre Venta                                                                                                                                                                                                                               |                   | 522.75                 | 4,007.75 |  |
|                                            |            |                  |           | 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



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

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

RTN: 08019004002692

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: C16C08-3CBCE4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

FACTURA

000-002-01-00011265

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:             | 07/04/2023 |
| IDENTIDAD:     |                                                                                        | No O/C EXENTA:           |            |
| RTN:           | 08011901905967                                                                         | No REGISTRO D.A.G.       |            |
| FECHA:         | 08/03/2023                                                                             | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 12610      |
| DIRECCIÓN:     | RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A                                     |                          | 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                            |
| <b>SUBTOTAL / IMPORTE</b> |                    |                    |                  |                                       |           |                              |
| <b>EXENTO</b>             | <b>GRAVADO 15%</b> | <b>GRAVADO 18%</b> | <b>EXONERADO</b> | <b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> |           | <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b> |
|                           |                    |                    |                  |                                       |           | <b>ISV 15%</b>               |
|                           |                    |                    |                  |                                       |           | <b>ISV 18%</b>               |
| L. 0.00                   | L. 3,485.00        | L. 0.00            | L. 0.00          | L. 0.00                               | L. 522.75 | L. 0.00                      |
|                           |                    |                    |                  |                                       |           | <b>TOTAL A PAGAR</b>         |
|                           |                    |                    |                  |                                       |           | 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, EXIJA!

OBSERVACIONES:



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

Nº 001 – UNIDAD DE GÉNERO 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 |
| 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            |                  | 00042                                                                                  |            |
| Compromiso               |                  | 01                                                                                     |            |
| Devengado                |                  | 01                                                                                     |            |
| Secuencia                |                  | 00                                                                                     |            |
| Operaciones Contables    |                  |                                                                                        |            |

|              |               |                                     |            |                                     |           |                                     |                |                          |
|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| REGISTRO DE: | Precompromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado | <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización | <input type="checkbox"/> |
|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| BENEFICIARIOS:                           |                        |
| Nombre o Razón Social                    | Tipo y No de Documento |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L | RTN                    |
|                                          | 08019004002892         |
|                                          | 00007                  |
|                                          | 911538101              |
|                                          | 3,485.00               |

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

|                         |                                    |                          |                |                          |                    |                          |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| CLASE DE GASTO:         | Servicios Personales               | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso  | <input type="checkbox"/> | Transferencias     | <input type="checkbox"/> |
|                         | Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros              | <input type="checkbox"/> |
|                         | Bienes y Servicios                 | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viáticos | <input type="checkbox"/> |
| OPERACIONES CONTABLES : | Anticipos                          | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Devoluciones       | <input type="checkbox"/> |
|                         | Otros                              | <input type="checkbox"/> |                |                          |                    |                          |

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

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2023, 31 MERENDAS CON JUGO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON FECHA MERCOLES 08 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN UN HORARIO DE 10:00AM A 11:00AM EN LA CICESCOT, SEGUN MEMORANDUM N°001-UNIDAD DE GENERO-CICESCOT-2023 | Código Banco: 1   | Nombre                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cuenta Origen/CUT | 11101010000181                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Libreta           | Número de Cuenta                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 03010011101                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUENTA/LIBRETA    | Número de Libreta                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | CICESCOT                            |

|                                  |
|----------------------------------|
| MONEDA:                          |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS |

|                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Verificado por: YGUEVARAS         | Aprobado por: SGARCIAIS           | Firmado por: SMARTINEZ32          |
| YESICA LORENA GUEVARA BONILLA     | STEFANY MAHELY GARCIA TORRES      | SUA MADAI MARTINEZ IBARRA         |
| Fecha y hora: 08/03/2023 14:18:54 | Fecha y hora: 09/03/2023 17:19:30 | Fecha y hora: 15/03/2023 13:56:38 |



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

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](http://www.cash-business.net)  
0801-9965350633

## 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:                  | <a href="mailto:lizeth.garay@cash-business.net">lizeth.garay@cash-business.net</a> |
| Extensión:              | 99454148                                                                           |

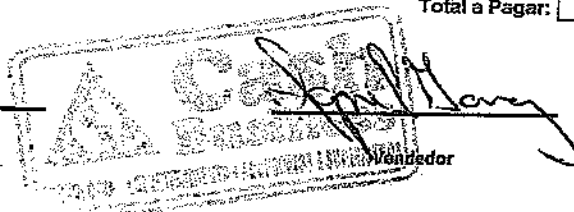
A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

| CODIGO   | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| HPCE500A | Toner HP CE500A Negro          | 2        | L.800.00        | L3,600.00 |
| HPCE501A | Toner HP CE501A Cyan           | 2        | L.950.00        | L3,900.00 |
| HPCE502A | Toner HP CE502A Amarillo       | 2        | L.950.00        | L3,900.00 |
| HPCE503A | Toner HP CE503A Magenta        | 2        | L.950.00        | L3,900.00 |
|          | 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

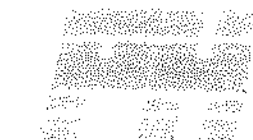
  
Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

Pbx: 2221-47-47

**Nesty Alvarez**  
GERENTE DE MERCADEO

**ASISTE**  
ASISTENCIA TECNICA S. de R.L.  
TEL : 2221-1162



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1118,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
TEL: 2235-6315  
Fax: 2235-6782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

07/03/2023

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto. De Compras

Gerente de Compras: Fredy Galo

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

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

| No. | Unidad | Descripción             | P. Unitario | P. Total    |
|-----|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1.  | 2      | Toner 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 -         |
|     |        |                         |             | 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



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

Síguenos 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<br>REBAJAS<br>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  
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)

