HONDURAS

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

MEMORÁNDUM

No.145-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y COMPRA DE MATERIAL

FECHA: 15/06/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le informo que, durante el mes de julio del año en curso se estará celebrando el Día Mundial Contra La Trata, evento en el que participarán diversas instituciones gubernamentales, con el objeto de prevenir y sensibilizar a la población, en la lucha y combate contra la trata.

Por lo anterior, muy amablemente le solicito que, a la mayor brevedad posible se realice la cotización de los siguientes materiales:

- **Diez mil (10,000) bolsas de agua.**
- **Tres mil quinientos (3,500) cartulinas.**
- **Cuatrocientos cincuenta (450) marcadores.**
- **Ciento cincuenta (150) medallas de premiación 50 para 1er lugar, 50 para 2do lugar y 50 para 3er lugar.**
- **Ciento cincuenta (150) trofeos de premiación 50 para 1er lugar, 50 para 2do lugar y 50 para 3er lugar.**
- **Cien (100) Banners Cruza calles tipo lona de 7mt largo x 1mt altura.**
- **Mil (1,000) platos de comida.**

Nota: Las cotizaciones, deberán realizarse a nombre de la CICESCT y el Congreso Nacional, dichas cotizaciones tendrán como fecha limite de presentación el día miércoles 12 de junio del año en curso, durante todo el día de trabajo.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

CICESCT

25/06/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

N°9078-1-1-0158-2024

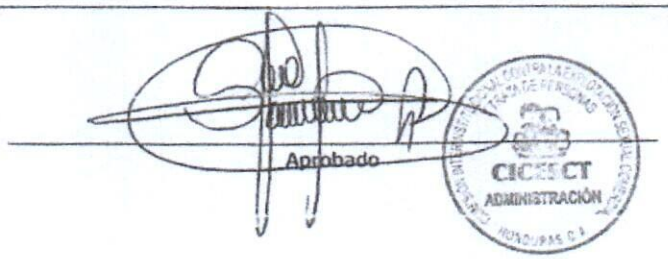
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	61.02	915.30	
	2	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007731 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 16)	61.02	915.30	
	3	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007717 MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	159.44	159.44	
	4	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 759364663191 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	60.42	906.30	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007748 Impuesto Sobre Ventas		434.45	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	79.76	7,976.00	
	2	27	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	127.14	3,432.78	
	3	30	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60001 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VIOLETA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 15)	127.14	3,814.20	
	4	30	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60020 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	256.92	7,707.60	
	5	30	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60021 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 15)	127.14	3,814.20	

Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	34,087.29

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: COMISION INTERTUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT FABIAN ANDRE ANDINO ARIAS ADMINISTRACION, CICESCT 32081593



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00026090 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: CICESCT
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMRNTAL, TORRE 2 ZONA DE CARGA, TEGUCIGALPA

Correo: fabianandino@cicesct.gob.hn **Teléfono:** 3208-1593

Notas:

Fecha: 26/06/2024
Hora: 09:11:23
Vence: 26/07/2024
RTN: 08019017905967
Orden N°: 9078-1-1-0158-2024

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4192	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM – 5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	61.02	15	915.30
4225	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM – 5MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	F1	CAJA	NO	61.02	15	915.30
3425	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM – 0.9MM), COLOR DORADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	159.44	1	159.44
4211	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM – 5MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	G1	CAJA	NO	60.42	15	906.30
1950	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	79.76	100	7,976.00
4084	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	27	3,432.78
4226	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VIOLETA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	30	3,814.20
4091	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTIMETROS COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	256.92	30	7,707.60
4090	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	30	3,814.20

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10795-CF11"TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS"

CICESCT

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

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 29,641.12
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 29,641.12
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,446.17
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 34,087.29**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL:2234-9877 / 3424

DISTRIBUCIONES VALENCIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de suministros de oficina resmas de papel bond tamaño carta, color blanco, marcadores permanentes de color negro, azul y rojo, marcadores cartulinas de color fucsia, violeta, azul cielo y rosado y marcadores permanente ultra fino color dorado para uso institucional CICESCT, de la empresa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO (3MM-5MM)	45	C/U
MARCADOR PERMANENTE DE ULTRAFINO (0.3MM-0.9MM COLOR DORADO	1	C/U
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	100	C/U
CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA, VIOLETA, AZUL CIELO Y ROSADO 25 PLIEGOS	117	C/U

Compra de suministros de oficina para uso institucional de la CICESCT, 45 marcadores permanente de punta gruesa color negro, azul y rojo (3mm-5mm), 1 marcador permanente de ultra fino (0.3mm-0.9mm color dorado), 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco y 117 cartulinas iris tamaño 50x65 cm color fucsia, violeta, azul cielo y rosado de 25 pliegos, mediante Memorándum N°145-2024-SE-CICESCT.

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 26 días del mes de junio del año 2024.

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

SAR-JUNIO-TRANS-JULIO-2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 14:40:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/06/2024

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 EXPLOTACIC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00461
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	29,641.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00026090 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

26/06/2024 (Fecha de Recepción) 27/06/24 (Fecha de Vencimiento) 0158 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,087.29	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	34,087.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,446.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	29,641.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0158-2024, POR CATALOGO ELECTRONICO, DE SUMINISTROS DE OFICINA DE USO INSTITUCIONAL, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 45 MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, DE COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO, 27 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA, VIOLETA, ROSADO Y AZUL CIELO DE 25 PLIEGOS, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°145-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6 — YESICA LORENA GUEVARA BONILLA — **Fecha y hora:** 26/06/2024 13:13:59

Aprobado por: DMEJIA29 — DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES — **Fecha y hora:** 26/06/2024 13:17:00

Firmado por: SMARTINEZ32 — SUA MADAI MARTINEZ IBARRA — **Fecha y hora:** 27/06/2024 08:38:18

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,446.17	0.00
	TOTAL	4,446.17	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/07/2024 12:03:07
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364521
Monto : 29,641.12 **Monto Lps :** 29,641.12 **Nro. Archivo :** 3334 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-13865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA **Banco :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CA *Caja de Ahorro* **Cuenta Beneficiario :** 21-401-142153-6

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00461 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: DHERNANDEZ 34 **Fecha :** 17-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo : 03334 **Estado Transferencia :** 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/06/2024

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 EXPLOTACIC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00461
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

9078-1-1-0158-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 0158 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,087.29	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	34,087.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0158-2024, POR CATALOGO ELECTRONICO, DE SUMINISTROS DE OFICINA DE USO INSTITUCIONAL, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 45 MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, DE COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO, 27 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA, VIOLETA, ROSADO Y AZUL CIELO DE 25 PLIEGOS, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°145-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6 YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 25/06/2024 14:04:54

Aprobado por: DMEJIA29 DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 25/06/2024 14:08:31

Firmado por:
Fecha y hora:

HONDURAS

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

MEMORANDUM N°242-2024-ERI-CICESCT

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

DE: Lic. Víctor Ríos
Coordinadora ERI-CICESCT
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas – CICESCT

ASUNTO: **SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS SOBREVIVIENTES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL.**

FECHA: 16 de mayo de 2024

Por medio del presente solicito la compra de 100 bolsas de alimentos las cuales serán entregadas a las víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas y explotación sexual comercial, enmarcados en **Programa 12 de la CICESCT** ***"Atención Integral y Reinserción de Victimas de Explotación Sexual y trata de Personas"***, del Plan Operativo Anual 2024. En el ***Producto Final 1,*** *Atención integral brindada a víctimas de los delitos de Explotación Sexual comercial y Trata de Personas;* ***Productos intermedios 1,2 y 3.***

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo. Abg. Marco Mejía
Secretario Administrativo-CICESCT

CC. Archivo

Recibido
10:53 am
16-05-

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Centro Comercial Ecoplaza,Primer Nivel,Frente a los Ascensores,Anillo Periferico,Tegucigalpa,MDC.
Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
E-mail: dmymsderl@gmail.com,ventascorp.dmym@gmail.com
RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **Comisión Interinstitucional Contra La Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras**
Contacto: Unidad Central
Fecha: **29 de mayo de 2024**
Referencia: CICESCT-CM-43-2024

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	100	Papel Higienico / Paquete de 4 Rollos	ISV	25.00	2,500.00
2.00	100	Bote de Azistin Pequeño - Varios Aromas Cenbia	EXE	11.35	1,135.00
3.00	100	Bote Pequeño de Cloro	EXE	24.00	2,400.00
4.00	400	Jabón en Barra Lavaplatos / Unidad	EXE	18.00	7,200.00
5.00	400	Jabón en Barra Para Lavar Ropa / Unidad	EXE	19.50	7,800.00
		*******************************UL**			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		Sub Total		Lps.	21,035.00
		Importe Exonerado/Exento		Lps.	18,535.00
		Importe Gravado		Lps.	2,500.00
		Imp.S/Ventas 15%		Lps.	375.00
		Total		**Lps.**	**21,410.00**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Daniela Izaguirre
Asesora Comercial
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
dmymsderl@gmail.com

Distribuidora M&M, S. de R.L. VENTAS

Diprova
¡Compre bien!

