

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos "ALIMENTACION-CICESCT"

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

No de E028346
Contrato:

Solicitante: JUDITH GUEVARA
Tel Cont: 97507631

Ejec. Ventas: MELISSA VILLAMIL
Tipo de GOB- GOB-COFFEE-ALMUERZO
COFFEE-
ALMUERZO

Dirección:
Teléfono: 97507681
Fecha GOB- Jue. 11 - may - 23
COFFEE-

Fecha: Mie. 10 - may - 23
Nº. Cliente: 003130
Responsable:

Folio: FOLMTR
Maestro:
Dirección: VIENEN A TRAERLOS
Entrega:

Horario:	Salón:	Evento:	Montaje:	Pax:
09:00	Salón:	Jue. 11 - may - 23 GOB-COFFEE- ALMUERZO	AUDITORIO 0	
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L16,195.00
106	*MENU COFFEEBREAKS 3 BOLAS + JUGO O REFRESCO*	L95.00	L10,070.00	
35	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS, REFRESCO EN LATA	L175.00	L6,125.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descórches			L0.00
	Otros			L0.00

C / Cotización

FECHA DE EMISION: 12-05-2023

RTN: 08019004002892

SRS: CICESCT

ATENCION: LIC. JUDITH GUEVARA

TIPO DE EVENTO: POR CONFIRMAR

LUGAR DEL EVENTO: CLIENTE RETIRA ALIMENTACION

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: POR CONFIRMAR

HORA DEL EVENTO:

HORA DE ENTREGA:

RTN CLIENTE:

TEL: 98259474

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
106	COFFE BREAK	L 95.00	L 10,070.00
	3 BOCADILLOS SALADOS		
	1 BOCADILLO DULCE		
	1 JUGO DE LATA		
35	ALMUERZOS	L 190.00	L 6,650.00
	1 CARNE POLLO 'O RES		
	2 GUARDICIONES		
	1 PANECILLO		
	REFresco LATA		
	SUBTOTAL		L. 16,720.00
	ISV 15%		L. 2,508.00
	TOTAL		L. 19,228.00

NOTA:

SE REALIZA 1 DEPOSITO DE 5,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS
SI NO PRESENTA AVERIAS

COTIZACION SUGETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

CAROLINA VERDE
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9491-6221
ventas@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

ORDEN DE COMPRA No.042-2023

Empresa: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, Calle La Salud, Casa N°878 Francisco Morazan

CICESCT-

				CLASIFICACIÓN				
Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	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				18,624.25
	1	106	C/U	MERIENDA CON JUGO		95.00	10,070.00	
		35	C/U	ALMUERZO CON REFRESCO		175.00	6,125.00	
				Sub total			16,195.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			2,429.25	18,624.25
				SON: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100				
				COMPRA DE 106 MERIENDAS CON JUGO Y 35 ALMUERZOS CON REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL VIERNES 12 DE MAYO, EN EL SALON DE LA CICESCT, REUNION CON AUTORIDADES DEL PROGRAMA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL, OFICINA DE SEGUIMIENTO Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS (J/TIP) EL JUEVES 11 DE MAYO EN UN HORARIO DE 01:00 A 04:00PM, REFORMA AL CODIGO PENAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°216,217, 219 Y 220-2023-SE-CICESCT.				
							TOTAL	18,624.25

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



ADMINISTRADOR I CICESCT

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V

ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE

ANGELES

HACIENDO EL

ID

TEGUCIGALPA

HONDURAS

EVENTOS Y BANQUETES

(504) 2221-8006

RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com

ra: 000-004-01-00021231

AIA46-442918-564592-767B2C-E

72274-DB

de Evento: E028437

de Evento: 12 may 2023

on: 17/5/2023 08:34:32

nas: 46

o: ERIKA LOPEZ

l.: 08019017905967

te:

ION INTERINSTITUCIONAL CONTR

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

RATA DE PERSONAS (CICESCT)

Credito Fiscal

jo Registro De Exonerados

De Compra exenta

jo de carnet de diplomático

Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

CST-COFFEE BREAK

ripción

idad P.Unitario Importe

COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG

46 L95.00 L4,370.00

entos y Bebidas: L4,370.00

po: L0.00

onal: L0.00

a: L0.00

l: L4,370.00

uento y Rebajas

gados: L0.00

rte Exonerado: L0.00

rte Exento: L0.00

rte Gravado 15%: L4,370.00

rte Gravado 18%: L0.00

rte Gravado 4%: L0.00

V. 15%: L655.50

V. 18%: L0.00

1 de Cambio: \$24.60

20 MIL VEINTICINCO LEMPIRAS 50
/100

mas de Pago:
VTAS POR COBRAR G L5,025.50

CERO LEMPIRAS 00/100

HA LÍMITE EMISIÓN: 14/08/20
go Aut.: 000-004-01-0002040
1 000-004-01-00023400

Factura es Beneficio de to
[Exijala]

Powered by Arpón Win Salón.
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
via: Obligado tributario e.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R T N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00021544
CAI:EAL46-442918-564592-767B2C-E
72274-DB
Folio de Evento: E028829
Fecha de Evento: 07 jun 2023
Emision: 13/6/2023 08:20:09
Personas: 20
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019017905967
Nombre:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTR
A LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL
Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Ordén De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-COFFEE-ALMUERZO

CICESCT-COFFEE-ALMUERZO

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENA OPCION 3 DE PO.	20	L175.00	L3,500.00
COFFEE BREAK AM OPCION 2 3 BOC	20	L95.00	L1,900.00
Alimentos y Bebidas:			L5,400.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L5,400.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L5,400.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L810.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00

Total a Pagar:

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS
00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L6,210.00

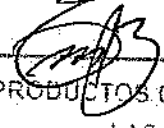
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 14/08/2023
Rango Aut.: 000-004-01-00020401 a
1 000-004-01-00023400

La Factura es Beneficio de todos
[Exijala]

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R T N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00021801
CAI:EA1A46-442918-564592-76782C-E
72274-DB
Folio de Evento: E029185
Fecha de Evento: 29 jun 2023
Emision: 30/6/2023 17:06:50
Personas: 15
Ajero: ERIKA LOPEZ
C.T.N.: 08019017905967
Nombre:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTR
LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL
Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

Id. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-COFFEE-ALMUERZO

CICESCT-COFFEE-ALMUERZO

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENA OPCION 6 DE PO	15	L175.00	L2,625.00
MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG	15	L95.00	L1,425.00
Alimentos y Bebidas:			L4,050.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L4,050.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L4,050.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L607.50
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L4,657.50

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L4,657.50

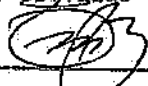
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 14/08/2023
Rango Aut.: 000-004-01-00020401 a
1 000-004-01-00023400

La Factura es Beneficio de todos
[Exijala]

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

ILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE

GELES
HACIENDO EL

LINDO
TEGUCIGALPA
HONDURAS

EVENTOS Y BANQUETES

(504) 2221-8006

RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com

ectura: 000-004-01-00021229

I:EAIA46-442918-564592-767B2C-E
72274-DB

lio de Evento: E028346

cha de Evento: 11 May 2023

ision: 17/5/2023 08:32:59

ersonas: 25

jero: ERIKA LOPEZ

T.N.: 08019017905967

mbre:

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

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-COFFEE-ALMUERZO

CICESCT-COFFEE BREAK

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG			
	25	L95.00	L2,375.00
Alimentos y Bebidas:			L2,375.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Almuerzo:			L0.00
Total:			L2,375.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L2,375.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L356.25
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L2,731.25
Total DUE			\$111.03



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 15:02:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00163

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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	16,195.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
Denominación 216-217-219-220-2023
Número de Documento
Fecha de Recepción 10/05/2023 Fecha de Vencimiento 11/05/23 Proceso de Compra No 042
Número de Adjudicación
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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	18,624.25	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

18,624.25 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

2,429.25 0.00 0.00

MONTO A PAGAR

16,195.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°042-2023, POR LA COMPRA DE 106 MERIENDAS CON JUGO Y 35 ALMUERZOS CON REFresco, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CELEBRACION DIA DE LA MADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 12 DE MAYO EN EL SALON DE LA CICESCT, REUNION CON AUTORIDADES DEL PROGRAMA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL, OFICINA DE SEGUIMIENTO Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS (J/TIP) EL JUEVES 11 DE MAYO EN UN HORARIO DE 01:00 A 4:00PM, REFORMA AL CODIGO PENAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°216, 217, 219 Y 220-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 10/05/2023 15:31:47

Fecha y hora: 08/06/2023 12:06:23

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 08/06/2023 13:28:13



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: YGUEVARA6

11/07/2023 13:58:07

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,429.25	0.00
TOTAL		2,429.25	0.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

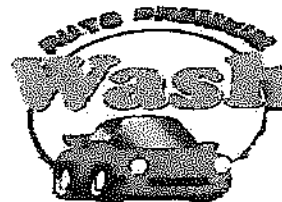
Cotización de Eventos "ALIMENTACION-CICESCT"

Cliente:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)	No de Contrato:	E028346
Solicitante:	JUDITH GUEVARA	Ejec. Ventas:	MELISSA VILLAMIL
Tel Cont:	97507681	Tipo de GOB- COFFEE- ALMUERZO	GOB-COFFEE-ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Mié. 10 - may - 23
Teléfono:	97507681	No. Cliente:	003130
Fecha GOB- COFFEE- ALMUERZO	Jue. 11 - may - 23	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	VIENEN A TRAERLOS		
Entrega:			

Jue. 11 - may - 23				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
09:00	Salón:	GOB-COFFEE- ALMUERZO	AUDITORIO	0
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L16,195.00
106	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L95.00	L10,070.00	
35	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS, REFRESCO EN LATA	L175.00	L6,125.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorchés			L0.00
	Otros			L0.00

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion

6/6/2023

R.T.N

08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
2	Focos frontales de carretera	3,500.00	7,000.00
2	Silvines de focos de carretera	320.00	640.00
2	Focos de vías	60.00	120.00
2	Focos de cortecia	40.00	80.00
1	Mano de obra	1,200.00	1,200.00

Observaciones:

Contacto:

2239-7058

Fax:



Subtotal

L. 9,040.00

I.S.V.