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

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

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

TOTAL 15,300.00  
Importe Exonerado 0.00  
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 tardío 4% de interés mensual sobre el monto

\* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibí 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, segun 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\_BGA\_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                                                                                                                                                                                                                                 |  | Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL |  | Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN |  |
| Precompromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Compromiso                                    |  | Devengado                                                               |  |
| Regularización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                               |  |                                                                         |  |
| 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 06007 Cuenta 100101057 Importe 15,300.00                         |  |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FACTURA                                       |  |                                                                         |  |
| Tipo de documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | FACT                                          |  | 000-001-01-00038148                                                     |  |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 09/03/23                                      |  | Seuencia No.Doc F01 Origen                                              |  |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Fecha de Vencimiento                          |  | Número de Documento                                                     |  |
| Proceso de Compra No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Número de Adjudicación                        |  | Fecha Firma origen                                                      |  |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Servicios Personales                          |  | Bienes de uso                                                           |  |
| Servicios Profesionales y Técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Construcciones                                |  | Transferencias                                                          |  |
| Bienes y Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Deuda Pública                                 |  | Otros                                                                   |  |
| Pasajes y Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                                                         |  |
| OPERACIONES CONTABLES :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Anticipos                                     |  | Deuda Pública                                                           |  |
| Devoluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Otros                                         |  |                                                                         |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Denominación                                  |  | SIGADE                                                                  |  |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Denominación                                  |  | BIP:                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                               |  | CONVENIO:                                                               |  |
| IMPUTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 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                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MONTO A PAGAR                                 |  | 15,300.00 0.00 0.00                                                     |  |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS BANCARIAS                             |  | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                                     |  |
| PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°018-2023, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 TONER HP CE5004 NEGRO, 2 TONER HP CE501A CYAN, 2 TONER HP CE502A AMARILLO Y 2 TONER HP CE503A MAGENTA, PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M241FDW, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°103-UNIDAD DE BIENES NACIONALES-CICESCT-2023. |  | Código Banco: 1                               |  | Nombre: 11101010006181                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Cuenta Origen/CUT                             |  | Número de Cuenta: 03010011101                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Libreta                                       |  | Número de Libreta: CICESCT                                              |  |
| CUENTA/LIBRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                               |  |                                                                         |  |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |  |                                                                         |  |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |  |                                                                         |  |
| Verificado por: YGUEVARA6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Aprobado por: SGARCIA15                       |  | Firmado por: SMARTNEZ12                                                 |  |
| 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                                       |  |



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](http://www.cash-business.net)  
0201-9995360633

## 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:                  | <a href="mailto:lizeth.garay@cash-business.net">lizeth.garay@cash-business.net</a> |
| Extensión:              | 99454148                                                                           |

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

| CODIGO   | DESCRIPCIÓN                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| HPCF360A | TONER HP CF360A NEGRO           | 3        | 13,898.00       | 11,694.00 |
| HPCF36X  | TONER HP CF361X CYAN            | 1        | 14,910.00       | 14,910.00 |
| HPCF362A | TONER HP CF362A MAGENTA         | 2        | 14,910.00       | 19,820.00 |
| HPCF363A | TONER HP CF363A YELLOW          | 1        | 14,910.00       | 14,910.00 |
|          | 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 |

Aprobación del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:  
[www.cash-business.net](http://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  |
| CF362A | TONER HP CF362A YELLOW  | 1   | L. 5,878.00      | L. 5,878.00  |
| CF363A | TONER HP CF363A MAGENTA | 2   | L. 5,878.00      | L. 11,756.00 |
|        |                         |     |                  |              |
|        |                         |     |                  |              |
|        |                         |     |                  |              |
|        |                         |     |                  |              |
|        |                         |     |                  |              |
|        |                         |     |                  |              |
|        |                         |     | <b>SUB-TOTAL</b> | L. 38,473.00 |
|        |                         |     | <b>IMP/SV</b>    | L. 5,770.95  |
|        |                         |     | <b>TOTAL</b>     | L. 44,243.95 |

**CONDICIONES DE PAGO:**

1.    CONTADO O CRÉDITO

2.    COTIZACIÓN VÁLIDA POR 5 DÍAS

**CONDICIONES DE PAGO:**

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

**Nesty Alvarez**  
GERENTE DE MERCADERO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
P.O.X: 2235-0315  
Fax: 2239-5782  
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 acontinuacion 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 Grabado           | 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. |                   |           |
|                                           |            |                  |           |                                                                                                                                                                                 |       | Sub-Prog          |           |
| PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002 |            |                  |           |                                                                                                                                                                                 |       |                   |           |
| COD. DE OBJETO                            | PARTIDA N° | CANTIDAD         | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     |       | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES   |
| 99600                                     |            |                  |           | 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                                                                                                                     |       |                   |           |
|                                           |            |                  |           | 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: 2239-0941 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

Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL QUINTO PISO

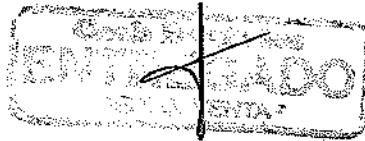
Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

| CODIGO    | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | DESCUENTO Y<br>REBAJAS<br>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](mailto: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 "EXLIJALA"**

\* 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

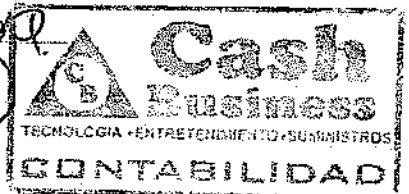
\* No Identificativo del Registro de la SAG

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 CF360A NEGRO   | 3        | C/U    |
| TONER HP CF363A MAGENTA | 2        | C/U    |
| TONER HP CF361X CYAN    | 1        | C/U    |
| TONER HP CF362A YELLOW  | 1        | 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