COTIZACIÓN C-250

Cliente: CICESCT
Fecha Cotización: 29 MAYO 2024
Proceso: CICESCT-CM-43-2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**
Teléfono: **94799890**
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com
RTN: 08029995001549
Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7406171021241	DETERGENTE ULTRAKLIN FT 1.1KG	L 35.26	15%	200	L 7,052.00
7421001655014	LAVAPLATOS AVENA CILINDRO 320G	L 15.24	15%	400	L 6,096.00
7401001681015	JABON XTRA ANTIBAC LIMÓN 400 g	L 21.45	15%	400	L 8,580.00
7401002002093	CLORO MAG.BLANCA REGULAR 1LT	L 30.05	0%	100	L 3,005.00
099176005629	*LIMP AZISTIN LAVANDA 900 ML	L 35.35	15%	100	L 3,535.00
SUBTOTAL					L 28,268.00
ISV 15%					L 3,789.45
TOTAL					L 32,057.45

Atentamente,

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

Jarvin Fuentes
Validez de la oferta 10 días Hábiles.
Precios sujetos a cambio.
Entrega 10 días hábiles.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

9945 4148
COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL
COMPLEJO RIO LINDO BODEGA 7
RTN 08019013578169

lizeth.garay@distribuidorauniversal.hn

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Cotizacion Numero : AE-1380

Empresa: CICESCT

Contacto:

Proceso:

Fecha: 23/5/2024 10:58

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	Precio Unitario	Sub Total	IVA	TOTAL
1	DETERGENTE BOLSA DE 1000 GRAMOS	200	L 45.00	L 9,000.00	L 1,350.00	L 10,350.00
2	JABON DE LAVAR TRASTES	400	L 13.70	L 5,480.00	L 822.00	L 6,302.00
3	JABON DE LAVAR ROPA	400	L 24.00	L 9,600.00	L 1,440.00	L 11,040.00
4	CLORO MAGIA BLANCA 1 LIBRO	100	L 40.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00
5	ASISTIN 900 ML	100	L 57.00	L 5,700.00	L 855.00	L 6,555.00
			L 179.70	L 33,780.00	L 5,067.00	L 38,847.00

Observaciones:
ENTREGA INMEDIATA
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 10 Dias

L.	33,780.00
L.	33,780.00
L.	5,067.00
L	**38,847.00**

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Lizeth Garay
Ejecutiva de Ventas Generales
Cel. 504-99454148

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COMPRA PARA VENDER

EJECUTIVO DE VENTAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL / TIENDA TELA ATLANTIDA / TU MEJOR OPCION DE COMPRA

DELL hp EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

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.**

6/6/2024

ORDEN DE COMPRA No. 053-2024

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

Dirección del Suministrante: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA, PRIMER NIVEL, FRENTE A LOS ASCENSORES, ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA M.D.C

N° 242-2024-ERI-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 12, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39100				ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					21,410.00
		100	C/U	PAPEL HIGIENICO/ PAQUETE DE 4 ROLLOS			25.00	2,500.00	
		100	C/U	BOTE DE AZISTIN PEQUEÑO/ VARIOS AROMAS			11.35	1,135.00	
		100	C/U	BOTE PEQUEÑO DE CLORO			24.00	2,400.00	
		400	C/U	JABON EN BARRA LAVAPLATOS/ UNIDAD			18.00	7,200.00	
		400	C/U	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA / UNIDAD			19.50	7,800.00	
						Sub total		21,035.00	
						Impuesto Exento		18,535.00	
						15% de Impuesto Sobre Venta		375.00	
				SON: VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.					
				COMPRA DE 100 KITS DE LIMPIEZA PARA ATENCION A VICTIMAS SEGUN MEMORANDUM N.242-2024- ERI - CICESCT					
								TOTAL	21,410.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Centro Comercial Ecoplaza,Primer Nivel,Frente a los Ascensores,Anillo Periferico,Tegucigalpa,MDC.
Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
E-mail: dmymsderl@gmail.com,ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002049

Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)
RTN: 08019017905967
Dirección: Centro Civivo Gubernamental

Fecha de emisión: 14-06-2024
Términos: Credito ☑ **Contado** ☐
Fecha de vencimiento: 29-07-2024
Orden No: 052-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	100.00	Papel Higiénico / Paquete de 4 Rollos	25.00	15.00	2,500.00
Item 2	100.00	Bote de Azistin Pequeño / Varios Aromas	11.35	0.00	1,135.00
Item 3	100.00	Bote Pequeño de Cloro	24.00	0.00	2,400.00
Item 4	400.00	Jabón en Barra Lavaplatos / Unidad	18.00	0.00	7,200.00
Item 5	400.00	Jabón En Barra Para Lavar Ropa / Unidad	19.50	0.00	7,800.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ **Nº Constancia de Registro de Exonerado:** _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 LPS

Sub-Total L	21,035.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	18,535.00
Importe Gravado 15% L	2,500.00
I.S.V 15% L	375.00
TOTAL A PAGAR L	21,410.00

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

Distribuidora M&M, S. de R.L. ADMINISTRACIÓN

FIRMA CLIENTE

CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el suministro de 100 Kits de limpieza para atención a víctimas CICESCT, de la empresa: **DISTRIBUIDORA M & M S DE RL**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Papel higiénico / paquete de 4 rollos	100	C/U
Bote de azistin pequeño / varios aromas	100	C/U
Bote pequeño de cloro	100	C/U
Jabón en barra lavaplatos / Unidad	400	C/U
Jabón en barra para lavar ropa / Unidad	400	C/U

Compra de 100 Kits de limpieza para atención a víctimas de Trata de Personas de la CICESCT, mediante Memorándum N°242-2024-ERI-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de junio del año 2024.

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

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

CICESCT
OFICIAL DE COMPRAS

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

www.cicesct.gob.hn

SAR - JUNIO - TRANS - JUL - 2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 13:09:10

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00363
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	21,035.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00002049 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

17/06/2024 (Fecha de Recepción) 18/06/24 (Fecha de Vencimiento) 053 (Proceso de Compra No) Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,410.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	21,410.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	375.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,035.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2024, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, 100 BOTES DE AZISTIN PEQUEÑO / VARIOS AROMA, 100 BOTES PEQUEÑO DE CLORO, 400 JABON EN BARRA LAVAPLATOS / UNIDAD Y 400 JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA / UNIDAD, PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°242-2024-ERI-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 17/06/2024 13:45:31

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 19/06/2024 16:26:53

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 20/06/2024 13:43:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	375.00	0.00
	TOTAL	375.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/07/2024 11:58:11
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364523
Monto : 21,035.00 **Monto Lps :** 21,035.00 **Nro. Archivo :** 3332 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019013610290 DISTRIBUIDORA M & M S DE RL **Banco :** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario : CC *Cuenta Corriente* **Cuenta Beneficiario :** 200003003573

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00363 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: DHERNANDEZ 34 **Fecha :** 17-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo : 03332 **Estado Transferencia :** 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00363
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 053-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/06/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 053 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,410.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	21,410.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2024, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, 100 BOTES DE AZISTIN PEQUEÑO / VARIOS AROMA, 100 BOTES PEQUEÑO DE CLORO, 400 JABON EN BARRA LAVAPLATOS / UNIDAD Y 400 JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA / UNIDAD, PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°242-2024-ERI-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 10/06/2024 09:26:15

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 11/06/2024 13:33:01

Firmado por:
Fecha y hora:

HONDURAS

MEMORÁNDUM

No.145-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y COMPRA DE MATERIAL

FECHA: 15/06/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le informo que, durante el mes de julio del año en curso se estará celebrando el Día Mundial Contra La Trata, evento en el que participarán diversas instituciones gubernamentales, con el objeto de prevenir y sensibilizar a la población, en la lucha y combate contra la trata.

Por lo anterior, muy amablemente le solicito que, a la mayor brevedad posible se realice la cotización de los siguientes materiales:

- **Diez mil (10,000) bolsas de agua.**
- **Tres mil quinientos (3,500) cartulinas.**
- **Cuatrocientos cincuenta (450) marcadores.**
- **Ciento cincuenta (150) medallas de premiación 50 para 1er lugar, 50 para 2do lugar y 50 para 3er lugar.**
- **Ciento cincuenta (150) trofeos de premiación 50 para 1er lugar, 50 para 2do lugar y 50 para 3er lugar.**
- **Cien (100) Banners Cruza calles tipo lona de 7mt largo x 1mt altura.**
- **Mil (1,000) platos de comida.**

Nota: Las cotizaciones, deberán realizarse a nombre de la CICESCT y el Congreso Nacional, dichas cotizaciones tendrán como fecha limite de presentación el día miércoles 12 de junio del año en curso, durante todo el día de trabajo.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

PREMIA
RECONOCIMIENTOS

avenida la paz contiguo a la curacao
tegucigalpa honduras
22225184

25/06/2024

COTIZACION

RTN: 08019017905967

Cliente: COMICIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓNSEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT

Atención:

Código	Cant.	Descripción	P/Unitario	Sub-Total
TS-1	150	[TS-1] Trofeo Con Base De Marmol, Altura 7.5" Base 10*10 Cm	L. 210,00	L. 31.500,00
MG-2A	50	[MG-2 A] Medalla de Metal Genérica 5cm con Sticker	L. 80,00	L. 4.000,00
MG-2B	50	[MG-2 B] Medalla de Metal Genérica 4.5cm con Sticker	L. 70,00	L. 3.500,00
MG-2C	50	[MG-2 C] Medalla de Metal Genérica 4.5cm con Sticker	L. 60,00	L. 3.000,00
			SUB TOTAL	L. 42.000,00
			IVA	L. 6.300,00
			TOTAL	L. 48.300,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ 8866-5788
Asesor en Reconocimientos

Nota:
Términos de Pago: 50% anticipacion 50% contraentrega la cotizacion valida 5 dias

Aprobación del Cliente: Firma _____

Sello:

PREMIA
RECONOCIMIENTOS
Avenida La Paz, frente a Comercial Su Venta
contiguo a la Curacao. Tel:2222-4784
tegus@grupoprema.com

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

24 de junio, 2024

ORDEN DE COMPRA No.057-2024

Empresa: **PREMIA RECONOCIMIENTOS**

Dirección del Suministrante: Avenida La Paz, , edificio Montecristo, 1er. Nivel, a un costado de la Curacao, frente a comercial Su Venta.