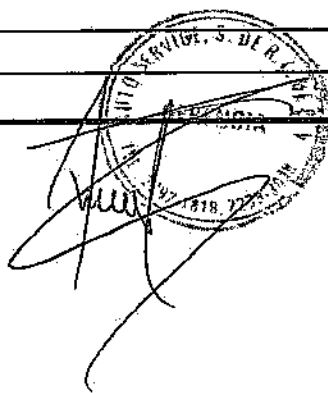
L. 1,356.00

TOTAL

L. 10,396.00

VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR,
BLANCO PLACA S/P

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



ORDEN DE COMPRA N°053-2023

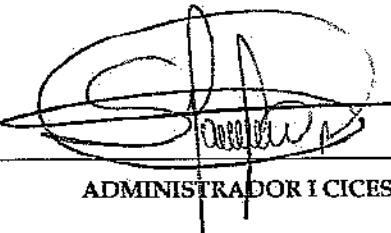
Empresa: AUTO PREMIUM WASH

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:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,040.00
		2	C/U	FOCOS FRONTALES DE CARRETERA	3,500.00	7,000.00	
		2	C/U	SILVINES DE FOCOS DE CARRETERA	320.00	640.00	
		2	C/U	FOCOS DE VIAS	60.00	120.00	
		2	C/U	FOCOS DE CORTESIA	40.00	80.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,200.00	1,200.00	
				Sub total		9,040.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,356.00	10,396.00
				SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
				REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MEDIOS DE TRANSPORTE 2 FOCOS FRONTALES DE CARRETERA, 2 SILVINES DE FOCOS DE CARRETERA, 2 FOCOS DE VIAS, 2 FOCOS DE CORTESIA Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO, AÑO 087, PLACA PDS4501, MOTOR 1KZ1019824, SERIE JTEBY25J200006683, SEGÚN MEMORANDUM N°269-2023-SE-CICESCT.			
					TOTAL	10,396.00	

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


ADMINISTRADOR I CICESCT





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

No. 000-001-01-00009311

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
6	6	23

Nombre

RTN:

Dirección

Telefone:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15V 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Valores en Letras:

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

FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TECNICOS PLANE RL., TEL 2232-4051 - 2339-4104 R.T.N. 02019005471598 CERTIFICADO: 9231-14-10500-98



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 14:56:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2023

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 00260

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTO PREMIUM WASH

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 06019003239653

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta

08-101-313886

Importe

9,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORIA

MEMORANDUM

Denominación

269-2023-SE-

CICESCT

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

07/06/2023

Fecha de Recepción

08/06/23

Fecha de Vencimiento

052

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y 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

TRANO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,396.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

10,396.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,356.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

9,040.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°063-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, 2 FOCOS FRONTERALES DE CARRETERA, 2 SILVINES DE FOCOS DE CARRETERA, 2 FOCOS DE VÍAS, 2 FOCOS DE CORTESIA Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO, AÑO 2007, PLACA PDS4501, MOTOR 1KZ1019824, SERIE JTE0Y25J200006583, SEGUN MEMORANDUM N°269-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

03010011101

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:41:12

Aprobado por: SPAZ11

SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/06/2023 16:42:44

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:51:09



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 14:56:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,356.00	0.00
TOTAL		1,356.00	0.00

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion

16/5/2023

R.T.N

08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
5	Cuartos de aceite 10w30 valvoline	250.00	1,250.00
1	Filtro de aceite	200.00	200.00
1	Limpieza y ajuste de frenos	300.00	300.00
		Subtotal	L. 1,750.00
		I.S.V.	L. 262.50
		TOTAL	L. 2,012.50

Observaciones:

Contacto:

2239-7058

Fax:



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

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



RTN 08019007076378

COLONIA LOMAS DEL MAYAP TEL.2239-3039 / 22921818

CORREO: autoservicelomas@yahoo.com

COTIZACION

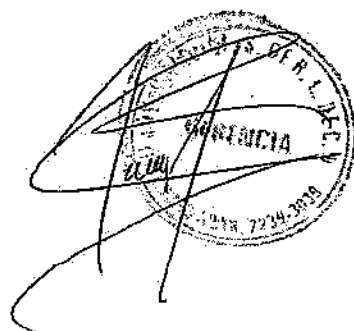
Fecha 16/05/2023

NOMBRE: CICESCT

MARCA: Toyota corolla Color Gris

PLACA: N S/P Vin 448192

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
5	Cuartos de aceite 10w30 sintetico valvoline	320.00	1,600.00
1	Filtro de aceite	250.00	250.00
1	Limpieza y ajuste de emergencia	420.00	420.00
		Subtotal	L. 2,270.00
		I.S.V	L. 340.50
		TOTAL	L. 2,610.50



ORDEN DE COMPRA N°052-2023

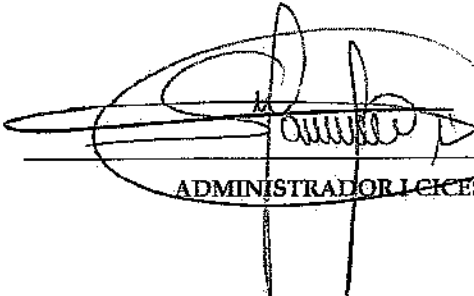
Empresa: AUTO PREMIUM WASH

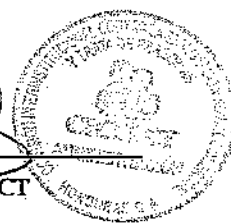
Dirección del Suministrante: Col. Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de Nicaragua

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN						
				Func.	Prog.	Sub-Prog				
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
39600	1	5	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,750.00	
		1	C/U	CUARTO DE ACEITE 10W30 VALVOLINE			250.00	1,250.00		
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE			200.00	200.00		
		1	C/U	LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS			300.00	300.00		
					Sub total				1,750.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta				262.50	2,012.50
SON: DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100										
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5 CUARTOS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO TURISMO, MODELO COROLLA, COLOR GRIS, AÑO 2016, PLACA PDZ0201, MOTOR 2ZR1981649, SEGÚN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CICESCT.										
								TOTAL	2,012.50	

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. 000-001-01-00009310

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
6	6	23

Nombre

RTN:

Dirección

Telefone:

[illegible]

Valor en Letras:

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

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 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 Exllala!



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:13:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2023

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 00261
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
AUTO PREMIUM WASH	RTN 08019003239653	00010	08-101-313886	1,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	270-2023-SE-CICESCT	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/06/2023	08/06/23	052	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,012.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,012.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								262.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,750.00	0.00	0.00

SPM: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°052-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, 5 CUARTOS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMPIEZA DE AJUSTE DE FRENO, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO TURISMO, MODELO COROLLA, COLOR GRIS, AÑO 2016, PLACA PDZ0201, MOTOR 22RL881849, SEGUN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:42:48

Aprobado por: SPAZ11

SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/06/2023 16:43:04

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 30/06/2023 16:51:09



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:13:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	262.50	0.00
TOTAL		262.50	0.00

HOTEL PLAZA MAGDALENA

Bo el Centro, calle 18 conejo ave el mirador, Copan ruinas, Copan

Correo electrónico: info@grupocap.com Teléfono PBX (504) 2651-3416/31782034

Paging web: www.18011984009808.com **RTN:** 18011984009808

COTIZACIÓN

Nombre del Cliente:	CICESCT
RTN:	0801-9017-905967
Atención a:	Judith
Teléfono / Fax / Correo:	9924-9434
Fecha:	5/5/2023 00:00

A continuación hacemos llegar la cotización solicitada

Cant	Forma de Presentación	Descripción	Precio Unitario	Días	Total
10	Unidad	Meriendas empaçadas, con refresco y botella con agua	L. 185.00	1.00	1,850.00
					-
					-
					-
					-
		Fecha: 12/06/2023			
				Sub total	L. 1,850.00
				Servicio 10%	L. -
				Turismo 4%	
				S/V 15%	L. 277.50
				Total a Pagar	L. 2,127.50

***Cotización válida por un mes a partir de la fecha

Observaciones

Este documento solo es una cotización (no es reservación) por lo cual debe hacer su reservación formal respectiva.

Si hay personas con pedidos especial en cuanto alimentación se refiere, por favor avisamos con la mayor anticipación posible

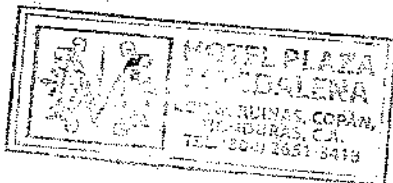
Hora de check in en Hotel : 3: 00PM Check-out: 12:00M. { salidas despues de la hora del check out tienen un recargo}

Nuestro hotel está ubicado a una cuadra del parque central, en Avenida Mirador, Calle 18 Conejo, Barrio el Centro, Copán Ruinas.

Ante cualquier consulta otoy a sus érdones.

Saludos cordiales

Carlos Alberto Villada
Hotel Plaza Magdalena



Recibido por:

Edoas Enrique Sierra Jimenez

0801-2000-067a

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

08/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°056-2023

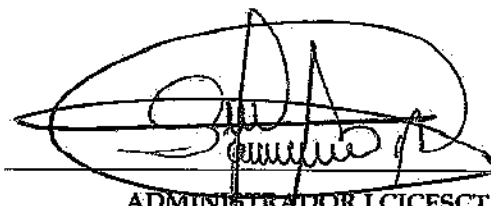
Empresa: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

Dirección del Suministrante: Bo-el Centro, calle 18 conejo ave el mirador, Copan Ruinas, Copan.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				1,850.00
	1	10	C/U	MERIENDAS CON REFRESCO Y BOTELLA CON AGUA	185.00	1,850.00		
				Sub total		1,850.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		277.50		2,127.50
				SON: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100				
				COMPRA DE 10 MERIENDAS CON REFRESCO Y BOTELLA CON AGUA, EL CUAL SERA CONSUMIDO EL PLAN OPERATIVO ANUAL CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DEL COMITE LOCAL DE COPAN RUINAS, SE LLEVARA A CABO EL LUNES 12 DE JUNIO, 2023 EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 12:00AM, SEGUN MEMORANDUM N°039-2023- PREVENCIÓN-CICESCT.				
							TOTAL	2,127.50

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


ADMINISTRADOR I CICESCT





PLAZA MAGDALENA
HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

De: **Maria Magdalena Aquino Aguilar**

Ave. Mirador y Calle 18 Conejo, Bo. El Centro, Copan Ruinas
Copán, Honduras, C. A. Teléfono: (504) 2651-3418 / 2651-3416

E-mail: info@hotelplazamagdalena.com

E-mail: nena.aquino.aguilar@gmail.com

R.T.N. 14011984009808

CAI: 8C261C-7BE056-CE408D-781018-67A0F0-A7

No. Factura: 002-001-01-000 12186

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	06	2023

CLIENTE: CICESCT

RTN: 0801 9017 9059 67

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL L.
10	Merienda empacada, con refresco y Botella con agua	185.00	1850 00