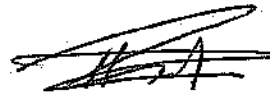


**STEFANY GARCIA**  
**ADMINISTRADOR I-CICESCT**

**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 08/03/2023                 |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Institución:</b> 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas                                                                                                                                                                       |     | <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL |                                          | <b>Precompromiso</b> 00044                  |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                        |     |                                                      |                                          | <b>Compromiso</b> 01                        |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          | <b>Devengado</b> 01                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          | <b>Secuencia</b> 00                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                            |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                        |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                       |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L.                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Tipo Documento Código Cuenta Importe                 |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | RTN 08019995390633 00007 100101057 31,334.00         |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Tipo de documento</b> FACT                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>FACTURA</b>                                       |                                          | <b>Secuencia</b>                            |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| 08/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 09/03/23                                             |                                          | 000-001-01-00038149                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Fecha de Vencimiento                                 |                                          | Número de Documento                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Proceso de Compra No.                                |                                          | No. Doc F01 Origen                          |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 019                                                  |                                          | Número de Adjudicación                      |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          | Fecha Firma origen                          |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                         |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>               |                                          | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                           |     | Construcciones <input type="checkbox"/>              |                                          | Otros <input type="checkbox"/>              |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>               |                                          | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                         |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                      |                                          | <b>SIGADE</b>                               |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                          |     |                                                      |                                          | <b>TRAMO:</b>                               |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                      |                                          | <b>BIP:</b>                                 |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                      |                                          | <b>TIPO:</b>                                |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>IMPUTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| 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       |      |
| <b>MON: TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON DIEZ</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 36,034.10                 | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 4,700.10                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 31,334.00                 | 0.00       | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS:</b>           |                          |                           |            |      |
| PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°019-2023, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 TONER HP CF360A NEGRO, 2 TONER HP CF361A 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                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | Cuenta Origen/CUT                   |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | Libreta                             |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | CUENTA/LIBRETA                      |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | TOR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | Nombre                              |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | 11101010556181                      |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | Número de Cuenta                    |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | 03010011101                         |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | Número de Libreta                   |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          | CICESCT                             |                          |                           |            |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Verificado por:</b> YGUEVARA6                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                      | <b>Aprobado por:</b> SGARCIA15           |                                             |          | <b>Firmado por:</b> SMARTINEZ32          |                                     |                          |                           |            |      |
| YESICA LORENA GUEVARA BONILLA                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                      | STEFANY MAHELY GARCIA TORRES             |                                             |          | SUA MADAI MARTINEZ IBARRA                |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 08/03/2023 15:02:19                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                      | <b>Fecha y hora:</b> 10/03/2023 16:55:11 |                                             |          | <b>Fecha y hora:</b> 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

### RETENCIONES

| 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

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

RTN 08019003248703

No.: 130123-1

## Cotización

Organización: **CICESCT**

Atención: **Compras**

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

| Item                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitario  | Sub-total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 160      | Cuaderno<br>100 hojas impresas a negro, tiro y retiro en<br>papel bond b20   4 hojas impresas a colores,<br>tiro y retiro en papel satinado b80   caratula<br>rígida impresa a colores en papel adhesivo<br>[plastificado brillante] montado sobre cartón de<br>empaste   encuadernación: espiral metálico  <br>tamaño 7" x 9" | 147.17    | 23,547.20 |
| Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo<br>contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para<br>revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de<br>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

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**



L-3186

**Fecha de presupuesto:** 07/01/2023 10:09:59  
**Comercial:** Carlos Argüjo

**Descripción**

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

|  | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio      |
|--|----------|-----------------|-----------|-------------|
|  | 160      | 250.00          | ISV 15%   | 40,000.00 L |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Total base</b> | 40,000.00 L |
| <b>Impuestos</b>  | 6,000.00 L  |
| <b>Total</b>      | 46,000.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



*[Handwritten signature]*

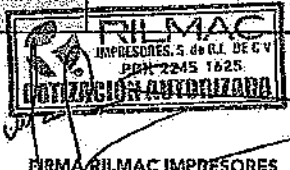


**27**  
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.7367

RILMAC IMPRESORES, S. DE RL DE C.V. R.T.N. 08019008133144  
Col. La Canada, Pte. a Gasolera, Ixtapa, Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periférico  
604) 2245 1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 17  | Enero | 2023 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| SEÑORES:                                                                            | CICESCT                                                                                                                                                                                                                           |                |                              |
| ATENCIÓN:                                                                           | COMPRAS                                                                                                                                                                                                                           | TELÉFONO:      |                              |
| CANTIDAD                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO         | TOTAL                        |
| 160                                                                                 | <b>AGENDAS 2023</b><br>Interiores impresas a un color tiro y retiro en papel BB20<br>100 hojas, 4 hojas full color tiro y retiro en papel SB80<br>caratula en pasta dura full color tiro y retiro, tamaño 9*7<br>anillo metalico. | L 305.00       | L 48,800.00                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | ¿Exonerada? No |                              |

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

ADMINISTRADOR ICICESCT

**La Factura es beneficio de todos, exálate**

## ACTA DE RECEPCIÓN

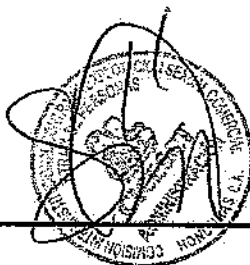
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **PUBLIGRAFICAS**

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

Impreso por: SPAZ11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_BGA\_F01F07

21/04/2023 08:34:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/03/2023

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 00046

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        |           |
| PUBLIGRAFICAS S DE RL | RTN                    | 09019003248703 | 00010          | 01-101-365774 | 23,547.20 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT, FACTURA