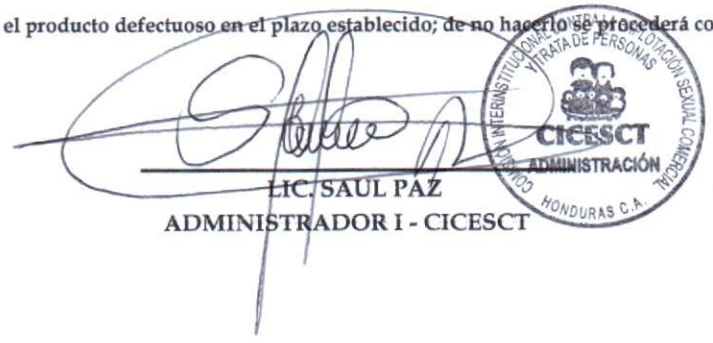
130-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO					48,300.00
		50	C/U	MEDALLA DE METAL GENERICA 5CM CON STICKER			80.00	4,000.00	
		50		MEDALLA DE METAL GENERICA 4.5CM CON STICKER			70.00	3,500.00	
		50		MEDALLA DE METAL GENERICA 4CM CON STICKER			60.00	3,000.00	
		150		TROFEO CON BASE DE MARMOL, ALTURA 7.5" BASE 10*10 CM			210.00	31,500.00	
						Sub total		42,000.00	
						15% de Impuesto Sobre Venta		**6,300.00**	
				SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.					
				RECONOCIMIENTO PARA PARTICIPANTES EN MARCHA EL MES CONTRA LA TRATA MEDIANTE MEMORANDUM 130-2024-SE-CICESCT.					
						TOTAL			48,300.00

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

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con condiciones de calidad y entrega. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación d de compra".



LIC. SAUL PAZ

ADMINISTRADOR I - CICESCT

PREMIA
RECONOCIMIENTOS

PREMIA, S.A.
RTN: 05019007065091 | Correo: honduras@grupopremia.com
Principal: BARRIO SANTA ANA, LOCAL 48, SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2516-1107 y 2516-0727

FACTURA
002-002-01-00000798

Sucursal: Avenida la Paz, Edif.Montecristo, 1er Nivel Frente a comercial su Venta Tegucigalpa
Teléfonos: (504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

Cliente: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
Dirección: COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT
RTN: 08019017905967
Teléfono:

Fecha		
26	Junio	2024
CREDITO		

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal
Medalla de Metal Genérica 5cm con Sticker	50	80.00	0.00	4,000.00
Medalla de Metal Genérica 4.5cm con Sticker	50	70.00	0.00	3,500.00
Medalla de Metal Genérica 4cm con Sticker	50	60.00	0.00	3,000.00
Trofeo Con Base De Marmol	150	210.00	0.00	31,500.00

No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	42,000.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	42,000.00
ISV 15%	L.	6,300.00
TOTAL VENTAS:	**L.**	**48,300.00**

Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Lempiras Exactos

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

PREMIA RECONOCIMIENTOS
Avenida La Paz, [illegible] contiguo a la Curacao. Tel.2222-[illegible]

CAI: 8C4F8F-[illegible]2DFA9-8A40B4-876684-3492B5-E8
Rango autorizado: 002-002-01-00000601 a 002-002-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 15/03/2025
La factura es derecho de todos - "Exígela"

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de 50 medallas de metal genérica 5cm con sticker, 50 medallas de metal genérica 4.5 cm con sticker, 50 medallas de metal genérica 4cm con sticker y 150 trofeos con base de mármol, altura 7.5" base 10*10 cm de la empresa: **PREMIA SA**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
MEDALLA DE METAL GENÉRICA 5CM CON STICKER	50	C/U
MEDALLA DE METAL GENÉRICA 4.5 CM CON STICKER	50	C/U
MEDALLA DE METAL GENÉRICA 4CM CON STICKER	50	C/U
150 TROFEOS CON BASE DE MARMOL, ALTURA 7.5" BASE 10*10 CM	150	C/U

Compra de 50 medallas de metal genérica 5cm con sticker, 50 medallas de metal genérica 4.5 cm con sticker, 50 medallas de metal genérica 4cm con sticker y 150 trofeos con base de mármol, altura 7.5" base 10*10cm, mediante Memorándum N°145-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 26 días del mes de junio del año 2024.

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

SAR-JUNIO Y TRANS-JULIO -2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 14:46:30

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00462
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PREMIA SA	RTN	05019007065091	00007	730202761	42,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

002-002-01-00000798 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/06/2024 (Fecha de Recepción) — 27/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 057 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	48,300.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO	48,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,300.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 057-2024, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, 50 MEDALLA DE METAL GENERICA 5CM CON STICKER, 50 MEDALLA DE METAL GENRICA 4.5CM CO STICKER, 50 MEDALLA DE METAL GENERICA 4CM CON STICKER Y 150 TROFEOS CON BASE DE MARMOL, PARA USO INSTITUCIONAL CICESCT, EN EL MES DE LA TRATA DE PERSONAS, MEDIANTE MEMORANDUM N°145-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 26/06/2024 15:11:13

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 26/06/2024 15:52:25

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 27/06/2024 08:38:18

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,300.00	0.00
	TOTAL	6,300.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/08/2024 09:32:21
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364520
Monto : 42,000.00 **Monto Lps :** 42,000.00 **Nro. Archivo :** 3329 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019007065091 PREMIA SA **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC *Cuenta Corriente* **Cuenta Beneficiario :** 730202761

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00462 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 18-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 03329 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 18-07-2024

HONDURAS

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

MEMORÁNDUM

No.150-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador - I

DE: LIC. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

FECHA: 27/06/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones

Mediante la presente le notifico que, la CICESCT, en el marco del día mundial contra la trata de personas, estará realizando una serie de actividades, entre ellas planificación y realización de marchas conmemorativas que comprenden del día Lunes 01 de julio al viernes 05 de julio del año en curso en Las Islas de la Bahía, Roatán.

Por lo anterior, tengo a bien solicitarle que, a la mayor brevedad posible se realice la cotización y compra de un vuelo con destino a Roatán, para la movilización de la Secretaria Ejecutiva de la CICESCT.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Recibido 27/06/2024 1:27pm

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

Cotización

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 27 Junio del 2024

Atte, CICESCT

Precio por persona: L. 5,890.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Operado por CM Airlines

Ida 30 de junio, 2024 do.	**Tegucigalpa - TGU** TGU 30 de junio - 16:20	00h55 Directo	**Roatan - RTB** RTB 30 de junio - 17:15
Vuelta 5 de julio, 2024 vi.	**Roatan - RTB** RTB 5 de julio - 7:15	00h55 Directo	**Tegucigalpa - TGU** TGU 5 de julio - 8:10

ASESORA DE VIAJES
JM TOURS

Impuestos aeroporturarios de salida incluidos en su boleto aéreo con CM Airlines.

Equipaje permitido: *01 pieza de equipaje de carga de 35 libras*

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ

JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Observaciones Generales:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional
- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo internacional.

No Incluye:

- ✓ Servicios o comidas no especificadas.
- ✓ Actividades no especificadas.
- ✓ Política de equipaje varía según aerolínea
- ✓ Impuestos de uso de aeropuertos nacionales
- ✓ Gastos de TC ni de transferencia bancaria.

Notas importantes:

- ✓ Tarifas en dólares americanos, la tasa de cambio será de acuerdo al día por la banca nacional o la establecida por el hotel, el día que realice los depósitos.
- ✓ Nuestro servicio debe ser pre - pagado en efectivo, si desea pagar con TC favor adicionar 5% al valor total a pagar o el porcentaje que aplica al extra financiamiento acorde a su tarjeta.
- ✓ Contamos con extra financiamiento, cambio de puntos con Banco Proamerica o Credomatic.
- ✓ Tarifas varían de acuerdo la fecha de cotización, ruta y aerolínea
- ✓ Precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- ✓ Esta es una cotización, no una reserva; dependemos de la disponibilidad del hotel al momento de reservar. En caso de no haber disponibilidad le ofreceremos uno de categoría similar.
- ✓ Flexibilidad en la cotización, nos adaptamos de acuerdo a sus necesidades.