Fecha límite de Emisión 03/01/2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00011301 - 002-001-01-00012300

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

No. de Habitación _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

CANTIDAD EN LETRAS Dos mil ciento veintisiete con 50/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

SUPER PRINT, S DE RL DE CV TEL. 2651-7415 R.T.N. 06018000045749

IMP. CERTIFICACION 9231-22-10590-18 FECHA RECEPCION 03/01/2023

Sub-Total L.	1850	00
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Desc. y Rebajas L.		
Imp. S/Ventas 15% L.	277	50
Imp. S/Ventas 18% L.		
4% Turismo L.		
Servicio 10% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2127	50



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:18:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/06/2023

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 00272

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR	TID 1401-1984-00980 00004	110511000207 1,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

08/06/2023 09/06/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

056

Proceso de Compra No

002-001-01-00012186

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,127.50	0.00	0.00
N: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,127.50	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	277.50	0.00 0.00
								MONTÓ A PAGAR	1,850.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°06-2023, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, 10 MERIENDAS CON REFRESCO Y BOTELLA CON AGUA, EL CUAL SERA CONSUMIDO EL PLAN OPERATIVO ANUAL CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DEL CONITE LOCAL DE COPAN RUINAS. SE LLEVARA A CABO EL LUNES 12 DE JUNIO, 2023 EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 12:00AM, SEGUN MEMORANDUM N°039-2023-PRIVACION-CICPACT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010006161

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICPACT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 16/08/2023 07:53:02

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/08/2023 16:23:04

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 20/08/2023 13:29:38



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

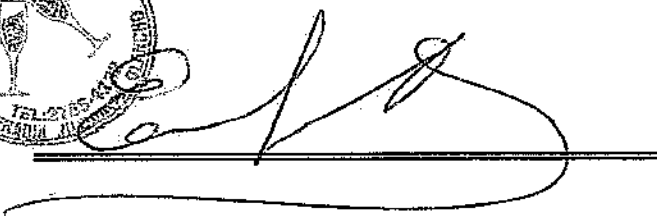
R_EGA_F01F07

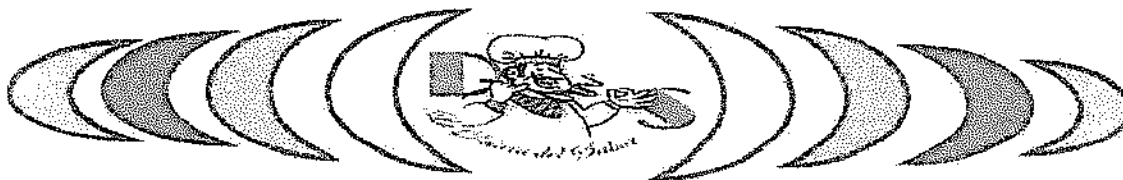
06/07/2023 15:18:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	277.50	0.00
TOTAL		277.50	0.00





El detalle que hace tu evento inolvidable

COTIZACION

FECHA COTIZACION	07-jun-23	FECHA DEL EVENTO	09-06-23
NOMBRE DEL CLIENTE		LUGAR DE SERVICIO	
	CICESCT	JUTICALPA, OLANCHO	

N°	Articulo	Cantidad	Costo unit.	Sub total
1	ALMUERZOS	150	180.00	27,000.00
2	MENU			-
3	CERDO AGRIDULCE			-
4	ARROZ			-
5	ENSALADA CESAR			-
6	PANECILLO			-
7	REFresco NORMAL	150	20.00	3,000.00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
19				-
20				-
21				-
22				-
Total				30,000.00
ISV. 15 %				4,500.00
TOTAL				34,500.00



Firma y Sello

Juticalpa, Olancho barrio La Soledad ultima calle
Teléfonos +504-9494-9696 / +504-2785-2807



La Delicia del Sabor Juticalpa

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

08/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°057-2023

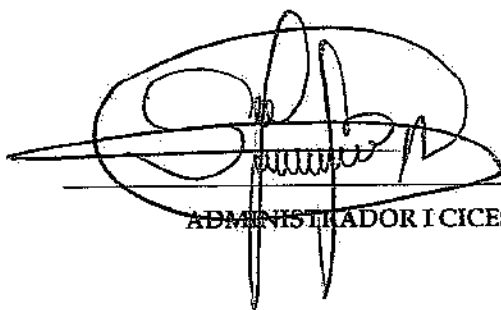
Empresa: JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ

Dirección del Suministrante: Juticalpa, Olancho Barrio la Soledad ultima calle.

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
1110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			30,000.00
	1	150	C/U	Almuerzo	180.00	27,000.00	
	1	150	C/U	Rrefresco	20.00	3,000.00	
				Sub total		30,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		4,500.00	34,500.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS							
COMPRA DE 150 ALMUERZO Y 150 REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y LAS DIFERENTES MODALIDADES A DOCENTES DE DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO IDENTIFICAR POSIBLES VICTIMAS, SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 09 DE JUNIO DEL AÑO, 2023, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL COLPROSUMAH EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO, SEGUN MEMORANDUM N°0042-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.							
						TOTAL	34,500.00

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



ADMINISTRADOR I CICESCT





Colonia Las Colinas, domicilio propio, 500 metros al norte de Gasolinera Uno, Juticalpa, Olancho. Cel.: 9494-9696, 9905-8610
R.T.N.: 15011973017767 / E-mail: memogalindo83@gmail.com

Cliente: CICESCT

Dirección:

CONTADO ☐ GRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

001-001-01-00 № 004003

CAI-5D664E-910E8B-ED45B7-2C9162-009247-39

6T. 1C. Range: 001-001-01-00003901 / 001-001-01-00004200
E. Elab. 13/02/2023

Fecha límite de emisión: 13/02/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos!

Cantidad en Letras:

REPRESENTA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. TEL: 15019021255360 CUBIC

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

Nº. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR E

AFICALPA, OLANCHO

TEL: +504 9494 1655

Ministerio del Interior



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 09:32:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/06/2023

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 00273
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ
Tipo y No de Documento: Tipo TID Documento 1501-1973-01776 Código 00012 Banco y Cuenta: Cuenta 21-801-017283-7 Importe 30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 12/06/2023 Fecha de Vencimiento: 13/06/23 Denominación: 057 Proceso de Compra No: 001-001-01-00004003 Número de Documento: 00004003 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	34,500.00	0.00	0.00
SOL: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE 150 ALMUERZO Y 150 REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y LAS DIFERENTES MODALIDADES A DOCENTES DE DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO, IDENTIFICAR POSIBLES VICTIMAS, SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 09 DE JUNIO DEL AÑO 2023, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL COL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE CATAGUAYAS, QUANCHO, SEGUN MEMORANDUM N°042-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancario:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Corriente

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

03010011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS

Aprobado por: SPAZ11

Firmado por: SMARTINEZ32

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

SAUL PAZ RODRIGUEZ

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 16/06/2023 08:03:49

Fecha y hora: 19/06/2023 16:15:56

Fecha y hora: 20/06/2023 13:29:38



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 09:32:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
TOTAL		4,500.00	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 6 de junio del 2023

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 08/06/2023 11:00 A.M.

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	ant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	40	UNIDAD	AZUCAR DE 1800 GMS 4 LIBRAS	L 69.00	L 2,760.00
2	20	ROLLO	PAPEL TOALLA COCINA	25.00	L 500.00
3	20	UNIDAD	SERVILLETA CUADRADAS	18.00	L 360.00
4	5	CAJA	TE MANZANILLA	59.00	L 295.00
5	20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	39.00	L 780.00
6	20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO PEQUEÑO	24.50	L 490.00
7	15	UNIDAD	TIJERA # 8	23.50	L 352.50
8	85	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA	110.00	L 9,350.00
9	50	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO	148.00	L 7,400.00
10	15	RESMA	PAPEL TAMAÑO LEGAL	159.00	L 2,385.00
11	20	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO UHU 21 GMS	39.00	L 780.00
12	20	UNIDAD	CERA PARA CONTAR BILLETES 42 GMS AZOR	26.00	L 520.00
13	20	CAJA	POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES	8.00	L 160.00
14	2	UNIDAD	SEÑALADORES DE 24 UNIDADES	385.43	L 770.86
15	10	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	29.75	L 297.50
16	10	UNIDAD	TAPE CAFÉ TAMAÑO GRANDE 2 X 100	29.75	L 297.50
17	20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO PEQUEÑO 3/4 X 36	5.75	L 115.00
18	24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO BEYFA	6.90	L 165.60
19	24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE VERDE BEYFA	6.90	L 165.60
20	24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEYFA	6.90	L 165.60
21	24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEYFA	6.90	L 165.60
22	25	UNIDAD	GRAPADORA STD KANGARO	49.00	L 1,225.00
23	25	UNIDAD	GRAPA STD	24.50	L 612.50
24	44	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ	8.00	L 352.00
25	20	UNIDAD	MOUSE	175.00	L 3,500.00
26	2	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	128.00	L 256.00
27	2	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	140.00	L 280.00
28	2	RESMA	FOLDER TAMAÑO LEGAL	350.00	L 700.00
29	100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	2.50	L 250.00
30	100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	2.90	L 290.00
31	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T830	35.00	L 3,500.00
32	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835	37.00	L 3,700.00
33	45	UNIDAD	SACA GRAPA STD	9.00	L 405.00
34	44	UNIDAD	REGLAS 12" 30 CM	3.00	L 132.00
VAN.....					43,478.26

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

**Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: napeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 7 de junio del 2023

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	ant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1					L 43,478.26
			Sub-Total		L 43,478.26
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 43,478.26
			Mas el 15% de Ventas		L 6,521.74
			Total.		L 50,000.00



FEDERACION DE PRODUCTORES DE PANELERIA HONDURAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO.