09/03/2023 10/03/23 002

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00006189

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

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      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 27,079.28               | 0.00                      | 0.00       |
| MON: VEINTISIETE MIL SETENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO |     |      |          |         |          |                 |                             | TOTAL AFECTADO          | 27,079.28                 | 0.00 0.0   |
|                                                     |     |      |          |         |          |                 |                             | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00 0.0   |
|                                                     |     |      |          |         |          |                 |                             | TOTAL RETENCIONES       | 3,532.08                  | 0.00 0.0   |
|                                                     |     |      |          |         |          |                 |                             | MONTO A PAGAR           | 23,547.20                 | 0.00 0.0   |

RESUMEN DE LA OPERACION

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

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

CICESCT

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

Aprobado por: SGARCIA15

Firmado por: SMARTINEZ32

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 09/03/2023 13:17:05

Fecha y hora: 10/03/2023 16:53:25

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 |



|               |                                                                                        |               |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| CLIENTE:      | COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS |               |            |
| CONTACTO:     | JUDITH GUEVARA                                                                         | IDENTIDAD:    |            |
| TEL.CONTACTO: | 97507681                                                                               | 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     |             |         |     |
|        | 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               | 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 manuscrita]*

**Tulipanes**  
Firma y Sello de Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
Tel: 2231-0644, FAX: 2235-9188  
Cel. 9995-3744, 9991-0644  
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



## COTIZACION

Fecha de emision:10-03-2023

RTN: 08011901905367

Sr.CICESCT

Atencion:Lic.Judith Guevara

Quien 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     |

Dinorly Valladres

Staff Party  
Innovando tus eventos  
RTN: 08019015729489  
staffpartyha@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: Tegucigalpa M.D.C.

10/03/2023

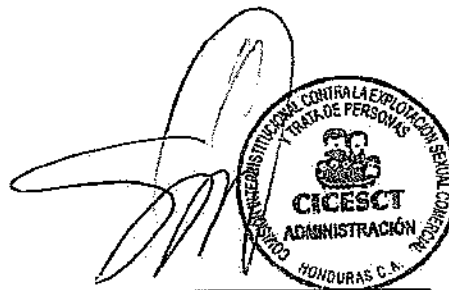
## ORDEN DE COMPRA No.022-2023

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               |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |           |                                  |                   |                        |         |          |
| 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.

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

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: C16C08-3C8CF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00011290

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    | ORIGINAL   |
| DIRECCIÓN:     | RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A ZONA 5                              | EXONERADO:               |            |

| 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 |             |             |           | DESCUENTOS Y      | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A     |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|-------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO | REBAJAS OTORGADOS | ISV 15%               | ISV 18% | 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:

*[Handwritten signature]*



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 9491-6221

## ACTA DE RECEPCIÓN

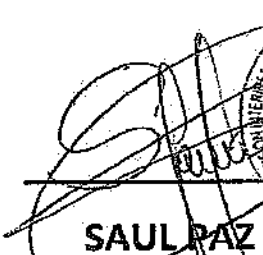
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**

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 RODRIGUEZ**  
**ADMINISTRADOR I-CICESCT**

**HONDURAS**

**MEMORANDUM**

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

**DE:** ABOG LUISA FERNANDA PACHEGO *[Signature]*  
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,

*Recibido Por:*  
*[Signature]*  
*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

Impreso por: SPAZ11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/04/2023 08:41:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/03/2023

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 00050  
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    |          |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL | RTN                    | 08019084003892 | 00007          | 911538101 | 6,400.00 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM  
10/03/2023 13/03/23  
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento  
Denominación 022  
Proceso de Compra No  
121-SE-CICESCT-2023  
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      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 7,360.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                                  | 7,360.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                  | 960.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                                  | 6,400.00                | 0.00                      | 0.00       |

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 PRESENTE AÑO EN UN MONTARIO DE 7,360.00 L. SEGUN MEMORANDUM NO. 121-SE-CICESCT-2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen (CUT)

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6  
YESICA LORENÁ GUEVARA BONILLA

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

Aprobado por: SGARCIA15  
STEPANY MAHELY GARCIA TORRES

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

Firmado por: SMARTINEZ32  
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

### R E T E N C I O N E S

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



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

COTIZACION #12733 V. 2

EVENTO: .

|               |                                                                                        |               |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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 |
| DIRECCION:    | RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTE 8                              |               |            |

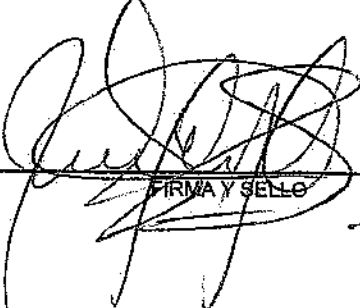
ORIGINAL

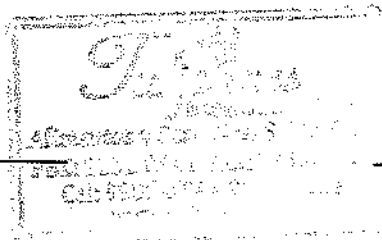
| Código | Nombre                                      | Precio   | Cant. | Subtotal   | Desc.   | C/O |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------|------------|---------|-----|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1                          | L. 95.00 | 41    | L 3,895.00 | L. 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



## COTIZACIÓN

Fecha de emisión:18-03-2023

RTN: 08011901905367

Sr.CICESCT

**Atencion:Lic.Judith Guevara**

Quien recibe/Entrega:

**Lugar del evento: POR CONFIRMAR**

Fecha del evento:20/03/2023

**Hora de Evento: Por Confirmar**

**Hora de entrega: Por Confirmar**

Retirar:

**Telefono:97576881**

[illegible]

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

## 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 | TOTALES |          |
| 31110                                      |            |                  |           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                    |                   |                        |         | 4,479.25 |
|                                            | 1          | 41               | C/U       | MERIENDAS                                                                                                                                                                                           | 95.00             | 3,895.00               |         |          |
|                                            |            |                  |           | Sub total                                                                                                                                                                                           |                   | 3,895.00               |         |          |
|                                            |            |                  |           | 15% de Impuesto Sobre Venta                                                                                                                                                                         |                   | 584.25                 |         | 4,479.25 |
|                                            |            |                  |           | SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100                                                                                                                                   |                   |                        |         |          |
|                                            |            |                  |           | COMPRA DE 41 MERIENDAS CON JUGO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CELEBRACION DIA DEL PADRE CON FECHA LUNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN UN HORARIO DE 3:30PM, SEGUN MEMORANDUM NO.127-SE-CICESCT-2023. |                   |                        |         |          |
|                                            |            |                  |           |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | TOTAL   | 4,479.25 |



ADMINISTRACIÓN CICESCT



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

FACTURA

000-002-01-00011341

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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: | 97507881                                                                               | VENCIMIENTO:                     | 19/04/2023 |          |  |
| IDENTIDAD:     |                                                                                        | No O/C EXENTA:                   |            |          |  |
| RTN:           | 08011901905967                                                                         | No REGISTRO S.A.C.               |            |          |  |
| FECHA:         | 20/03/2023                                                                             | COTIZACIÓN REFERENCIADA:         | 12733      | ORIGINAL |  |
| DIRECCIÓN:     | RESIDENCIAL LA HACIENDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A LOTES                               | No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO: |            |          |  |

| 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             |
| <b>SUBTOTAL / IMPORTE</b> |                    |             |           |                                |                                       |               |
| EXENTO                    | GRAVADO 15%        | GRAVADO 18% | EXONERADO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15% ISV 18% | TOTAL A PAGAR |
| 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.

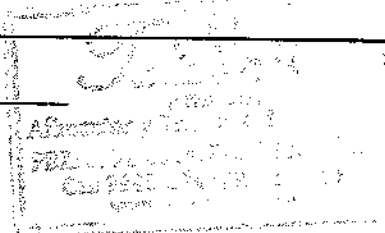
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!

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 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**

HONDURAS

CICESCT  
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOITACION  
SINDICAL COMERCIAL Y TRABAJO DE PERSONAS DE HONDURAS

MEMORANDUM

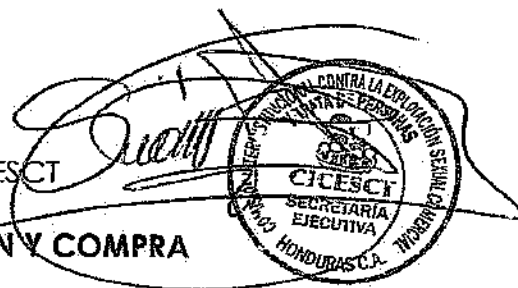
No. 127-SE-CICESCT-2023

**PARA:** Administración CICESCT

**DE:** SUA MARTÍNEZ IBARRA  
Secretaria Ejecutiva CICESCT

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COTIZACION 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  
9:10

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: 8290-5187

CicesctHN  
@cicesct  
<https://cicesct.gob.hn>



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_BGA\_F01F07

Impreso por: SPAZ11

PROD

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                  | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe  |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|                                        | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |          |
| TULPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL | RTN                    | 08019084002892 | 00007          | 917538101 | 3,895.00 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA  
Fecha de Recepción: 22/03/2023  
Fecha de Vencimiento: 23/03/23  
Denominación: 026  
Proceso de Compra: No  
Número de Documento: 000-002-01-00011341  
Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

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 LUNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN UN HORARIO DE 3:30 PM SEGUN MEMORANDUM N°127-SE-CICESCT-2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Base:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6  
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

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

Aprobado por: SPAZ11  
SAUL PAZ RODRIGUEZ

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

Firmado por: SMARTINEZ32  
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

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 12:06:41

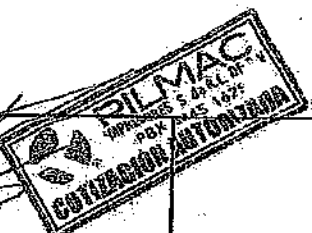
Página 2 de 2

### RETENCIONES

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

RILMAC IMPRESORES S. DE RL DE CV. R.T.N. 03019008133144  
 Calle Carabobo No. 50, Edif. 2, 1a. planta, C.P. 44100, Toluca, Estado de México  
 (01) 2245 1045, correo: info@rilmacimpresores.com, www.rilmacimpresores.com

| DÍA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 23  | Marzo | 2023 |

| <b>SEÑORES:</b>                                                                                                                                                                                              | CICESCT                                                    |                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>ATENCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                             | LICDA YUDITH GUEVARA                                       | <b>TELÉFONO:</b>      |                                     |
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                | PRECIO                | TOTAL                               |
| 2                                                                                                                                                                                                            | BANNER CRUZA CALLE<br>IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO 5*1.5 MTS. | L 3,500.00            | L 7,000.00                          |
| <br><br><b>FIRMA RILMAC IMPRESORES</b> |                                                            | <b>SUB-TOTAL:</b>     | L 7,000.00                          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                            | <b>15% ISV:</b>       | L 1,050.00                          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                            | <b>TOTAL:</b>         | L 8,050.00                          |
| <b>Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO</b>                                                                                                                                                                         |                                                            |                       |                                     |
| <b>ERIKA CACERES</b>                                                                                                                                                                                         |                                                            | <b>CEL: 3242 8189</b> | <b>ventas2@rilmacimpresores.com</b> |
| ¿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