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ

JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Col. Miramontes, 5ta calle, 4ta Ave.
Tegucigalpa, Honduras

COTIZACION

Atención: CICESCT

Fecha: *27 Junio del 2024*

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

ITINERARIO DEL 30 JUNIO AL 5 JULIO TEGUCIGALPA-ROATAN, CM AIRLINES

Ida 30 de junio, 2024 do.	**Tegucigalpa - TGU** TGU 30 de junio - 16:20	00h55 Directo	**Roatan - RTB** RTB 30 de junio - 17:15
Vuelta 5 de julio, 2024 vi.	**Roatan - RTB** RTB 5 de julio - 7:15	00h55 Directo	**Tegucigalpa - TGU** TGU 5 de julio - 8:10

Total a pagar Adulto: L 6,200.00

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

**Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar*
**Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.*
**Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.*
**Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.*

BCD TRAVEL HONDURAS

Cotización

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	27 Junio de 2024
Para	CICESCT

Itinerario Pasajero Roatán

Operado por CM Airlines

ITINERARIO:

Ida 30 de junio, 2024 do.	**Tegucigalpa - TGU** TGU 30 de junio - 16:20	00h55 Directo	**Roatan - RTB** RTB 30 de junio - 17:15
Vuelta 5 de julio, 2024 vi.	**Roatan - RTB** RTB 5 de julio - 7:15	00h55 Directo	**Tegucigalpa - TGU** TGU 5 de julio - 8:10

Precio por adulto L 6,380.00

Notas importantes:

- Precio por persona.
- No incluye servicios no mencionados.
- Favor estar 02 horas antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de la salida de su vuelo internacional.
- Impuestos aeroportuarios de salida no incluye en vuelos nacionales.

Col. San Carlos, Tegucigalpa M.D.C.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS **Forma DGP**

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

27 de junio 2024

ORDEN DE COMPRA N°059-2024

Empresa: **JM TOURS HONDURAS S DE R.L** Dirección del Suministrante: Col. La Joya, Calle Principal N°5106 Tegucigalpa, Honduras

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26110				**PASAJES NACIONALES**					**5,890.00**
		1	C/U	PASAJE AEREO, VUELO CON DESTINO A ROATA, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS			5,121.74	5,890.00	
						Sub total		5,890.00	**5,890.00**
				SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					
				COMPRA DE 1 VUELO CON DESTINO A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS, EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, REALIZANDO VARIAS ACTIVIDADES, COMO SER: PLANIFICACION Y REALIZACION DE MARCHAS CONMEMORATIVAS QUE COMPRENDEN LOS DIAS 01 AL 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE MEMORANDUM N°150-2024-SE-CICESCT.					
								TOTAL	**5,890.00**

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

ADMINISTRADOR I CICESCT

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

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Aldea. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4, Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Moviles . 9985-6976, 9916-5275
Correo:info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura
No. 000-001-01-00000955

Fecha: DIA 21 | MES 6 | AÑO 24

Nombre CICESCT RTN: 08019017905967

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	boleto aereo TGU-RTB-TGU		5,890.00	5,890.00
	del 30 junio al 05 julio 2024			
	a favor Sua Martinez			
		Total:		5890.00

Valor en Letras: Cinco mil ochocientos noventa lempiras exactos

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. 5,890.00
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 5,890.00

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CONTABILIDAD

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 161-24-10500-18

CAI: 9CB1AE-978B7E-4E4CA3-8F485E-0D2C00-F6

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000901
Numeración Final: 000-001-01-00001050
Fecha Limite de Emisión: 06 / 03 / 2025

Original:Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de 1 boleto aéreo TGU-Roatán-TGU del 30 de junio al 05 de julio, 2024 de la empresa: **JM TOURS HONDURAS S DE RL**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
BOLETO AEREO TGU-ROATAN-TGU DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO, 2024	1	C/U

Compra de 1 boleto aéreo TGU-Roatán-TGU del 30 de junio al 05 de julio, 2024, en el marco del día Mundial contra la Trata de Personas, realizando varias actividades, como ser: planificación y realización de marchas conmemorativas que comprenden los días 01 al 05 de julio del año en curso, mediante Memorándum N°150-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 27 días del mes de junio del año 2024.

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

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

CICESCT
OFICIAL DE COMPRAS

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

www.cicesct.gob.hn

SAR-Julio-TRANS-Julio-2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 09:44:02

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/07/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00464
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JM TOURS HONDURAS S DE RL	RTN	08019015740208	00007	730262821	5,890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000955 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

05/07/2024 (Fecha de Recepción) 08/07/24 (Fecha de Vencimiento) 059 (Proceso de Compra No) **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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,890.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	5,890.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,890.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°059-2024, PASAJES Y VIATICOS NACIONALES 1 VUELO CON DESTINO A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, MEDIANTE MEMORANDUM N°150-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 05/07/2024 15:45:32

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 10/07/2024 14:10:37

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 12/07/2024 16:36:01

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/08/2024 09:35:36
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 360712
Monto : 5,890.00 **Monto Lps :** 5,890.00 **Nro. Archivo :** 3300 **Fecha Pago :** 16-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019015740208 JM TOURS HONDURAS S DE RL **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC *Cuenta Corriente* **Cuenta Beneficiario :** 730262821

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00464 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14191 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 17-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00350 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 03300 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 17-07-2024

SAR y TRANS - Julio-2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/06/2024 15:37:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00464
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JM TOURS HONDURAS S DE RL	RTN	08019015740208			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 059-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/06/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 059 — 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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,890.00	0.00	0.

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	5,890.00	0.00	0.
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°059-2024, PASAJES Y VIATICOS NACIONALES 1 VUELO CON DESTINO A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, MEDIANTE MEMORANDUM N°150-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta *Número de Libreta*

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6 — YESICA LORENA GUEVARA BONILLA — **Fecha y hora:** 27/06/2024 14:09:03

Aprobado por: DMEJIA29 — DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES — **Fecha y hora:** 27/06/2024 15:28:13

Firmado por: — **Fecha y hora:**

HONDURAS

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

MEMORÁNDUM

No.107-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LIC. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

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

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACIÓN Y COMPRA MUEBLES DE OFICINA

FECHA: 13/05/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le solicitamos que, se realice la cotización y compra del siguiente material:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Gaveteros de 5 gavetas	2 unidades
Gaveteros de 3 gavetas	1 unidad

Recibido por:
Lenin
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
CICESCT
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS C.A.
13/05/24
2:22 pm

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

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

cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com

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

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187

www.cicesct.gob.hn

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: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F

PROPUESTO	CICESCT			Nº COTIZACIÓN	9092
DIRECCIÓN				FECHA	13/05/2024
ATENCIÓN				HORA	12:59:37 p.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

PRECIO SUJETO A CAMBIO.

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	3008		ARCHIVO METALICO DE 05-GAVETAS 27"FONDO	6,410.00	2	12,820.00
-	3012		ARCHIVO METALICO DE 03-GAVETAS 27"FONDO	4,571.30	1	4,571.30
-	-		-			-
-	-		3008 Archivo metalico de 5 Gavetas			-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

SUBTOTAL	17,391.30
ISV 15%	2,608.70
TOTAL LPS.	20,000.00

NOTAS	**COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS**		
VENDEDOR	SAYDA CASTRO		
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com		
DIRECCIÓN	col.15 de septiembre, avenida independecncia.		
TELÉFONOS	3173-1395		
ACEPTAMOS	VISA	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS **Forma DGP**

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

15 de Mayo, 2024

ORDEN DE COMPRA No.045-2024

Empresa: **METALICAS ROJAS NUÑEZ** Dirección del Suministrante: Colonia 15 de Septiembre, avenida independencia.

107-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	**PARTIDA N°**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**			**PRECIO POR UNIDAD**	**PARCIALES SEGÚN OBJETO**	**TOTALES**
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**					20,000.00
		2	C/U	ARCHIVERO METALICO DE 05 GAVETAS Y 27 DE FONDO			6,410.00	12,820.00	
		1	C/U	ARCHIVERO METALICO DE 03 GAVETAS Y 27 DE FONDO			4,571.30	4,571.30	
						Sub total		17,391.30	
						15% de Impuesto Sobre Venta		2,608.70	20,000.00
				SON: VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS.					
				COTIZACION Y COMPRA DE 2 ARCHIVEROS METALICOS DE CINCO (5) GAVETAS Y UN ARCHIVERO METALICO DE TRES (3) GAVETAS PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM 107-2024-SE-CICESCT.					
						TOTAL			20,000.00

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

CICESCT CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MCs. DAYANNA MEJIA
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - CICESCT

CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

FABIAN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUSIANA 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.
flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE A AUTOBANCO FICOHSA 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.

Facebook: Industriasrojasnunez
Twitter: @rojasnunez
Visitenos en www.rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F
Rango Autorizado: 005-001-01-00009101 A 005-001-01-00009700
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00009253
Fecha 14/05/2024

6566 CICESCT
BOULEVARD JUAN PABLO II CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

RTN 08019017905967 Cobro:

Tel: 3208-1593 /
Refe. Cliente:
Términos Crédito 30 días
Contacto: FABIAN ANDINO

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3008EN	ARCHIVO METALICO DE 05 GAV 27 ESTRUCTURA NEGRA	6,410.00	2.00	12,820.00
3012EN	ARCHIVO METALICO DE 03 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	4,571.30	1.00	4,571.30

Son: VEINTE MIL CON 00/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganadena:

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un ____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor: Sayda Castro

Entrega de LLave:
Si ○
No ○

Subtotal	L.	17,391.30
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	17,391.30
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	2,608.70
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	20,000.00

* 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 Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Facturado por: | Motorista

Datos del transportista:
Denominacion / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos: _____
Marca y numero de placa: _____
Licencia de Conducir: _____

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien 2 archivero metálico de 05 gavetas y 27 de fondo y 1 archivero metálico de 03 gavetas y 27 de fondo de la empresa: **INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
ARCHIVERO METALICO DE 05 GAVETAS Y 27 DE FONDO	2	C/U
ARCHIVERO METALICO DE 03 GAVETAS Y 27 DE FONDO	1	C/U

Compra de 2 archivero metálico de 05 gavetas y 27 de fondo y 1 archivero metálico de 03 gavetas y 27 de fondo, para uso institucional la CICESCT, mediante Memorándum N°107-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de mayo del año 2024.