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: CICESCT

FECHA: 07 de Junio del 2023

ATENCIÓN: Departamento de compra

DIRECCION:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
40	UNIDAD	AZUCAR DE 1800 GMS 4 LIBRAS	L 73.00	L 2,920.00
20	ROLLO	PAPEL TOALLA COCINA	L 28.00	L 560.00
20	UNIDAD	SERVILLETA CUADRADAS	L 21.00	L 420.00
20	CAJA	TE MANZANILLA	L 62.00	L 310.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	L 42.00	L 840.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO PEQUEÑO	L 26.00	L 520.00
15	UNIDAD	TLJERA # 8	L 27.00	L 405.00
85	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA	L 112.00	L 9,520.00
50	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO	L 150.00	L 7,500.00
15	RESMA	PAPEL TAMAÑO LEGAL	L 162.00	L 2,430.00
20	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO UHU 21 GMS	L 42.00	L 840.00
20	UNIDAD	CERA PARA CONTAR BILLETES 42 GMS AZOR	L 28.00	L 560.00
20	CAJA	POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES	L 10.00	L 200.00
2	UNIDAD	SEÑALADORES DE 24 UNIDADES	L 388.00	L 776.00
10	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 32.00	L 320.00
10	UNIDAD	TAPE CAPE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 32.00	L 320.00
20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO PEQUEÑO 3/4 X 36	L 8.00	L 160.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO BEYFA	L 8.00	L 192.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE VERDE BEYFA	L 9.00	L 216.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEYFA	L 8.25	L 198.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEYFA	L 8.25	L 198.00
25	UNIDAD	GRAPADORA STD KANGARO	L 52.00	L 1,300.00
25	UNIDAD	GRAPA STD	L 26.00	L 650.00
20	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ	L 10.00	L 440.00
20	UNIDAD	MOUSE	L 178.00	L 3,560.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 132.00	L 264.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 142.00	L 284.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO LEGAL	L 352.00	L 704.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	L 5.00	L 500.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	L 5.35	L 535.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T830	L 38.00	L 3,800.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835	L 40.00	L 4,000.00
45	UNIDAD	SACA GRAPA STD	L 12.00	L 540.00
44	UNIDAD	REGLAS 12" 30 CM	L 5.00	L 220.00

Sub-Total L 46,202.00

Exentas

Ventas Grabadas L 46,202.00

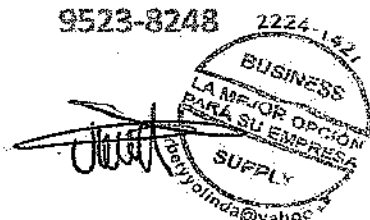
Mas el 15% de Ventas L 6,930.30

Total L 53,132.30

22 24 15 35

rbetyvolinda@yahoo.es

9523-8248





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195
+504 2246-7242, +504 228-2195
EMAIL: DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RIT: 0001901278169

COTIZACIÓN

Cotizacion

CLIENTE: CICESCT

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION:

FECHA: 07 de junio del 2023

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
40	UNIDAD	AZUCAR DE 1800 GMS 4 LIBRAS	L 75.00	L 3,000.00
20	ROLLO	PAPEL TOALLA COCINA	L 32.00	L 640.00
20	UNIDAD	SERVILETA CUADRADAS	L 24.00	L 480.00
5	CAJA	TE MANZANILLA	L 65.00	L 325.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	L 45.00	L 900.00
20	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO PEQUEÑO	L 28.00	L 560.00
15	UNIDAD	TIJERA # 8	L 30.00	L 450.00
85	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA	L 115.00	L 9,775.00
50	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO	L 152.00	L 7,600.00
15	RESMA	PAPEL TAMAÑO LEGAL	L 165.00	L 2,475.00
20	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO UHU 21 GMS	L 45.00	L 900.00
20	UNIDAD	CERA PARA CONTAR BILLETES 42 GMS AZOR	L 30.00	L 600.00
20	CAJA	POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES	L 12.00	L 240.00
2	UNIDAD	SEÑALADORES DE 24 UNIDADES	L 392.00	L 784.00
10	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 35.00	L 350.00
10	UNIDAD	TAPE CAFÉ TAMAÑO GRANDE 2 X 100	L 35.00	L 350.00
20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO PEQUEÑO 3/4 X 36	L 9.00	L 180.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO BEYFA	L 9.15	L 219.60
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE VERDE BEYFA	L 9.15	L 219.60
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEYFA	L 10.00	L 240.00
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEYFA	L 10.00	L 240.00
25	UNIDAD	GRAPADORA STD KANGARO	L 55.00	L 1,375.00
25	UNIDAD	GRAPA STD	L 28.00	L 700.00
44	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ	L 12.00	L 528.00
20	UNIDAD	MOUSE	L 180.00	L 3,600.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 135.00	L 270.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 145.00	L 290.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO LEGAL	L 355.00	L 710.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	L 7.00	L 700.00
100	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	L 7.25	L 725.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T830	L 40.00	L 4,000.00
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835	L 42.00	L 4,200.00
45	UNIDAD	SACA GRAPA STD	L 15.00	L 675.00
44	UNIDAD	REGLAS 12" 30 CM	L 8.00	L 352.00
Sub total			L	48,653.20
Exentas				
Ventas Grabadas			L	48,653.20
Mas el 15% de Ventas			L	7,297.98
Total			L	55,951.18



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.

12/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°058-2023

Empresa: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario,
Casa No. 1338, Tegucigalpa M.D.C.

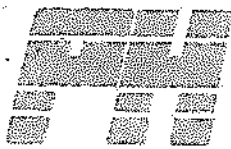
CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.		
				Sub-Prog			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			43,478.26
	1	40	C/U	AZUCAR DE 1800 GMS 4 LIBRAS	69.00	2,760.00	
		20	C/U	PAPEL TOALLA COCINA	25.00	500.00	
		20	C/U	SERVILETA CUADRADAS	18.00	360.00	
		5	C/U	TE MANZANILLA	59.00	295.00	
		20	C/U	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	39.00	780.00	
		20	C/U	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO PEQUEÑO	24.50	490.00	
		15	C/U	TIJERA #8	23.50	352.50	
		85	C/U	PAPEL TAMAÑO CARTA	110.00	9,350.00	
		50	C/U	PAPEL TAMAÑO OFICIO	148.00	7,400.00	
		15	C/U	PAPEL TAMAÑO LEGAL	159.00	2,385.00	
		20	C/U	BARRA DE PEGAMENTO UHU 21 GMS	39.00	780.00	
		20	C/U	CERA PARA CONTAR BILLETES 42 GMS AZOR	26.00	520.00	
		20	C/U	POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES	8.00	160.00	
		2	C/U	SEÑALADORES DE 24 UNIDADES	385.43	770.86	
		10	C/U	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 2 X 100	29.75	297.50	
		10	C/U	TAPE CAFÉ TAMAÑO GRANDE 2 X 100	29.75	297.50	
		20	C/U	TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO PEQUEÑO 3/4 X 36	5.75	115.00	
		24	C/U	MARCADOR PERMANENTE ROJO BEYFA	6.90	165.60	
		24	C/U	MARCADOR PERMANENTE VERDE BEYFA	6.90	165.60	
		24	C/U	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEYFA	6.90	165.60	
		24	C/U	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEYFA	6.90	165.60	
		25	C/U	GRAPADORA STD KANGARO	49.00	1,225.00	
		25	C/U	GRAPA STD	24.50	612.50	
		44	C/U	CORRECTOR TIPO LAPIZ	8.00	352.00	
		20	C/U	MOUSE	175.00	3,500.00	
		2	C/U	FOLDER TAMAÑO CARTA	128.00	256.00	
		2	C/U	FOLDER TAMAÑO OFICIO	140.00	280.00	
		2	C/U	FOLDER TAMAÑO LEGAL	350.00	700.00	
		100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	2.50	250.00	
		100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	2.90	290.00	
		100	C/U	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T830	35.00	3,500.00	
		100	C/U	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835	37.00	3,700.00	
		45	C/U	SACA GRAPA STD	9.00	405.00	
		44	C/U	REGLAS 12" 30 CM	3.00	132.00	
					Sub total	43,478.26	
					15% de Impuesto sobre Venta	6,521.74	50,000.00
SON: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS							
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°279-2023-SE-CICESCT							
						TOTAL	50,000.00

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

[Firma]
ADMINISTRADOR-I CICESCT





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

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00008689

Día	Mes	Año
15	Junio	2023

Cliente: Comision Interinstitucional Contra la Explotacion Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro sur Edificio Plaza Azul 5to Nivel Local 55

Orden de Compra N.° 058-2023

R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Unidad	Azúcar de 1800 gms 4 libras	L 69.00	L 2,760.00
20	Rollo	Papel toalla cocina	L 25.00	L 500.00
20	Unidad	Servilleta cuadradas	L 18.00	L 360.00
5	Caja	Te manzanilla	L 59.00	L 295.00
20	Paquete	Platos desechables tamaño grande	L 39.00	L 780.00
20	Paquete	Platos desechables tamaño pequeño	L 24.50	L 490.00
15	Unidad	Tijera # 8	L 23.50	L 352.50
85	Resma	Papel tamaño carta	L 110.00	L 9,350.00
50	Resma	Papel tamaño oficio	L 148.00	L 7,400.00
15	Resma	Papel tamaño legal	L 159.00	L 2,385.00
20	Unidad	Barra de pegamento uhu 21 gms	L 39.00	L 780.00
20	Unidad	Cera para contar billetes 42 gms azor	L 26.00	L 520.00
20	Caja	Post it 3 x 3 varios colores	L 8.00	L 160.00
2	Unidad	Señaladores de 24 unidades	L 385.43	L 770.86
10	Unidad	Tape transparente tamaño grande 2 x 100	L 29.75	L 297.50
10	Unidad	Tape café tamaño grande 2 x 100	L 29.75	L 297.50
20	Unidad	Tape transparente tamaño pequeño 3/4 x 36	L 5.75	L 115.00
24	Unidad	Marcador permanente rojo beyfa	L 6.90	L 165.60
24	Unidad	Marcador permanente verde beyfa	L 6.90	L 165.60
24	Unidad	Marcador permanente azul beyfa	L 6.90	L 165.60
24	Unidad	Marcador permanente negro beyfa	L 6.90	L 165.60
25	Unidad	Grapadora std kangaro	L 49.00	L 1,225.00
25	Unidad	Grapa std	L 24.50	L 612.50
44	Unidad	Corrector tipo lapiz	L 8.00	L 352.00
20	Unidad	Mouse	L 175.00	L 3,500.00
2	Resma	Folder tamaño carta	L 128.00	L 256.00
2	Resma	Folder tamaño oficio	L 140.00	L 280.00
2	Resma	Folder tamaño legal	L 350.00	L 700.00
100	Unidad	Sobres manila tamaño carta	L 2.50	L 250.00
100	Unidad	Sobres manila tamaño oficio	L 2.90	L 290.00
100	Unidad	Leitz tamaño carta ampo T830	L 35.00	L 3,500.00
VAN*****				L 39,241.26

Son:

ORDEN DE COMPRA EXENTA **REGISTRO S.A.G.** **CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO**



Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L
REBAJAS OTORGADAS	L
SUB-TOTAL	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
TASA ALICUOTA 0%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
IMPORTE EXONERADO	L
TOTAL A PAGAR	L

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00005001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00008690