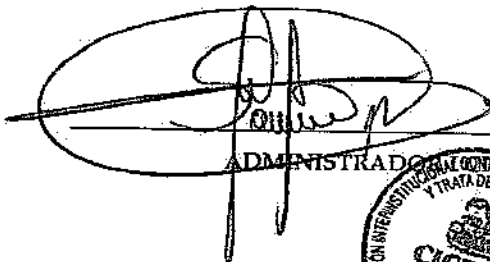
Empresa: RILMAC

Dirección del Suministrante: Col. La Cañaria, 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               |         |          |
|                                           |            |                  |           |                                                                                                                                           |                   |                        |         |          |
| 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                                                                                                               |                   |                        |         | 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 EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.

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



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
CALLE CAROLINA FREYLA GASPARA, EDIFICIO NUEVO MUNDO, AJACAC, MUNICIPIO DE ANILLO, PUEBLA  
5941 2245-1625 / R.T.N. 08019008133144 / www.rilmacimpresores.com

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

N° 000-001-01-00005298

|                                                                                                |  |                             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------|------|
| CUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS |  | DIA                         | MES   | AÑO  |
| R.T.N. 08019017905967                                                                          |  | 28                          | Marzo | 2023 |
| DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB                                                             |  | ORDEN DE COMPRA N° 028-2023 |       |      |
| CONDICIONES: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS            |  | 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<br>L 0.00                                                                                                                                                                  |  | Sub-Total<br>L 7,000.00                                                                                                               |
| <p>CONDICIONES DE VENTA<br/>Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.<br/>Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.</p> |                                                                                     | Importe Gravado 15% L. 7,000.00<br>Importe Gravado 18% L. 0.00<br>ISV 15% L. 1,050.00<br>ISV 18% L. 0.00<br>TOTAL A PAGAR L. 8,050.00 |
| CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 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: 000-001-01-00005298 al 000-001-01-00005550  
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 DIA 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

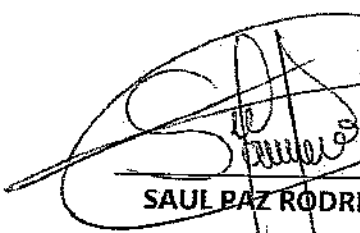
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **RILMAC**.

Los que a continuacion de detallan:

| ESPECIFICACIONES                                         | CANTIDAD | UNIDAD |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|
| Banner cruza calle impreso<br>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 rompevientos.

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

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 13:31:12

Página 1 de 2

Impreso por: SPAZ11

PROD

|                                                                                                                                                                                                     |  |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/03/2023</u>                                                                                                                                 |  | DOCUMENTOS DE:         |              |
| Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas                                                                                     |  | Precompromiso          | <u>00075</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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |  |                        |              |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                      |  |                        |              |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                               |  | Tipo y No de Documento |              |
| RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                                |  | Banco y Cuenta         |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Importe                |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | 7,000.00               |              |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                              |  |                        |              |
| Tipo de documento                                                                                                                                                                                   |  | MEMORANDUM             |              |
| 28/03/2023                                                                                                                                                                                          |  | 29/03/23               |              |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                  |  | Fecha de Vencimiento   |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | 02B                    |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Proceso de Compra No   |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | 142-2023-SE-CICESCT    |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Número de Documento    |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Secuencia              |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | No.Doc.F01 Origen      |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Número de Adjudicación |              |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha Firma origen     |              |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                                                     |  |                        |              |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/>                                                                        |  |                        |              |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                  |  |                        |              |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>                                                           |  |                        |              |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |  |                        |              |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |  |                        |              |
| Denominación                                                                                                                                                                                        |  |                        |              |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |  |                        |              |
| Denominación                                                                                                                                                                                        |  |                        |              |
| CONVENIO:                                                                                                                                                                                           |  |                        |              |
| SIGADE                                                                                                                                                                                              |  |                        |              |
| TRAMO:                                                                                                                                                                                              |  |                        |              |
| BIP:                                                                                                                                                                                                |  |                        |              |
| TIPO:                                                                                                                                                                                               |  |                        |              |
| IMPORTE                                                                                                                                                                                             |  |                        |              |
| MONEDA                                                                                                                                                                                              |  |                        |              |
| NACIONAL                                                                                                                                                                                            |  |                        |              |
| 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                                                                                                                                                                             |  |                        |              |
| PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°028-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, 2 BANHER CRUZA CALLE                                                                                                            |  |                        |              |
| PISO FULL COLOR TAMAÑO 5 X1.5MTS, SEGUN MEMORANDUM N°142-2023-SE-CICESCT.                                                                                                                           |  |                        |              |
| Cuentas Bancarias                                                                                                                                                                                   |  |                        |              |
| Código Banco:                                                                                                                                                                                       |  |                        |              |
| Cuenta Origen/CUT                                                                                                                                                                                   |  |                        |              |
| Libreta                                                                                                                                                                                             |  |                        |              |
| CUENTA / LIBRETA                                                                                                                                                                                    |  |                        |              |
| CICESCT                                                                                                                                                                                             |  |                        |              |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                             |  |                        |              |
| Código: HNL Descripción LEMPISAR                                                                                                                                                                    |  |                        |              |
| Verificado por: YGUEVARAS                                                                                                                                                                           |  |                        |              |
| 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