CICESCT
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DAYANNA MEJIA
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-CICESCT

CICESCT
OFICIAL DE COMPRAS

Andino

FABIAN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

www.cicesct.gob.hn

SAR-MAYO-TRANS-JULIO-2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 13:49:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/07/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00480
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	RTN	05019003077501	00018	2606000271	17,391.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 005-001-01-00009253

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 03/07/2024

Fecha de Vencimiento: 04/07/24

Proceso de Compra No: 045

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,608.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,391.30	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°045-2024, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 05 GAVETA 27 ESTRUCTURA NEGRA Y 1 ARCHIVO METALICO DE 03 GAV. ESTRUCTURA NEGRA, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°107-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 03/07/2024 10:01:45

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 03/07/2024 10:21:12

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 03/07/2024 16:06:12

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,608.70	0.00
	TOTAL	2,608.70	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/08/2024 09:37:31
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364517
Monto : 17,391.30 **Monto Lps :** 17,391.30 **Nro. Archivo :** 3337 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ **Banco :** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC *Cuenta Corriente* **Cuenta Beneficiario :** *2606000271*

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00480 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 18-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Número Archivo : 03337 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 18-07-2024

SAR Y TRANSP MAYO- 2024

HONDURAS

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

MEMORÁNDUM

No.084-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: COTIZACIÓN Y COMPRA DE MATERIALES

FECHA: 17/04/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le solicitamos que, a la mayor brevedad posible se realice la cotización y compra de lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Carpas desmontables 3x3	20
Sillas metálicas desmontables	40
Mesas plegables	20

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

Recibido
17/4/2024
3:22 pm.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

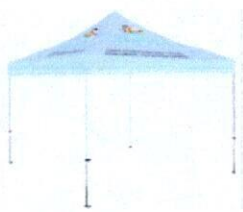
Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

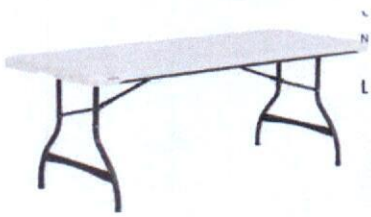
COTIZACIÓN: 24042024

CLIENTE: CICESCT
RTN:
DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 24/4/2024
VENDEDOR: ALEJANDRA V.
SOLICITUD DE COMPRA:
TELEFONO: 3365-0753

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
30	UD	SILLA PLEGABLE METAL NEGRA	ISV	L. 560.00	L. 16,800.00
15	UD	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 6PIES BLANCA PVC	ISV	L. 1,450.00	L. 21,750.00
10	UD	SFT30/ACARPA 3X3MTS METAL RETRACTABLE	ISV	L. 5,600.00	L. 56,000.00
5	UD	CARPA 3X3MTS PERSONALIZADA CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	ISV	L. 17,600.00	L. 88,000.00





COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
24 ABR. 2024
CICESCT
Daniel Rubio
3:06 PM.

SUBTOTAL L 182,550.00
ISV L 27,382.50
TOTAL L 209,932.50

OBSERVACIÓN

*Oferta valida por 15 dias, precios y existencia sujetos a cambio
*Precios Calculados por cantidad de Compra
* Tiempo de entrega 5 a 10 dias una vez recibida la orden de compra.

C&C Asociados S. de R. L

Consultoría & Construcción Ingenieril
Correo electrónico:ccasociadoshn@gmail.com; RTN: 08019018024102
Telefono:9918 0193/3187 8993

COTIZACIÓN

N° **012**

FECHA: 26 - abril - 2024

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

PROCESO: CICESCT-CM-27-2024 **ATENCIÓN:** Fabian Andre Andino

DIRECCIÓN: fabianandino@cicesct.gob.hn

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30		SILLAS METALICAS PLEGABLES	L 766.00	L 22,980.00
2	15		MESAS CUADRANGULARES PLEGABLES	L 1,905.00	L 28,575.00
3	10		CARPAS PLEGABLES 3X3	L 2,500.00	L 25,000.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -

SUBTOTAL	L 76,555.00
15% ISV	L 11,483.25
TOTAL	L 88,038.25

Por:

Firma

Observaciones

1. Cotización válida por 15 días
2. Tiempo de entrega: 5 días habiles a partir de entrega de orden de compra
3. Término de pago: 45 días
4. Forma de pago: SIAFI

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524 R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 25/04/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1459

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

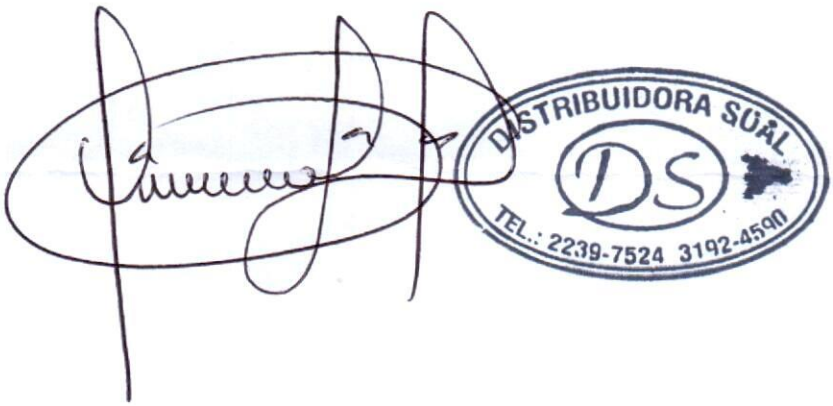
Email: distribuidorasoal@gmail.com

Cliente: CICESCT
Proceso: CICESCT-CM-27-2024

Cotización Válida hasta 15/5/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
30	SILLAS METALICAS PLEGABLES	L 697.52	L 20,925.60
15	MESA PLEGABLE CUADRADA	L 1,214.29	L 18,214.35
10	CARPA PLEGABLE 3X3	L 2,285.71	L 22,857.10
5	CARPA PLEGABLE 3X3 PERSONALIZADAS	L 3,714.29	L 18,571.45

SUBTOTAL	L 80,568.50
IMPUESTO	L 12,085.28
TOTAL	L 92,653.78



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980
Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
25	04	2024

SEÑORES: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

PROCESO: CICESCT-CM-27-2024

TELÉFONO: 3208-1593

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	SILLAS METALICAS PLEGABLES	UNIDAD	L.700.00	L.21,000.00
2	15	MESAS CUADRANGULARES PLEGABLES	UNIDAD	L.4,300.00	L.64,500.00
3	10	CARPAS PLEGABLES 3X3	UNIDAD	L.10,800	L.108,000.00
4	5	CARPAS PLEGABLES 3X3 PERSONALIZADAS CON LOGOTIPOS DE LA CICESCT	UNIDAD	L.15,200	L.76,000.00
		;;;;;;;;;;;______U.L.__________;;;;;;;;;;;;			
				SUB TOTAL	**L.269,500.00**
				15% I.S.V.	**L. 40,425.00**
				TOTAL L.	**L.309,925.00**

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

REPÚBLICA DE HONDURAS **Forma DGP**

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

06 de Mayo, 2024

ORDEN DE COMPRA No.041-2024

Empresa: **TECHNO OFFICE SUPPLIES**

Dirección del Suministrante: Colinia Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa.

095-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**					25,012.50
		15	C/U	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 6 PIES BLANCA PVC			1,450.00	21,750.00	
						Sub total		21,750.00	
						15% de Impuesto Sobre Venta		3,262.50	25,012.50
				SON: VEINTICINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100.					
				COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLE TIPO MALETA 6PIES BLANCA PVC PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM 084-2024-SE-CICESCT.					
								TOTAL	25,012.50

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

CICESCT CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MCs. DAYANNA MEJIA
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - CICESCT

CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

Andino

FABIAN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .
technossuplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55
Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500
Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.
001-001-01-00002231
FECHA
16/05/2024

Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) **RTN:** 08019017905967 **Vence:** 15/06/2024
Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL **Términos de ventas:** 30 Días
Telefono: 2242-8490 **Contacto:** FABIAN ANDRE ANDINO **OC No.:** **Vendedor:** ALEJANDRA VASQUEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
15.000		MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE 6 PIES HTF-180-75	1,450.0000	% 0.00	L 3,262.50	L 21,750.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TECHNO OFICCE SUPPLIES

TECHNO OFFICE SUPPLIES

Valor en letras: VEINTICINCO MIL DOCE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:
*** Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual**
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 21,750.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 21,750.00
ISV 15%:	L 3,262.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 25,012.50

Nombre Recibe | Firma Recibí Conforme | Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

EPSON hp WEX DELL Canon ADATA addlink BIC UHU

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de 15 carpas, para uso institucional CICESCT de la empresa: **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE 6 PIES HTF-180-75	15	C/U

Compra de 15 mesas plegable rectangular de 6 pies HTF-180-75, para uso institucional, mediante Memorándum N°084-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 16 días del mes de mayo del año 2024

MCs. DAYANNA MEJIA
OFICIAL DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO-CICESCT

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

www.cicesct.gob.hn

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

cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com

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

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187

SAR-Mayo-TRANS-Julio-2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 13:10:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/07/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00481
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL	RTN	05019018992195	00008	01-001-004623-0	21,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

001-001-01-00002231 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/07/2024 (Fecha de Recepción) — 04/07/24 (Fecha de Vencimiento) — 041 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	25,012.50	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL DOCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	25,012.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,262.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°041-2024, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, 15 MESAS PLEGABLE TIPO MALETA 6 PIES BLANCA PVC, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 03/07/2024 10:13:41

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 03/07/2024 10:21:38

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 03/07/2024 16:06:12

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,262.50	0.00
	TOTAL	3,262.50	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/08/2024 09:39:57
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364516
Monto : 21,750.00 **Monto Lps :** 21,750.00 **Nro. Archivo :** 3330 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019018992195 TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL **Banco :** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario : CC *Cuenta Corriente* **Cuenta Beneficiario :** *01-001-004623-0*

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00481 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 18-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo : 03330 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 18-07-2024

SAR Y TRANSP MAYO- 2024

HONDURAS

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

MEMORÁNDUM

No.084-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

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

ASUNTO: COTIZACIÓN Y COMPRA DE MATERIALES

FECHA: 17/04/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le solicitamos que, a la mayor brevedad posible se realice la cotización y compra de lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Carpas desmontables 3x3	20
Sillas metálicas desmontables	40
Mesas plegables	20

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

Recibido
17/4/2024
3:22 pm.