Día	Mes	Año
15	Junio	2023

Cliente: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)
Dirección: Colonia Lomas del Guijarro sur Edificio Plaza Azul 5to Nivel Local 55

Orden de Compra N.: 058-2023

R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	VIENEN***** Leitz tamaño oficio ampo t835.	L 37.00	L 39,241.26
45	Unidad	Saca grapa std	L 9.00	L 3,700.00
44	Unidad	Reglas 12" 30 cm	L 3.00	L 405.00
				L 132.00

Son: Cincuenta Mil Lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 43,478.26
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 43,478.26
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 6,521.74
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 50,000.00

Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008690 AL 000-004-01-00008690 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/06/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:20:31

Página 1 de 2

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

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 00282

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007 908777201	43,478.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
13/06/2023	14/06/23	047	00008689-00008690		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								50,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								6,521.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								43,478.26	0.00	0.00

CINCUENTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°058-2023, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERÁN UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°279-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010096181

11101010096181

030100111001

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 21/06/2023 12:20:08

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 29/06/2023 10:11:33

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 29/06/2023 17:21:58



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:20:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.74	0.00
TOTAL		6,521.74	0.00

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 / CAI:231A19-220101-4A45B5-20B0BF-24671A-D6

.PROPUESTO	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION			Nº COTIZACIÓN	7212
.DIRECCIÓN	SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT			FECHA	12/06/2023
.ATENCIÓN				HORA	16:30:19
.TELÉFONO		FAX			
.CELULAR		RTN			

SUJETO A EXISTENCIAS

[illegible]

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		SUBTOTAL	20,363.00
VENDEDOR	MARLEN RODAS		ISV 15%	3,057.75
EMAIL	marlen.rodas@rojasnunez.com		TOTAL LPS.	23,420.75
DIRECCIÓN	COL.15 DE SEPTIEMBRE		AUTORIZADO POR CLIENTE NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	
TELÉFONOS	3140-9484			
ACEPTAMOS	 	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO		



COTIZACION
 VILLANUEVA , PLAZA MODERNA , BARRIO
 LA VICTORIA 5 CALLE FRENTE AL
 SUPERMERCADO EL EXITO NO.2
 TELS: 3178 79 16 3173 12 59
 RTN: 05019019137368

NOMBRE DIRECCION TELEFONO CATEGORIA USUARIO	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT	1824 13/06/2023 12:25:13 p.m.
---	---	-------------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	ARMARIO PUERTA NORMAL CON MEDIDAS 80"ALTO EN COLOR NEGR	8,900.00	3	26,700.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

			26,700.00
			4,005.00
			30,705.00
IDENTIFICACION	5762DA-C24396-8D489A-5143EF-CD7784-2E		
RESPONSABLE	MARCIA CRUZ		
EMAIL	ventas.merkamundi@gmail.com		
DIRECCION	Villanueva, Plaza Moderna Barrio La Victoria 5 calle		
TELEFONOS	3173 12 59		
COMPANIAS		3178 79 16	
AUTORIZADO POR EL CLIENTE			

ORDEN DE COMPRA N°059-2023Empresa: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ** Dirección del Suministrante: Col. 15 de septiembre

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
39200	1	3	C/U	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ARMARIO PUERTA NORMAL DE 80X48X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV.		6,795.00	20,385.00
				Sub total			20,385.00
				15% de Impuesto sobre Venta			3,057.75
				SON: VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100			23,442.75
				COMPRA DE 3 ARMARIO PUERTA NORMAL DE 80X48X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV. EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°281-2023-SE-CICESCT			
				TOTAL			23,442.75

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


ADMINISTRADOR L CICESCT



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27.
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE, COMAYAGÜELA
TEL.: (504) 2239-0043, 2232-2853
E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 508815-806519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00089100

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00009666

Fecha 28/06/2023

6566 CICESOT

BOULEVARD JUAN PABLO II CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

Tel: 9825-9474 /

Refs. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: JUDITH GUEVARA

RTN 06019017905967

Cubre:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
5014EN	ARMARIO P/NORMAL DE 80X48X19.5" 04 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA	6,795.00	3.00	20,385.00

SON VEINTI TRES MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON 75/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificador del registro de la secretaría de estado en el

Departamento de agricultura y ganaderia.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancion antes de _____ y OBTENGA UN _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Verificado
Entrega de LLave:
No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original, Cliente Copia Rosada: Obligado Tributar Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

Subtotal L. 20,395.00

Importe exento L.

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L. 20,385.00

Importe gravado 18% L.

Descuentos y rebajas L.

ISV 15% L. 3,057.75

ISV 18% L.

TOTAL L. 23,442.75

Facturado por:

Motorista

MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

MUEBLES MEDICOS.

LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:23:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

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	00283
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								
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019003077501</td><td>00018</td><td>2606000271</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	05019003077501	00018	2606000271		20,385.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	05019003077501	00018	2606000271								

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	No.Doc F01 Origen
13/06/2023	14/06/23	059	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

Número de Adjudicación: 005-001-01-00008666

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,442.75	0.00	0.00
S VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	23,442.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,057.75	0.00
								MONTO A PAGAR	20,385.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°058-2023, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, 3 ARMARIO, COLOR NEGRO, PUERTA NORMAL DE 80X45X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV, SEGUN MEMORANDUM N°281-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

114010100051A1

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 29/06/2023 15:17:04

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/06/2023 14:39:31

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 30/06/2023 14:42:56



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:23:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,057.75	0.00
TOTAL		3,057.75	0.00



RILMAC
impresores

27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

Nº8352

RILMAC IMPRESORES S. DE RL DE CV - R.TIN: 08019008133143
Calle Llanos 10, P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
(809) 224-1111, fax: (809) 224-1112, correo: ventas2@rilmacimpresores.com, www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
12	JUNIO	2023

SEÑORES: CICESCT			
ATENCIÓN: LIC JUDITH		TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
21,000	VOLANTES Impresas a full color tiro, en papel BB20, tamaño 8.5*5.5 3 artes 7,000 cada uno.	L 0.50	L 10,500.00
40,000	TRIFOLIOS Impresos a full color tiro y retiro, en papel SB80, tamaño 8.5*11, 2 artes 20,000 cada uno, cisados y doblados.	L 0.95	L 38,000.00
20,000	STIKERS Impresos a full color tiro, papel adhesivo normal, tamaño 7.87*3.15, 4 artes 5,000 cada uno.	L 1.35	L 27,000.00
5,000	LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU REGLAMENTO Interiores 80 pag. (40 hojas) impresas a un color tiro y retiro en papel BB20, caratula en CC12, full color tiro, tamaño 6 * 7.75.	L 13.50	L 67,500.00
		SUB-TOTAL:	L 143,000.00
		15% ISV:	L 21,450.00
		TOTAL:	L 164,450.00
 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.



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

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

RTN 08019003248703

Nº: 130623-1

Cotización

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

Atención:

Fecha: *martes, 13 de junio de 2023*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	21,000	Hoja volante impresa a full color, solo tiro en papel bond b20 tamaño 8.5" x 5.5" tiraje de 3 artes, 7,000 unidades cada arte	0.44	9,240.00
2	40,000	Trifolio impresa a full color, tiro y retiro en papel satinado b80 doblados tamaño 8.5" x 11" tiraje de 2 artes, 20,000 unidades cada arte	1.11	44,400.00
3	20,000	Sticker impresa a full color, solo tiro en papel adhesivo tamaño 7.8" x 3.15" tiraje de 4 artes, 5,000 unidades cada arte	1.40	28,000.00
4	5,000	Ley y Reglamento Ley Contra la trata de personas 80 paginas impresas a negro en papel bond b20 caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernacion: caballete tamaño 6" x 7.75"	13.56	67,800.00
Notas: Cotización válida por 30 días. No incluye diseño. Incluye una impresión digital para revision y aprobacion.			Sub-total	149,440.00
			ISV	22,416.00
			Total	171,856.00

Presupuesto Elaborado por:

carlos martinez
Administración

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

Dirección de facturación y de envío:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1,
PISO #12
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 25479



L-3186

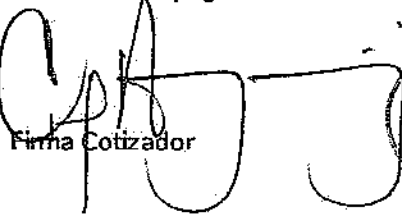
Fecha de presupuesto: 14/06/2023 11:53:13
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
HOJAS VOLANTES, EN PAPEL BOND 20, TAMAÑO 8.5"X5.5" (3 ARTES DE DIFERENTES, 7,000 DE CADA UNO)	21,000	0.75	ISV 15%	15,750.00 L
TRIFOLIOS, EN PAPEL SATINADO, TAMAÑO CARTA (2 ARTES DE DIFERENTES, 20,000 DE CADA UNO)	40,000	1.70	ISV 15%	68,000.00 L
STICKER, EN PAPEL AUTO ADHESIVO, TAMAÑO 7.83"X3.15" IMPRESIÓN A COLOR (4 ARTES DE DIFERENTES, 5,000 DE CADA UNO)	20,000	7.50	ISV 15%	150,000.00 L
LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y SU REGLAMENTO DE 80 PAGINAS, EN PAPEL BOND 20, A BLANCO Y NEGRO, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO A FULL COLOR, TAMAÑO 6"X7.75"	5,000	21.00	ISV 15%	105,000.00 L

Total base	338,750.00 L
Impuestos	50,812.50 L
Total	389,562.50 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador   

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.