12/04/2023 13:31:12

Página 2 de 2

Impreso por: SPAZ11

PROD

### 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 RL DE CV - R.F.N. 08019008433144  
Col. La Cañada, Fin. 3, Cañalera, Texaco, Nuevo Mundo, 2 Cuadras arriba del Anillo Periférico,  
15041 2245-1625 - garantia@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.<br>BOTES CON ALCOHOL Y STIKERS PEGADO EN CADA UNO. | L 30.00                                                   | L 30,000.00 |
| 1,000                   | BOLSA TRANSPARENTE BASICA<br>TAMAÑO 6*12.                      | L 1.30                                                    | L 1,300.00  |
|                         |                                                                | SUB-TOTAL:                                                | L 31,300.00 |
|                         |                                                                | 15% ISV:                                                  | L 4,695.00  |
|                         |                                                                | TOTAL:                                                    | L 35,995.00 |
| FIRMA RILMAC IMPRESORES |                                                                | Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO                             |             |
|                         |                                                                | ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com |             |
|                         |                                                                | ¿Mismo Producto? No                                       |             |
|                         |                                                                | ¿Exonerada? No                                            |             |

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

# Speed Digital

Carretera La Candelaria, Ave. Juan Manuel Sáenz,  
Calle Principal, Casa #202  
Tegucigalpa FMO 11101  
Honduras  
L +504 2220-0146  
info@speed-digital.com  
info@speed-digital.com  
RTN: 98019005156563

## Cotización S08727

Referencia del cliente: Botes de Alcohol  
Fecha de Cotización: 24/03/2023 14:28:05  
Vendedor: Gustavo Zelaya

### Facturación y Dirección de Envío:

CICESCT

9

| Item                                                                                  | Descripción                                                        | Cantidad            | Precio Unidad | Impuestos | Precio      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                                                                                     | Botes de Alcohol de 60ML con su respectivo sticker personalizados. | 1,030.00 Unidad(es) | L 42.00       | 15% ISVV  | L 42,000.00 |
| Cantidad en Letras Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Lempiras Con Cero Centavos Exactos |                                                                    |                     |               |           |             |
| 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: .....

Señor: .....

## 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

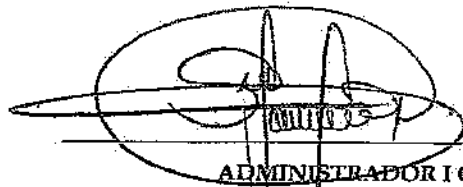
Empresa: RILMAC

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 | 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   |
| 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.  
Calle 13, Colonia Roma, Nueva Unidad, Ciudad de México, México  
Tel: 011 2245 1625 RTN: 08019017905967

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

N° 000-001-01-00075307

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

R.T.N. 08019017905967

TELÉFONO: 99373923

DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

31

Marzo

2023

ORDEN DE  
COMPRA N° 029-2023

COTIZACIÓN N°

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

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Sub-Total

L 31,300.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE

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

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.

Kenra Cardenas  
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L. 31,300.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 4,695.00

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 SAG

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005550  
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

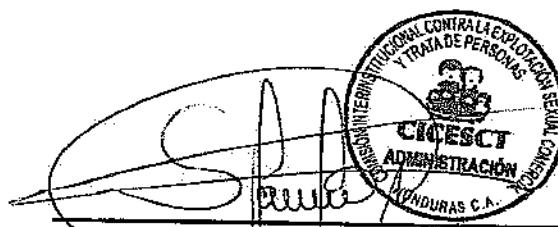
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **RILMAC**

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**



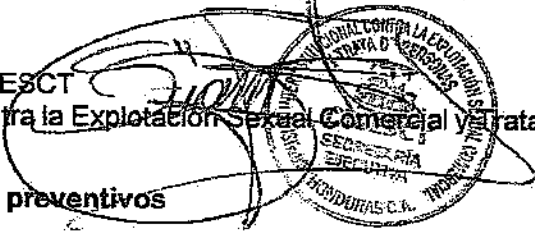
## **MEMORANDUM N° 144- 2023 SE-CICESCT**

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

**DE:** **Sua Martínez Ibarra**  
Secretaria 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.

Atentamente,

Cc. Archivo  
Cc. Secretaria Ejecutiva – CICESCT

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,  
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2242-8400 2450-6990

El presente documento es una  
copia de la información original.  
El original se encuentra en el archivo  
del equipo de Respuesta Comunitaria del CICESCT.

El presente  
documento  
es una copia de la información original.

  
121-3-23



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01E07

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    |           |
| ELIMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. | RTN                    | 08019008133144 | 00007          | 730013641 | 31,300.00 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM  
28/03/2023 29/03/23  
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento  
Denominación: 029  
Proceso de Compra No  
144-2023-SE-CICESCT  
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                      | 0.0        |

N: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 35,995.00 0.00 0.0  
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.0  
TOTAL RETENCIONES 4,695.00 0.00 0.0  
MONTO A PAGAR 31,300.00 0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION:  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°029-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1000 BOTES DE 50ML CON ALCOHOL Y STICKER PEGADO EN CADA UNO Y 1000 BOLSAS TRANSPARENTE BASICA TAMAÑO 6X12 (PROGRAMA 11 ACT.002) SEGUN MEMORANDUM N°144-2023-SE-CICESCT.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Línea

CUENTA / LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: YGUEVARAS  
YESICA LOREÑA GUEVARRA 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 Tiburcios Carías Andino #720 fte.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

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

## 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               | 1,955.00 |
|                                            |            |                  |           | 15% de Impuesto Sobre Venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                   | 1,260.00               | 9,660.00 |
|                                            |            |                  |           | SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                   |                        |          |
|                                            |            |                  |           | COMPRA DE 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. |       |          |                   |                        |          |
|                                            |            |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                   | TOTAL                  | 9,660.00 |

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EI

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



ADMINISTRADOR I CICESCT

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00011405

EVENTO: .

|                |                                                                                        |                                  |            |  |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--|----------|
| 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 LOTES                               | 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<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |             | TOTAL A<br>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 Y SELLO.