Blue Publicity
Marca - Imagen - Prestigio

AGENCIA DE PUBLICIDAD
BLUE PUBLICITY S. DE R.L.
Col . El hogar segunda calle, bloque B-6 casa #2811
Tel.: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 08019015766399

Invoicing & Dirección de Envio

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CCG TEGUCIGALPA
RTN: 08019017905967

Presupuesto S03338

Fecha de Cotización: 03/05/2024 02:36:17 p. m.
Vendedor: Sammy Aguilar

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SILLAS PLEGABLES METALICAS COLOR NEGRO	30.00	L 450.00	ISV por Pagar	L 13,500.00
2	CARPAS COLOR BLANCA DESPLEGABLES MEDIDAS 3X3 METROS PERSONALIZADA A 4 LOGOS	10.00	L 5,500.00	ISV por Pagar	L 55,000.00
3	CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3X3 METROS	5.00	L 13,500.00	ISV por Pagar	L 67,500.00

TIEMPO DE ENTREGA SILLAS DE 3-5 DIAS
CARPAS DESPLEGABLES 10-15 DIAS
CARPAS DESMONTABLES DE 15-25 DIAS

Carpas se puede entregar parcial programando entregadas

SubTotal	L 136,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 136,000.00
ISV 15%	L 20,400.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	**L 156,400.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Lempiras

C&C Asociados S. de R. L

Consultoría & Construcción Ingenieril
Correo electrónico:ccasociadoshn@gmail.com; RTN: 08019018024102
Telefono:9918 0193/3187 8993

COTIZACIÓN

N° 012

FECHA: 26 - abril - 2024
CLIENTE: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras
PROCESO: CICESCT-CM-27-2024
ATENCIÓN: Fabian Andre Andino
DIRECCIÓN: fabianandino@cicesct.gob.hn

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30		SILLAS METALICAS PLEGABLES	L 766.00	L 22,980.00
2	15		MESAS CUADRANGULARES PLEGABLES	L 1,905.00	L 28,575.00
3	10		CARPAS PLEGABLES 3X3	L 2,500.00	L 25,000.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -

SUBTOTAL	L 76,555.00
15% ISV	L 11,483.25
TOTAL	L 88,038.25

Por:

Firma

Observaciones

1. Cotización válida por 15 días
2. Tiempo de entrega: 5 días habiles a partir de entrega de orden de compra
3. Término de pago: 45 días
4. Forma de pago: SIAFI

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524 R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 25/04/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1459

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

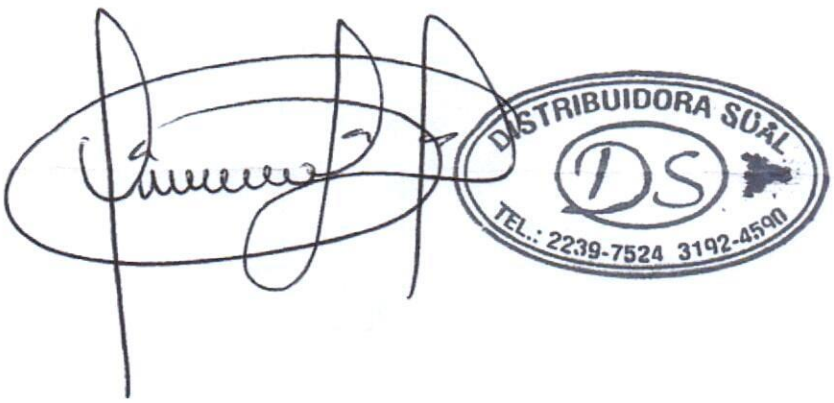
Email: distribuidorasoal@gmail.com

Cliente: CICESCT
Proceso: CICESCT-CM-27-2024

Cotización Válida hasta 15/5/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
30	SILLAS METALICAS PLEGABLES	L 697.52	L 20,925.60
15	MESA PLEGABLE CUADRADA	L 1,214.29	L 18,214.35
10	CARPA PLEGABLE 3X3	L 2,285.71	L 22,857.10
5	CARPA PLEGABLE 3X3 PERSONALIZADAS	L 3,714.29	L 18,571.45

SUBTOTAL	L 80,568.50
IMPUESTO	L 12,085.28
TOTAL	L 92,653.78



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980
Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
25	04	2024

SEÑORES: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

PROCESO: CICESCT-CM-27-2024

TELÉFONO: 3208-1593

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	SILLAS METALICAS PLEGABLES	UNIDAD	L.700.00	L.21,000.00
2	15	MESAS CUADRANGULARES PLEGABLES	UNIDAD	L.4,300.00	L.64,500.00
3	10	CARPAS PLEGABLES 3X3	UNIDAD	L.10,800	L.108,000.00
4	5	CARPAS PLEGABLES 3X3 PERSONALIZADAS CON LOGOTIPOS DE LA CICESCT	UNIDAD	L.15,200	L.76,000.00
		;;;;;;;;;;;_____U.L.__________;;;;;;;;;;;;			
				SUB TOTAL	**L.269,500.00**
				15% I.S.V.	**L. 40,425.00**
				TOTAL L.	**L.309,925.00**

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

REPÚBLICA DE HONDURAS **Forma DGP**

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

06 de Mayo, 2024

ORDEN DE COMPRA No.040-2024

Empresa: **BLUE PUBLICITY S. DE R.L.**

Dirección del Suministrante: Colonia El Hogar, segunda calle, bloque B-6 casa #2811

084-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	**PARTIDA N°**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**			**PRECIO POR UNIDAD**	**PARCIALES SEGÚN OBJETO**	**TOTALES**
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**					140,875.00
		10	C/U	CARPAS COLOR BLANCA DESPLEGABLES MEDIDA 3x3 METROS PERSONALIZADOS A 4 LOGOS			5,500.00	55,000.00	
		5	C/U	CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3x3 METROS			13,500.00	67,500.00	
				Sub total				122,500.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				18,375.00	
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**					15,525.00
		30	C/U	SILLAS PLEGABLES METALICAS COLOR NEGRO			450.00	13,500.00	
				Sub total				13,500.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				2,025.00	
				SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.					
				COMPRA DE 30 SILLAS, 10 CARPAS DESPLEGABLES PERSONALIZADOS CON MEDIDA 3x3 Y 5 CARPAS DESMONTABLES PERSONALIZADAS DE MEDIDA 3x3 MEDIANTE MEMORANDUM 084-2024-SE-CICESCT.					
								TOTAL	156,400.00

MCs. DAYANNA MEJIA
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - CICESCT

FABIAN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

Blue Publicity S. de R. L.
Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa # 2811
Tegucigalpa 11101
Honduras
9935-6724
fernando.carbajal@bluepublicity.net
RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00008871

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
31/05/2024	30/06/2024	Sammy Aguilar	S03338	23/04/2025

CAI:
6B23E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D

Cliente & Dirección

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CCG
TEGUCIGALPA
RTN: 08019017905967

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLAS PLEGABLES METALICAS COLOR NEGRO	30.00	L 450.00	ISV por Pagar	L 13,500.00
2	CARPAS COLOR BLANCA DESPLEGABLES MEDIDAS 3X3 METROS PERSONALIZADA A 4 LOGOS	10.00	L 5,500.00	ISV por Pagar	L 55,000.00
3	CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3X3 METROS	5.00	L 13,500.00	ISV por Pagar	L 67,500.00

TIEMPO DE ENTREGA DE 15-25 DÍAS Hábiles después de notificación de orden de compra y determinar artes y montajes finales previo impresión y elaboración Carpas se puede entregar parcial programando entregadas

Son: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 136,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 136,000.00
ISV 15%	L 20,400.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 156,400.00**
Importe adeudado	**L 156,400.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-001-01-00008871**

Plazo de pago: 30 días

Rango Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente - Copia:Contabilidad - Copia:Archivo
Gracias por su compra

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de 10 carpas color blanco, 5 carpas desmontables elaborada a base de tubo redondo galvanizado con lona vinílica y 30 sillas metálicas color negro de la empresa: **BLUE PUBLICITY S. DE RL**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
CARPAS COLOR BLANCO DESPLEGABLES MEDIDA 3X3 METROS PERSONALIZADOS A 4 LOGOS	10	C/U
CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3X3 METROS	5	C/U

Compra de 10 carpas color blanco desplegables medida 3x3 metro personalizados a 4 logos y 5 carpas desmontables elaboradas a base de tubo redondo galvanizado con lona vinílica personalizada impresión full color tamaño 3x3 metros, para uso institucional de la CICESCT, mediante Memorándum N°084-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 05 días del mes de junio del año 2024.