14/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°060-2023

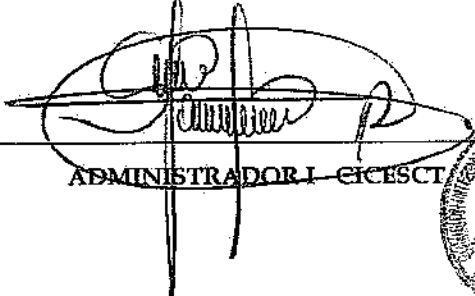
Empresa: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

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

CICESCT-08-2017

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	
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			143,000.00	
	1	21,000	C/U	VOLANTES Impresas a full color tiro, en papel BB20, tamaño 8.5*5.5 3 artes 7,000 cada uno.	0.50	10,500.00		
		40,000	C/U	TRIFOLIOS Impresos a full color tiro y retiro, en papel SB80, tamaño 8.5*11, 2 artes 20,000 cada uno, cisados y doblados.	0.95	38,000.00		
		20,000	C/U	STICKERS Impresos a full color tiro, papel adhesivo normal, tamaño 7.87*3.15, 4 artes 5,000 cada uno.	1.35	27,000.00		
		5,000	C/U	LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU REGLAMENTO Interiores 80 pag. (40 hojas) impresas a un color tiro y retiro en papel BB20, caratula en CC12, full color tiro, tamaño 6*7.75.	13.50	67,500.00		
				Sub total		143,000.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		21,450.00	164,450.00	
				SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.				
				COMPRA DE MATERIAL INFORMATIVO 21,000 VOLANTES, 40,000 TRIFOLIOS, 20,000 STICKERS Y 5,000 LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU RESPECTIVO REGLAMENTO, SEGÚN MEMORANDUM N°267-2023-SE-CICESCT.				
						TOTAL	164,450.00	

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


ADMINISTRADOR I CICESCT





República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

06/07/2023 15:25:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2023

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 00284
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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	143,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA		Secuencia	No. Doc F01 Origen
	FACT	FACTURA		
14/06/2023	15/06/23	000-001-01-00005458		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación
		060		
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	164,450.00	0.00	0.00
S. CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	164,450.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	21,450.00	0.00
								MONTÓ A PAGAR	143,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°090-2023, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN, DE MATERIAL INFORMATIVO 21,000 VOLANTES, 40,000 TRIFOLIOS, 20,000 STICKERS Y 5,000 LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON SU RESPECTIVO REGLAMENTO, SEGÚN MEMORANDUM N°267-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 23/06/2023 13:16:45

Aprobado por: SPAZ11

SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/06/2023 10:26:08

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/06/2023 17:22:21



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

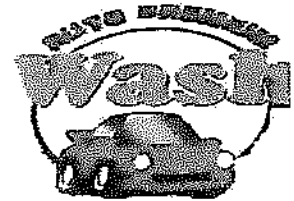
06/07/2023 15:25:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	21,450.00	0.00
TOTAL		21,450.00	0.00

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion

7/6/2023

R.T.N

08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3	Llantas 205 55 R16 Marca lanvigator armado, valvula nueva y balanceo gratis	1,980.00	5,940.00
1	Juego de fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00
2	Rectificados de discos de frenos delanteros	400.00	800.00
1	Mano de obra	1,000.00	1,000.00

Observaciones:**Contacto:****2239-7058****Fax:****Subtotal****L. 9,140.00****I.S.V.****L. 1,371.00****TOTAL****L. 10,511.00**

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

*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 7/06/2023

NOMBRE: CICESCT

MARCA: Toyota corolla Color Gris

PLACA: N S/P Vin 448192

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
3	llantas nueva marca LANVIGATORE NUMERO # 205 55R16 armado, y valvula	2,200.00	6,600.00
4	Valanceos	120.00	480.00
2	Rectificados de discos de frenos delanteros	450.00	900.00
1	Juego de fricciones delanteras	1,600.00	1,600.00
1	Mano de obra	1,200.00	1,200.00
		Subtotal	L. 10,780.00
		I.S.V	L. 1,617.00
		TOTAL	L. 12,397.00

ORDEN DE COMPRA N°062-2023

Empresa: AUTO PREMIUM WASH

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

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.		
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	3	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS:			9,140.00
		1	C/U	LLANTAS 205 55 R16 MARCA LANVIGATOR ARMADO, VALVULA NUEVA Y BALANCEO GRATIS	1,980.00	5,940.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00	1,400.00	
		2	C/U	RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	400.00	800.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,000.00	1,000.00	
					Sub total		9,140.00
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,371.00	10,511.00
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS							
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MEDIOS DE TRANSPORTE, 3 LLANTAS 205 55 R16 MARCA LANVIGATOR ARMADO, VALVULA NUEVA Y BALANCEO GRATIS, 1 JUEGO DE FRICCIONE DELANTERAS, 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO TURISMO, MODELO COROLLA, COLOR GRIS, AÑO 2016, PLACA PDZ 0201, VIN 5YFBURHE2GP448192, SEGUN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CICESCT.							
						TOTAL	10,511.00

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. 000-001-01-00009317

Fecha:

DIA	MES	AÑO
8	6	23

Nombre

RTN:

Dirección:

Teléfono:

[illegible]

Valor en Letras

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 GRAVADO 18% L.

ISV 15% L

15V 18% L

TOTAL L

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA DE CLIENTE

¡La Factura es Beneficio de Todos Exiiala!



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 13:43:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/07/2023

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 00321

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	
AUTO PREMIUM WASH	RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	6,454.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

03/07/2023 04/07/23 062

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00009317

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,454.55	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,454.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								6,454.55	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DEL F01-00286, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°062-2023, CON FACTURA N°000-001-01-00009317, A LA EMPRESA AUTO PREMIUM WASH POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 03/07/2023 10:31:34

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 15:47:43

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:29:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/06/2023		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00286		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
AUTO PREMIUM WASH		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019003239653 00010		08-101-313886 2,685.45		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT.		FACTURA		Secuencia		
19/06/2023		000-001-01-00009317		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento 20/06/23		Número de Documento		
		Denominación 062		Fecha Firma origen		
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
				Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios
S CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°062-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, 3 LLANTAS 205 55 R16 MARCA LANVIGATOR ARMADO, VALVULA NUEVA Y BALANCEO GRATIS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS DELANTEROS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDUM N°270-2023-SE-CICESCT.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
1101010006181						
Número de Cuenta						
03010011101						
Número de Libreta						
CICESCT						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: YGUEVARA6						
Aprobado por: SPAZ11						
Firmado por: SMARTINEZ32						
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA						
SAUL PAZ RODRIGUEZ						
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA						
Fecha y hora: 30/06/2023 16:58:59						
Fecha y hora: 30/06/2023 17:00:02						
Fecha y hora: 30/06/2023 17:00:49						



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:29:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,371.00	0.00
TOTAL		1,371.00	0.00



Tegucigalpa MDC 13 de junio del 2023

Señores

CICESCT

Departamento de compras

Presente.

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Dell Insp 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1Year	9	L 13,140.00	L 118,260.00
Subtotal				L 118,260.00
ISV				L 17,739.00
Total				L 135,999.00

Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.
Entrega : 5 días hábiles después de orden de compra
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia
Pago : Contado/ 30 días calendario de contar con crédito

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente

Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: svalladares@sistemasc.com



COTIZACION

PREPARADA ESPECIALMENTE PARA

CICEST

Fecha: 14 de Junio de 2023

Tel:

Fax:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
9	Dell Insp 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1Year	L 17,499.00	157,491.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Sub Total	L 157,491.00
		Isv15%	L 23,623.65
	Ultima Linea.....	TOTAL L	181,114.65

CONDICIONES GENERALES

Validez de la Oferta : 10 Días Hábiles

Forma de Pago : Orden de Compra

Garantía: NA

Tiempo de Entrega :

IVA:

Observaciones :

5 días calendario

INCLUIDO

Pago Contado

Dario Gutierrez
Consultor de Negocios

Aceptado por Cliente



COMMSCOPE®



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN

Cliente:	GOB	N° 2023-342
Razón Social		RTN
CICEST		

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			14/6/2023

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	9	Dell LAPTOP INSPIRON 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1Year	L16,240.00	L146,160.00
Tiempo de Entrega:		30 DÍAS	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		CONTADO Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia	Sub Total	L146,160.00
Válido por:		Bancaria	I.S.V.	L21,924.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.		15 días	Total	L168,084.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
4804-3177-7851
nmolina@centromatic.hn
Ave. Suyapa no. 800-0
Dpto. Esquina opuesta a BCEL
centromatic.hn





ORDEN DE COMPRA N°061-2023

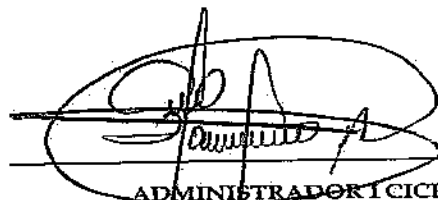
Empresa: SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Edificio Plaza Azul, Nivel 3, Local 37, Lomas del Gujarró Sur.

CICESCT-

				CLASIFICACIÓN				
Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION				118,260.00
	1	9	C/U	Dell Insp 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD WITH 1Year		13,140.00	118,260.00	
				Sub total			118,260.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			17,739.00	135,999.00
				SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				
				COMPRA DE 9 DELL INSP 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD WITH 1YEAR, PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°284-2023-SE-CICESCT.				
							TOTAL	135,999.00

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


ADMINISTRADOR I CICESCT



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUJARRO SUR

TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7886

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL FACTURA: 000-001-01-00012224

DIRECCIÓN: LOMAS DEL GUJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL 5 NIVEL,

Tel.: 2235-5170, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

CAT: XCL115-QF4644-SF41AE-042B7E-F53D5F-AE

FECHA: 20/06/2023

arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019017905967

T.C. L 24.72340

CONDICIÓN DE PAGO: 30 Días

NOTA DE REMISIÓN: 15977

CODIGO: C000351

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO		TOTAL
			UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	
9		Dell Insp 3515 15.6" SPA RS-34500 8GB 356880 W11H 1Year	L 13,140.00	L 0.00	L 118,260.00

SERIES:

1. FHS9HV3
2. B2MVM3
3. 8THVM3
4. F4NVM3
5. HRLHV3
6. 78VGV3
7. 6PHVM3
8. 7LHVM3
9. HED9OV3

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA
INCLUYE MOCHILA

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 118,260.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 118,260.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 17,739.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 135,999.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, al día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR \$50 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:27:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/06/2023

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 00285
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004457537	00006	1011523996	118,260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00012224

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/06/2023

Fecha de Recepción

16/06/23

Fecha de Vencimiento

061

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

EIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	135,999.00	0.00	0.00
I: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	135,999.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	17,739.00	0.00
								MONTO A PAGAR	118,260.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°091-2023, EQUIPOS PARA COMPUTACION, 9 DELL INSPIRION 3515 15.6" SPA R5-3450U 8GB 256SSD W11H 1 YEAR, PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°284-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Rolaje

11101010005161

11101010005161

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 21/06/2023 09:17:22

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 21/06/2023 09:22:23

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 28/06/2023 16:33:52



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:27:42

Página 2 de 2

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,739.00	0.00
TOTAL		17,739.00	0.00

Representaciones NC.