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

## ACTA DE RECEPCIÓN

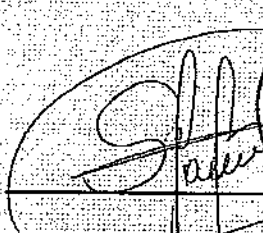
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**

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

F01-000

**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

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 13:20:31

Página 1 de 2

Impreso por: SPAZ11

PROD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2023    |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                          |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Institución:</b> 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          | <b>Precompromiso</b> 00077                     |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |                                          | <b>Compromiso</b> 01                           |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |                                          | <b>Devengado</b> 01                            |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          | <b>Secuencia</b> 00                            |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                   |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>Tipo y No de Documento</b>           |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                          |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | RTN 08018004002892                      |                                          | Código 00007 Cuenta 911538101 Importe 1,955.00 |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Tipo de documento</b> MEMORIA MEMORANDUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>Denominación</b> 143-2023-SE-CICESCT |                                          | <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen             |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| 28/03/2023 Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 29/03/23 Fecha de Vencimiento           |                                          | 030 Proceso de Compra No                       |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          | Número de Adjudicación                         |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  |                                          | Transferencias <input type="checkbox"/>        |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Construcciones <input type="checkbox"/> |                                          | Otros <input type="checkbox"/>                 |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  |                                          | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>    |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                         |                                          | <b>SIGADE</b> TRAMO:                           |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |                                          | <b>STP:</b> TIPO:                              |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                         |                                          | <b>CONVENIO:</b>                               |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| 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       |
| <b>SON: TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 3,215.00                            | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                                | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 1,260.00                            | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 1,955.00                            | 0.00                      | 0.00       |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>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. |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>         |                                     |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | Código Banco:                    | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | Cuenta Origen/CUT                | Nombre 11101010008181               |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | Libreta                          | Número de Cuenta 03010011101        |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          | CUENTA / LIBRETA                 | Número de Libreta CICESCT           |                           |            |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Verificado por:</b> YGUEVARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                         | <b>Aprobado por:</b> SPAZ11              |                                                |          | <b>Firmado por:</b> SMARTINEZ32          |                                  |                                     |                           |            |
| YESICA LORENA GUEVARA BONILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         | SAUL PAZ RODRIGUEZ                       |                                                |          | SUA MADAI MARTINEZ IBARRA                |                                  |                                     |                           |            |
| <b>Fecha y hora:</b> 31/03/2023 10:00:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                         | <b>Fecha y hora:</b> 31/03/2023 10:22:56 |                                                |          | <b>Fecha y hora:</b> 12/04/2023 08:20:09 |                                  |                                     |                           |            |



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 13:20:31

Página 2 de 2

Impreso por: SPAZ11

PROD

## RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: SPAZ11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/04/2023 10:30:22

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 20/04/2023                 |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                          |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>Institución:</b> 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL |                                          | <b>Precompromiso</b> 00126                     |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                      |                                          | <b>Compromiso</b> 01                           |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          | <b>Devengado</b> 01                            |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          | <b>Secuencia</b> 00                            |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                   |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                        |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                          |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | RTN 08019004002892                                   |                                          | Código 00007 Cuenta 911538101 Importe 6,445.00 |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>Tipo de documento</b> FACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>FACTURA</b>                                       |                                          | <b>Secuencia</b>                               |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 21/04/23                                             |                                          | 000-002-01-00011405                            |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Fecha de Vencimiento                                 |                                          | Número de Documento                            |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Proceso de Compra No                                 |                                          | No.Doc F01 Origen                              |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 030                                                  |                                          | Fecha Firma origen                             |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>               |                                          | Transferencias <input type="checkbox"/>        |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Construcciones <input type="checkbox"/>              |                                          | Otros <input type="checkbox"/>                 |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>               |                                          | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>    |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |                                          | <b>SIGADE</b>                                  |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                      |                                          | <b>TRAMO:</b>                                  |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          | <b>BIP:</b>                                    |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          | <b>CONVENIO:</b>                               |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| 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 | 6,445.00                 | 0.00                                       | 0.00       |      |
| <b>SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,445.00                                   | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                                       | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00                                       | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 6,445.00                                   | 0.00       | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>COMPLEMENTO DEL F01-00077, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°030-2023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 120 MERIENDAS CON JUGO, Y FUE 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 LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DEL ALMA MATER EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, SEGUN MEMORANDUM N°143-2023-SE-CICESCT. |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b> |                                            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | Código Banco: 1          | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | Cuenta Origen/CUT        | Nombre                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | Libreta                  | 11101010006181                             |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  | CUENTA / LIBRETA         | Número de Cuenta                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          | 03010011101                                |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          | Número de Libreta                          |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          | CICESCT                                    |            |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |                                          |                                                |          |                                          |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>Verificado por:</b> YGUEVARA6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                      | <b>Aprobado por:</b> SPAZ11              |                                                |          | <b>Firmado por:</b> SMARTINEZ32          |                                  |                          |                                            |            |      |
| YESICA LORENA GUEVARA BONILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                      | SAUL PAZ RODRIGUEZ                       |                                                |          | SUA MADAI MARTINEZ IBARRA                |                                  |                          |                                            |            |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 20/04/2023 15:48:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                      | <b>Fecha y hora:</b> 26/04/2023 18:06:43 |                                                |          | <b>Fecha y hora:</b> 26/04/2023 18:11:26 |                                  |                          |                                            |            |      |



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 13:20:31

Página 2 de 2

Impreso por: SPAZ11

PROD

### R E T E N C I O N E S

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