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

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

FABIAN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

SAR-MAYO-TRANS-JULIO-2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 13:22:11

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00341
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BLUE PUBLICITY S DE RL	RTN	08019015766399	00007	727091331	122,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00008871 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

06/06/2024 (Fecha de Recepción) 07/06/24 (Fecha de Vencimiento) 040 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	34300	0000		Artículos de Caucho	140,875.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	140,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	18,375.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	122,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2024, 10 CARPAS BLANCA DSPLEGABLES MEDIDA 3X3 METROS PERSONALIZADOS A 4 LOGOS Y 5 CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESION FULL COLOR TAMAÑO 3X3 METROS, PARA USO INSTITUCIONAL, MEDIANTE MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 06/06/2024 10:54:54

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 10/06/2024 15:56:53

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 10/06/2024 16:35:28

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,375.00	0.00
	TOTAL	18,375.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/07/2024 13:23:44
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 289226
Monto : 122,500.00 **Monto Lps :** 122,500.00 **Nro. Archivo :** 2755 **Fecha Pago :** 17-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019015766399 BLUE PUBLICITY S DE RL **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CA *Caja de Ahorro* **Cuenta Beneficiario :** 727091331

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00341 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 11931 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 18-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00290 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 02755 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 18-06-2024

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00341
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BLUE PUBLICITY S DE RL	RTN	08019015766399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 040-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/05/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 040 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	34300	0000		Artículos de Caucho	140,875.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	140,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2024, 10 CARPAS BLANCA DSPLEGABLES MEDIDA 3X3 METROS PERSONALIZADOS A 4 LOGOS Y 5 CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESION FULL COLOR TAMAÑO 3X3 METROS, PARA USO INSTITUCIONAL, MEDIANTE MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 30/05/2024 15:47:16

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 31/05/2024 08:22:28

Firmado por:
Fecha y hora:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

MEMORÁNDUM

No.084-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

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

ASUNTO: COTIZACIÓN Y COMPRA DE MATERIALES

FECHA: 17/04/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le solicitamos que, a la mayor brevedad posible se realice la cotización y compra de lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Carpas desmontables 3x3	20
Sillas metálicas desmontables	40
Mesas plegables	20

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

Recibido
17/4/2024
3:22pm.

www.cicesct.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8400 – 9450-6980

cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com

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

Blue Publicity
Marca - Imagen - Prestigio

AGENCIA DE PUBLICIDAD
BLUE PUBLICITY S. DE R.L.
Col . El hogar segunda calle, bloque B-6 casa #2811
Tel.: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 08019015766399

Presupuesto S03338

Fecha de Cotización: 03/05/2024 02:36:17 p. m.
Vendedor: Sammy Aguilar

Invoicing & Dirección de Envio

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CCG TEGUCIGALPA
RTN: 08019017905967

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SILLAS PLEGABLES METALICAS COLOR NEGRO	30.00	L 450.00	ISV por Pagar	L 13,500.00
2	CARPAS COLOR BLANCA DESPLEGABLES MEDIDAS 3X3 METROS PERSONALIZADA A 4 LOGOS	10.00	L 5,500.00	ISV por Pagar	L 55,000.00
3	CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3X3 METROS	5.00	L 13,500.00	ISV por Pagar	L 67,500.00

TIEMPO DE ENTREGA SILLAS DE 3-5 DIAS
CARPAS DESPLEGABLES 10-15 DIAS
CARPAS DESMONTABLES DE 15-25 DIAS

Carpas se puede entregar parcial programando entregadas

SubTotal	L 136,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 136,000.00
ISV 15%	L 20,400.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	**L 156,400.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Lempiras

REPÚBLICA DE HONDURAS **Forma DGP**

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

06 de Mayo, 2024

ORDEN DE COMPRA No.040-2024

Empresa: **BLUE PUBLICITY S. DE R.L.**

Dirección del Suministrante: Colonia El Hogar, segunda calle, bloque B-6 casa #2811

084-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	**PARTIDA N°**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**			**PRECIO POR UNIDAD**	**PARCIALES SEGÚN OBJETO**	**TOTALES**
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**					140,875.00
		10	C/U	CARPAS COLOR BLANCA DESPLEGABLES MEDIDA 3x3 METROS PERSONALIZADOS A 4 LOGOS			5,500.00	55,000.00	
		5	C/U	CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3x3 METROS			13,500.00	67,500.00	
						Sub total		122,500.00	
						15% de Impuesto Sobre Venta		18,375.00	
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**					15,525.00
		30	C/U	SILLAS PLEGABLES METALICAS COLOR NEGRO			450.00	13,500.00	
						Sub total		13,500.00	
						15% de Impuesto Sobre Venta		2,025.00	
				SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.					
				COMPRA DE 30 SILLAS, 10 CARPAS DESPLEGABLES PERSONALIZADOS CON MEDIDA 3x3 Y 5 CARPAS DESMONTABLES PERSONALIZADAS DE MEDIDA 3x3 MEDIANTE MEMORANDUM 084-2024-SE-CICESCT.					
						TOTAL			156,400.00

MCs. DAYANNA MEJIA
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - CICESCT

FABIAN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

Blue Publicity S. de R. L.
Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa # 2811
Tegucigalpa 11101
Honduras
9935-6724
fernando.carbajal@bluepublicity.net
RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00008871

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
31/05/2024	30/06/2024	Sammy Aguilar	S03338	23/04/2025

CAI:
6B23E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D

Cliente & Dirección

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CCG
TEGUCIGALPA
RTN: 08019017905967

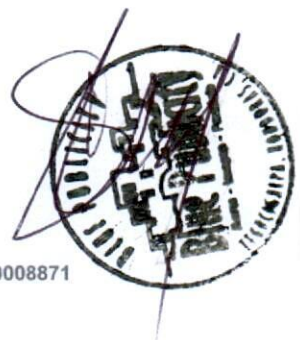
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLAS PLEGABLES METALICAS COLOR NEGRO	30.00	L 450.00	ISV por Pagar	L 13,500.00
2	CARPAS COLOR BLANCA DESPLEGABLES MEDIDAS 3X3 METROS PERSONALIZADA A 4 LOGOS	10.00	L 5,500.00	ISV por Pagar	L 55,000.00
3	CARPAS DESMONTABLES ELABORADAS A BASE DE TUBO REDONDO GALVANIZADO CON LONA VINILICA PERSONALIZADA IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3X3 METROS	5.00	L 13,500.00	ISV por Pagar	L 67,500.00

TIEMPO DE ENTREGA DE 15-25 DÍAS Hábiles después de notificación de orden de compra y determinar artes y montajes finales previo impresión y elaboración Carpas se puede entregar parcial programando entregadas

Son: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 136,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 136,000.00
ISV 15%	L 20,400.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 156,400.00**
Importe adeudado	**L 156,400.00**



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-001-01-00008871**

Plazo de pago: 30 días

Rango Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente - Copia:Contabilidad - Copia:Archivo
Gracias por su compra

AGENCIA DE PUBLICIDAD
BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

Col. el hogar, segunda calle bloque B -6 casa n.2811,
Tegucigalpa Honduras R.T.N. 08011990157663 99

Blue Publicity
Marca - Imagen - Prestigio

RECIBO No. 0374

Por Lps. 156,400.00

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de 6 del 20 24

Recibí de Tesorería General de la República (TGR).

La cantidad de Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos lempiras exactos

Por concepto de Servicios brindados

10 Carpas desmontables + 4 logos tubo galvanizado + Lona 5 carpa desplegables + 4 logos estructura + cuerpa. 30 Sillas desplegables					

Efectivo Lps

Cheque No. Banco

Cheque No. Banco

Cheque No. Banco

Firma y Sello

Firma Cliente

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de 30 sillas metálicas plegables, color negro, para uso institucional de la empresa: **BLUE PUBLICITY S DE RL**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRO	30	C/U

Compra de 30 sillas metálicas plegables color negro, para uso institucional, mediante Memorándum N°084-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 05 días del mes de junio del año 2024.

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

CICESCT ADMINISTRACIÓN

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

SAR-MAYO - TRANS - JULIO - 2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 13:42:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00261
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BLUE PUBLICITY S DE RL	RTN	08019015766399	00007	727091331	13,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00008871 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

06/06/2024 (Fecha de Recepción) 07/06/24 (Fecha de Vencimiento) 040 (Proceso de Compra No) Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	15,525.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,025.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2024, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, COMPRA DE 30 SILLAS METALICAS PLEGABLES, COLOR NEGRO, PARA USO INSTITUCIONAL, MEDIANTE MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 06/06/2024 11:16:28

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 03/07/2024 10:20:02

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 03/07/2024 16:06:12

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,025.00	0.00
	TOTAL	2,025.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/08/2024 09:58:16
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364518
Monto : 13,500.00 **Monto Lps :** 13,500.00 **Nro. Archivo :** 3329 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019015766399 BLUE PUBLICITY S DE RL **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CA *Caja de Ahorro* **Cuenta Beneficiario :** 727091331

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00261 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 18-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 03329 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 18-07-2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 13:41:11

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/05/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00261
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BLUE PUBLICITY S DE RL	RTN	08019015766399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 040-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/05/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 040 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	15,525.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2024, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, COMPRA DE 30 SILLAS METALICAS PLEGABLES, COLOR NEGRO, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 06/05/2024 14:03:25

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 13/05/2024 10:57:03

Firmado por:

Fecha y hora:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

MEMORANDUM

No. 095-2024-SE-CICESCT

Para: Lic Saúl Paz
Administrador I

De: Licda. Sua Martínez Ibarra
Secretaria Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Cotización y Compra de Camisas CICESCT.