RTN. 0801972078434

Conclusión

COTIZACIÓN

Cliente: **CICESCT**

Fecha: 16/06/2023

Dirección:

Tel:

Atención:

Sublimación

fordade

Sermones

Rotulación

[illegible]

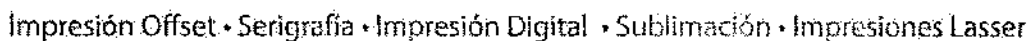
Imprenta & Serigrafia

1 - Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4783/85

2- Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27, Telefono : 2270-8002 / 99886096

Bo. Abajo calle Morelos, Frente a la Logia Masonica,

783/85
M-021-0023
COMUNICACIONES-
CICCSOI



RTN. 08019001229044

Teléfono: _____

Fecha 13/06/2023

sub-total L. 138,000.00

ISV . L. 20,700.00

TOTAL L 158,700.00



Asunto: Re: Solicitud de cotización

Dé: Mercadeo Imffaa <mercadeo.industriamilitar@gmail.com>

Fecha: 19/6/2023 14:06

Para: compras <compras@cicesct.gob.hn>

Buenas tardes,

les deseamos éxitos en sus actividades diarias, asimismo les comunicamos que no hay disponibilidad del producto solicitado, por lo que no puede ser cotizado, debido a que la IMFFAA está sujeta a procesos de licitación de materias primas anuales, de acuerdo a la oferta-demanda del mercado proyectados cada año.

Esperamos poder atenderles en futuras ofertas en las que sí podamos participar. Saludos cordiales

El vie, 16 jun 2023 a las 15:36, compras (<compras@cicesct.gob.hn>) escribió:

Buenas tardes,

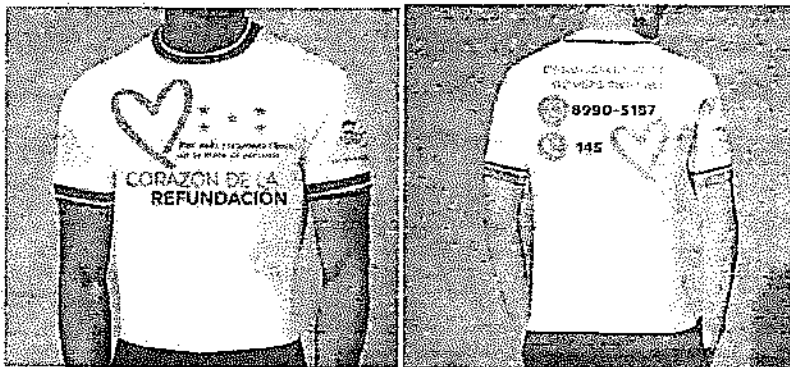
Le saludo en nombre de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas CICESCT,

Solicito su colaboración en realizar una cotización de:

1.- 100 camisas en tela Barcelona sublimadas.

2.- 1000 camisas en tela de algodón impresas

Se adjunta diseño.



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
Unidad Ejecutora: Administración CICESCT
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
19/06/2023

Forma DGP

JUNIO

ORDEN DE COMPRA N°063-2023

Empresa: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Mason
Hotelito Tito, Francisco Morazan

CICESCT-

CICESCT-				CLASIFICACION					
Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32310	1	1000	C/U	PRENDAS DE VESTIR					126,000.00
				CAMISETAS EN TELA DE ALGODÓN IMPRESAS			110.00	110,000.00	
		100	C/U	CAMISETAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS			160.00	16,000.00	
				Sub total				126,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				18,900.00	144,900.00
				SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.					
				COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, 1000 CAMISETAS EN TELA DE ALGODÓN IMPRESAS Y 100 CAMISETAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS, SEGUN MEMORANDUM N°021-2023-COMUNICACIONES-CICESCT.					
								TOTAL	144,900.00

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

ADMINISTRADOR I CICESCT





Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
R.T.N.: 08011972078434
Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo
al Hotelito TitoTel. Cel. 99886996
Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasnc2014@hotmail.com
CAI: 9C3767-121F93-0E47B3-D19D68-DC5C9D-7E
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Fecha de Recepción: 30/08/2022 Fecha Límite de Emisión: 30/08/2023

FACTURA

N 000-001-01-00005567

FECHA: 22/06/2023

Cliente:	CICESCT			R.T.N.	08019017905967	
Dirección:						
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL		
1000	CAMISETAS DE TELA ALGODON IMPRESAS	L. 110.00		L. 110,000.00		
100	CAMISETAS DE TELA BARCELONA SUBLIMADAS	L. 160.00		L. 16,000.00		

IMPRESA EXPANSION TEL. 3345-1110, RTN. 08011985062846 Cert. N° 0231-21-10500-173

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 18,900.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 144,900.00



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:37:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2023

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 00287
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	
NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	TID 0801-1972-07843 00012	21-404-113989-8	126,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00005567	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
19/06/2023	20/06/23	063	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	144,900.00	0.00	0.00
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	144,900.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	18,900.00	0.00
								MONTO A PAGAR	126,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°063-2023, PRENDAS DE VESTIR, 1000 CAMISETAS EN TELA DE ALGODON IMPRESAS Y 100 CAMISETAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS, SEGUN MEMORANDUM N°021-2023-COMUNICACIONES-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 03/07/2023 11:24:04

Aprobado por: SPAZ11

SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 15:45:55

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:37:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,900.00	0.00
TOTAL		18,900.00	0.00

**Papelaria
Honduras
S. de R.L.**

Kurtis Morimoto, *Asst. to the Dir. Centro Social*
Universitat de Calif., Calif. No. 1335
Tecumseh, M.D.C.
PEX: 2235-6215
Fax: 2235-5122
E-mail: paperclerks@compuserve.com

R.T.N.: 08019998391040

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

CERTIFICACION

e-mail cliente:

FECHA: 21 de junio del 2023

SEÑORES: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas de Honduras (CICESHOT)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

NEGOTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Caja	Folder tamaño oñido	L 240.00	L 420.00
				Sub-Total	L 420.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 420.00
				Mas el 15% de Ventas	L 63.00
				Total	L 483.00

SECRETARIO EN JEFE

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008738

Día	Mes	Año
21	Junio	2023

Cliente: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)
Dirección: Colonia Lomas del Guijarro sur Edificio Plaza Azul 5to Nivel Local 55

Orden de Compra N.: 065-2023

R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Cajas	Folder tamaño oficio	L 140.00	L 420.00
Son: Cuatrocientos Ochenta y Tres Lempiras con 00/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	L 420.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
 Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 420.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	63.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	483.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIÉALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:44:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2023

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 00293

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 000-004-01-00008738 Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 1/06/2023 Fecha de Vencimiento: 22/06/23 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	483.00	0.00	0.00
SO CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	483.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	63.00	0.00
								MONTO A PAGAR	420.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°066-2023, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA PUEDES VERME Y LOS PRODUCTOS SPOTLIGHT-UNICEF, SEGUN MEMORANDUM N°291-SE-CICESCT-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: SPAZ11
SAUL PAZ RODRIGUEZ

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 21/06/2023 12:19:24

Fecha y hora: 29/06/2023 09:56:49

Fecha y hora: 29/06/2023 17:22:41



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:44:58

Página 2 de 2

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	63.00	0.00
TOTAL		63.00	0.00



**CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR
AL CARGO DE SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) DE
LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA
DE PERSONAS. CICESCT.**

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, CICESCT COMUNICA: A los interesados en participar en el proceso de selección de Secretario(a) Ejecutivo(a), que para postularse al cargo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. REQUISITOS MÍNIMOS:

El Secretario(a) Ejecutivo(a) será nombrado por la Junta Directiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en base a:

1. Ser hondureño(a) por nacimiento;
2. Mayor de veinticinco (25) años;
3. De reconocida honorabilidad; y,
4. Profesional en el área social preferentemente, y/o con reconocida experiencia y autoridad en el tema.

2. REQUISITOS ESPECIALES:

1. Tener experiencia y conocimiento del ordenamiento Jurídico vigente de Administración Pública hondureña;
2. Conocimientos y experiencias en el manejo de leyes, tratados y convenios.
3. Amplios conocimientos en tema de trata de Personas.
4. Conocimientos y experiencia en la temática Derechos Humanos.

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1. Hoja de Vida con fotografía reciente y documentación soporte;
2. Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar (comprobada);
3. Constancia de Antecedentes Penales y Policiales Vigentes;
4. Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC;
5. Carta de expresión de interés para participar en el concurso, debidamente firmada por el postulante dirigido a la Junta Directiva de la CICESCT.

4. SUELDO MENSUAL: L. 68,100.00

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido al Departamento de Personal, "Concurso de selección de Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras". El sobre sellado debe presentarse a más tardar el día 29 de mayo del año en curso, hasta las 2:00 p.m. en la oficina de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, CICESCT. Ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre I, piso 12, Tegucigalpa, M.D.C.

Cualquier otra información se puede solicitar al correo electrónico de la CICESCT, empleos@cicesct.gob.hn / marcomejia@cicesct.gob.hn y al número de teléfono 2242-8490/91

Departamento de Personal
CICESCT

11 M. 2023

• Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

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.

04/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°068-2023

Empresa: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICASDirección del Suministrante: Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
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 FOR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300		1	C/U	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Publicacion Concurso Publico de Meritos para Optar al Cargo de Secretario (A) de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotacion Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) en una pagina + 1 logo publicado el 11/05/2023 Sub total 15% de Impuesto Sobre Venta SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE LA PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SECRETARIO (A) DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) EN UNA PAGINA+ 1 LOGO PUBLICADO EL 11/05/2023, SEGÚN MEMORANDUM N°316-2023-SE-CICESCT	3,250.00	3,250.00 3,250.00 487.50 TOTAL	3,250.00 3,737.50

ADMINISTRADOR I CICESCT

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO SUR, PLAZA AZUL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00080147

Fecha factura: 06/06/2023
Fecha de vencimiento: 06/07/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Concurso Publico de Meritos para Optar al Cargo de Secretario (A) Ejecutivo (A) de la Comision Interinstitucional Contra la Explotacion Sexual Comercial y Trata de Persona, CICESCT en 1 pagina + 1 logo publicado el 11/05/2023	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,250.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					487.50 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,737.50 L

Comentarios: Tres Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras Con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 15:46:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2023

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 00322
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG 0043001	00001 11102010000700	3,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación		
04/07/2023	05/07/23	068		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,737.50	0.00	0.00

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°068-2023, SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SECRETARIO (A) DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) EN UNA PAGINA 1 LOGO PUBLICADO EL 11-05-2023, SEGUN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Cuentas

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 04/07/2023 10:37:54

Aprobado por: SPAZ11

SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 15:27:26

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 15:48:55

Página 2 de 2

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
TOTAL		487.50	0.00



27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN N°8352

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

DIA	MES	AÑO
19	JUNIO	2023

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	LIC JUDITH	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
23	BANNER ROLL-UP Impreso a full color tiro, tamaño 200x80	L 1,700.00	L 39,100.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 39,100.00
		15% ISV:	L 5,865.00
		TOTAL:	L 44,965.00
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.



27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN N°8352

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Canada, P.O. Box 2445, Texcoco, Estado de México, 50400, México
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
19	JUNIO	2023

SEÑORES:	CICESCT		
ATENCIÓN:	LIC JUDITH	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
23	BANNER ROLL-UP Impreso a full color tiro, tamaño 200x80	L 1,700.00	L 39,100.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 39,100.00
		15% ISV:	L 5,865.00
		TOTAL:	L 44,965.00
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.



**Barrío La Guadalupe, Calle Principal
Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa 202,
Telefax: 220-0146
E-mail: speed.digital@yahoo.com**

Señores: Cicesat

Atención: Compras

Fecha: 19 junio 2023

Cotización de lo siguiente:

[illegible]

Esta cotización tiene vigencia por _____ días.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

Speed Digital
Firma y Sello



Cotización

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Teléfonos 2245-7088

- R.T.N. 08011975220734

Cliente:	CICESE	Fecha:	
Dirección:		Teléfono:	
Atención:	19 - junio - 2023	Contado	☒
		Crédito	☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
23	Banner roll - up con su estructura de Aluminio y bolsa.	2,000	46,000

Observaciones:



Firma

Sub Total	46,000
I.S.V.	6,900
TOTAL	52,900

Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

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.

19/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°064-2023

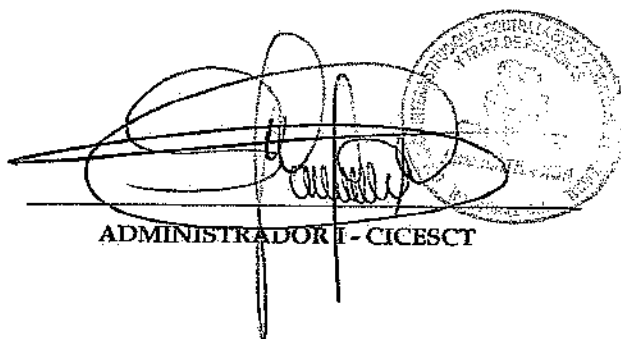
Empresa: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. La Cañada Fte Gasolinera Texaco Nuevo Mundo 2 cuadras arriba del Anillo Periferico.

CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave FAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001-002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33300	1	23	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
				BANNER ROLL-UP Impreso a full color tiro, tamaño 200 cm X 80 cm con estructura.	1,700.00	39,100.00	39,100.00	
				Sub total		39,100.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		5,865.00	44,965.00	
				SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
				COMPRA DE 23 BANNER ROLL-UP, IMPRESO A FULL COLOR TIRO, TAMAÑO 200 CM X 80 CM, CON EL LOGO DE CICESCT JUNTO AL LOGO DE INSTITUCIONES QUE FORMA EL PLENO, SEGÚN MEMORANDUM N°022-2023-COMUNICACIONES-CICESCT.				
						TOTAL		44,965.00

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



ADMINISTRADOR I - CICESCT



FACTURA

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.
Calle 13 de Agosto, Edificio 10, 2da. Etapa, Zona Industrial, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: 2243-1625 RUT: 08019008133144 - correo: info@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

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

N° 000-001-01-00005470

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

26

Junio

2023

ORDEN DE
COMPRA N°:

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DESC. Y REBAJAS
OTORGADOS

PRECIO

TOTAL

6734 BANNER ROLL-UP

23

0.00

1,700.00

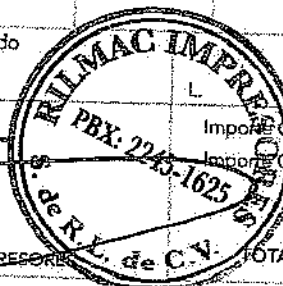
39,100.00

Importe Exento
L 0.00Importe Exonerado
L 0.00Sub-Total
39,100.00

FAVOREMITIR CHEQUE A NOMBRE DE
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS
Banco: CREDITO AGRIARIO GUATEMALA S.A. (C.A.G.)
Cuenta: 001-001-00005550

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

FIRMA RILMAC IMPRESORES



Importe Gravado 15% L. 39,100.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 5,865.00
ISV 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 44,965.00

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Nó. de Orden de Compra Exenta

Nó. Constancia de Registro de Exonerados

Nó. 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 _____

Firma y sello _____



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:20:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2023

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 00288
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019008133144

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 00007 730013641 39,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00005470

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/06/2023

Fecha de Recepción

21/06/23

Fecha de Vencimiento

064

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	0.00
	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,965.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

44,965.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

5,865.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

39,100.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°094-2023 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 23 BANNER ROLL-UP, IMPRESO A FULL COLOR TIRO, TAMAÑO 200 CM X 80 CM, CON EL LOGO DE CICESCT JUNTO AL LOGO DE INSTITUCIONES QUE FORMA EL PLENO, SEGUN MEMORANDUM N°022-2023 COMUNICACIONES CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 05/07/2023 17:01:08

Aprobado por: SPA211

SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 17:10:09

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:20:03

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,865.00	0.00
TOTAL		5,865.00	0.00

COMEDOR MARIA JOSÉ #2

Propietaria: GREISY ARELY DIAZ ORDÓÑEZ
RTN: 17061980000511

Barrio Abajo Contiguo a Eskimo, Frente a la cancha de la Escuela de Niñas, Nacaome Valle

Teléfono: 2795-3766

Correo Electrónico: grelydiaz@abaco.es

Cotización

A Nombre: _____

Dirección: _____

RTN: _____

Fecha: 20/16/2023

Cant.

Descripción

Precio Unitario
Lempiras

Precio Total
Lempiras

Carné Asada: Frijoles, plátano, queso,
Chismol, Retresco

160.00

14,400.00

Chuleta Encebollada: Ensalada de papas
con huevo, Amor, ensalada
Fresca, Retresco

160.00

14,400.00

Camarones Empanados: papas fritas, Amor,
Ensalada Fresca y
Retresco

180.00

19,200.00

Bistech Encebollado: Amor, Vegetales, ensalada
Fresca, Retresco

160.00

14,400.00

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE EXENTO

ISV 15%

TOTAL



Firma

COMEDOR MARIA JOSE #2

Propietaria: GREISY ARELY DIAZ ORDÓÑEZ

RTN: 17061980000511

Barrio Abajo Contiguo a Eskimo, Frente a la cancha de la Escuela de Niñas, Nacaome Valle

Teléfono: 2795-3766

Correo Electrónico: arelydiaz@yanbo.gs

Cotización

A Nombre: _____

Dirección: _____

RTN: _____

Fecha: 20/6/2023

Cant:

Descripción

Precio Unitario
Lempiras

Precio Total
Lempiras

Sándwich, Tagito, pastelito de
piña 70.00

Jugos Naturales: Mora, Mamaya
Tamarindo, Jamaica

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE EXENTO

ISV 15%

TOTAL

Firma

COMEDOR MARIA JOSÉ #2

Propietaria: GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ

RTN: 17061980000511

Barrio Abajo Contiguo a Eskimo, Frente a la cancha de la Escuela de Niñas, Nacaome Valle

Teléfono: 2795-3766

Correo Electrónico: arelydiaz@yahoo.es

Cotización

A Nombre: CICESCT

Dirección: _____

RTN: 08019017905967 Fecha: 23/6/2023

[illegible]

COTIZACIÓN

RESTAURANT EL PASO DE VARESA

De: Cristófer Ariel Mejía Montalván

Barrio Maria Auxiliadora, Macaome Valle

Ref. 2795 44 12

Col. 32762958

Email: ronald@parker.com

Email: arshad@cs.cmu.edu

Fach:

cliente: Cresol

216	06	23
-----	----	----

RTN: 08019017905967

Discussion

[illegible]

Genesis Zotto

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.

23/06/2023

ORDEN DE COMPRA N°066-2023

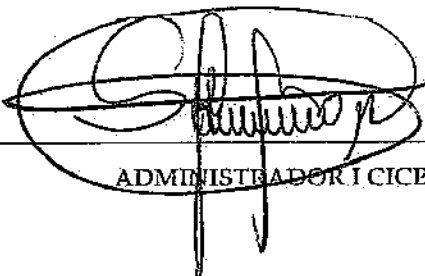
Empresa: GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo Contiguo a Esquíno, Frente a la cancha de la Escuela de Niñas, Nacaome Valle

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
1110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					17,999.99
	1	90	C/U	Merienda			60.87	5,478.26	
	1	90	C/U	Almuerzo			139.13	12,521.74	
				Sub total				18,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				2,700.00	20,700.00
				SON: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					
				COMPRA DE 90 MERIENDA CON JUGO NATURAL Y 90 ALMUERZOS CON REFRESCO, EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION A DOCENTES DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE EL LUNES 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN UN HORARIO DE 9:40 AM A 12:00PM, SEGÚN MEMORANDUM N°045-2023-PREVENCIÓN-CICESCT.					
				TOTAL					20,700.00

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



ADMINISTRADOR I CICESCT



Propietaria: Greisy Arley Diaz Ordoñez
Dirección: Barrio Abajo contiguo a Eskimo, frente a la Cancha de la Escuela de niñas, Nacaome, Valle.

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
23	6	2025

Cliente: CTCESCT

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. Orden de Compra Exento		Importe Exento L		
No. Const. de Registro de Exonerados		Importe Gravado 15% L		
No. Registro de la SAG		Importe Gravado 18% L		
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		15% I.S.V. L		2300.00
Rango Autorizado: del 001-001-01-00004801 al 001-001-01-00005109		18% I.S.V. L		
Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023		TOTAL L.		20709.50
Original: Cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor				
Firma 				

Son Veinte mil Setecientos exactos Lps.
 Valor en Letras



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:06:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2023

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 00294
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ	TID	1706-1980-00051	00004	2020049748	18,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento	FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/06/2023	27/06/23	066	001-001-01-00005020	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,700.00	0.00	0.00
SUN: VEINTE MIL SETECIENTOS								TOTAL AFECTADO	20,700.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,700.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°068-2023, PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 50 MERIENDAS CON JUGO NATURAL Y 50 ALMUERZOS CON REFRESCO, PARA SER CONSUMIDO EN LA CAPACITACION A DOCENTES DIFERENTES CENTROS EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE EL LUNES 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CUERO, EN UN HORARIO DE 9:00AM A 12:00PM, SEGUN MEMORANDUM N°045-2023-OTREVENION CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 05/07/2023 15:30:27

Aprobado por: SPAZ11

SAUL PAZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2023 15:37:19

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 05/07/2023 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:06:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,700.00	0.00
TOTAL		2,700.00	0.00