Fecha: 15 de marzo del 2024

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus funciones.

A través dele presente de la manera más atenta le solicito que se efectué la cotización y compra de los siguientes insumos que serán utilizados por el equipo CICESCT.

Insumos	Cantidad
Camisetas tipo Polo	200

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

CICESCT ADMINISTRACIÓN

Recibido 10:48am. 15-03-2024

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso No 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (+504) 22428490
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
Equipo de Respuesta Inmediata ERI: (+504) 8990-5187
@CICESCT
www.cicesct.gob.hn

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980
Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

PROCESO: CICESCT-CM-33-2024

TELÉFONO: 3208-1593

DIA	MES	AÑO
25	04	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	CAMISAS POLO COLOR BLANCAS PERSONALIZADAS (4 A 5 LOGOS PEQUEÑOS)	UNIDAD	L.320.00	L.32,000.00
2	100	CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO (DE 4 A 5 LOGOS IMPRESOS)	UNIDAD	L.320.00	L.32,000.00
				SUB TOTAL	**L.64,000.00**
				15% I.S.V.	**L. 9,600.00**
				TOTAL L.	**L.73,600.00**

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

GRUPO BYMAZ, S de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 8800-9055
jcaceres@gruposkyart.com

23 ABRIL 2024

COTIZACIÓN

SEÑORES:	CICECST		
ATENCIÓN:	Fabian	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	camisas tipo polo con 3 logos bordados, marca okey, tela pique	L 290.00	L 58,000.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES		

		SUB-TOTAL:	L 58,000.00
		15% ISV:	L 8,700.00
FIRMA GRUPO ALTITUD	Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	TOTAL:	L 66,700.00

GRUPO ALTITUD RTN 08019015741338

Licda. Jennifer Cáceres / jcaceres@gruposkyart.com

¿Mismo Producto? No	¿Exonerada? No

Representaciones NC.

RTN. 0801972078434

COTIZACIÓN

Cliente: CICESCT Fecha: 25/04/2024

Dirección: Tel:

Atención:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
200	CAMISAS TIPO POLO(100 BLANCAS Y 100 NEGRAS)		
	CON 4 BORDADOS.	L. 380.00	L. 76,000.00
		Sub-Total	L. 76,000.00
		15 % I/S/V	L. 11,400.00
		TOTAL	L. 87,400.00

Representaciones NC Imprenta & Serigrafia Tel. 2270-8002 / 99886996

Firma

Imprenta & Serigrafia

1 - Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85

2- Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27, Telefono : 2270-8002 / 99886996

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

serigrafia_nc@hotmail.com Cel. 9988-6996

Confección

Sublimación

Bordado

Serigrafía

Rotulación

Blue Publicity
Marca - Imagen - Prestigio

AGENCIA DE PUBLICIDAD
BLUE PUBLICITY S. DE R.L.
Col . El hogar segunda calle, bloque B-6 casa #281
Tel.: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 08019015766399

Invoicing & Dirección de Envio

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CCG TEGUCIGALPA
RTN: 08019017905967

Presupuesto S03293

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
25/04/2024 12:08:24 p. m.	02/05/2024	Sammy Aguilar

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAMISAS TIPO POLO TELA PIQUE COLOR BLANCO DE 4 A 5 LOGOS BORDADOS (PEQUEÑOS)	100.00	L 430.00	ISV por Pagar	L 43,000.00
2	CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO TELA PIQUE DE 4 A 5 LOGOS BORDADOS (PEQUEÑOS)	100.00	L 430.00	ISV por Pagar	L 43,000.00

tiempo de entre de 20'-30 días Hábiles después de recibir OC, logos editables

SubTotal	L 86,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 86,000.00
ISV 15%	L 12,900.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	**L 98,900.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Noventa Y Ocho Mil Novecientos Lempiras

Inversiones Duron Velasquez S de R.L

Bo. San Rafael Edifio Gamindi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606

Cotización

Fecha: 25/4/2024

Cliente: Comisión Interintitucional Contra la Explosión Sexual, Comercial y Trata de Persona de Honduras

N° de Proceso: CICESCT-CM-33-2024

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
100	Elaboración de camisas tipo polo color blancas personalizadas 4 a 5 logos logos pequeños	450.00	45,000.00
100	Elaboración de camisas tipo polo color Negro personalizadas 4 a 5 logos logos pequeños	450.00	45,000.00
NOTA:		SUB -TOTAL	90,000.00
		15% ISV	13,500.00
		TOTAL	103,500.00

FIRMA Y SELLO

Inversiones Duron Velasquez
R.T.N. 08019021292594

REPÚBLICA DE HONDURAS **Forma DGP**

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

06 de Mayo, 2024

ORDEN DE COMPRA No.039-2024

Empresa: **GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

Dirección del Suministrante: Bro. Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maqui Mundo

095-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG01 SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32310				**PRENDAS DE VESTIR**					73,600.00
		100	C/U	CAMISAS POLO COLOR BLANCAS PERSONALIZADAS DE 5 LOGOS PEQUEÑOS			320.00	32,000.00	
		100	C/U	CAMISAS POLO COLOR NEGRO PERSONALIZADAS DE 5 LOGOS PEQUEÑOS			320.00	32,000.00	
						Sub total		64,000.00	
						15% de Impuesto Sobre Venta		9,600.00	73,600.00
				SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.					
				COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS Y 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM 095-2024-SE-CICESCT.					
						TOTAL			73,600.00

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

MCs. DAYANNA MEJIA
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - CICESCT

FABIAN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
Residencial Altos del Trapiche, 5ta. Etapa, Bloque B, Casa No. 2
del Portón de Seguridad, 2da. Entrada, Distrito Central, Francisco Morazán
Celulares: 3359-5763 / 3199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00003627

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Señores: Comision interinstitucional contra la explotación sexual comercial y trata de Personas

R.T.N.: 08019017905967 Teléfono: 3208-1593

Dirección:

DIA	MES	AÑO
19	06	24

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	100	Camisas polo color blanco personalizada de 5 logos	320.00		32000.00
2	100	Camisas Polo color negro personalizada de 5 logos	320.00		32000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia: Archivo (Q) Consumidor Final ☐

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	64,000.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	9,600.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L:	73,600.00

Son: Setenta y tres mil seiscientos Lps. con 00/100 CTVS

C.A.I.: 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-88

Fecha de Recepción: 28/11/2023
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta

GERENCIA
FIRMA AUTORIZADA

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
19 JUN. 2024
CICESCT
FIRMA RECIBIDO

Recibido por Daniel Rubio 2:18 PM.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESO EN SOLUCION LITOGRÁFICAS - R.T.N.: 08019971000588 - TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143 - CERTIFICADO Nº 0221-22-10500-4

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00003750

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 73,600.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.73,600.00)** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00003627.** y una orden de compra **N.039-2024**

TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

MARTIN ZUNIGA
GERENTE GENERAL
TEL. 3359/5763

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de 100 camisas polo personalizado 5 logos pequeños y 100 camisas polo color negro personalizadas 5 logos pequeños para uso institucional de la empresa: **GRUPO BYMAZ S DE RL**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
CAMISAS POLO PERSONALIZADO 5 LOGOS PEQUEÑOS COLOR BLANCO	100	C/U
CAMISAS POLO PERSONALIZADO 5 LOGOS PEQUEÑOS COLOR NEGRO	100	C/U

Compra de 100 camisas polo personalizado 5 logos pequeños color blanco y 100 camisas polo personalizado 5 logos pequeños color negro, para uso institucional de la CICESCT, mediante Memorándum N°095-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 19 días del mes de junio del año 2024.

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

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/05/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00260
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 039-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/05/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 039 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	73,600.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	73,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°039-2024, PRENDAS DE VESTIR, COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDUM N°095-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 06/05/2024 13:40:25

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 13/05/2024 10:56:09

Firmado por:

Fecha y hora:

SAR-JUNIO Y TRANS - JULIO - 2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/06/2024 10:20:17

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00260
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	64,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00003627 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

20/06/2024 (Fecha de Recepción) 21/06/24 (Fecha de Vencimiento) 039 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	73,600.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	73,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,600.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	64,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°039-2024, PRENDAS DE VESTIR, COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO PERSONALIZADA DE 5 LOGOS Y 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR INEGRO PERSONALIZADA DE 5 LOGOS, PARA USO INSTITUCIONAL CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°095-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 20/06/2024 09:32:37

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 21/06/2024 08:24:45

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 21/06/2024 17:11:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,600.00	0.00
	TOTAL	9,600.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/08/2024 09:55:53
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364522
Monto : 64,000.00 **Monto Lps :** 64,000.00 **Nro. Archivo :** 3328 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019012459980 GRUPO BYMAZ S DE RL **Banco :** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC *Cuenta Corriente* **Cuenta Beneficiario :** 1011991371

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00260 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 18-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo : 03328 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 18-07-2024

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

MEMORÁNDUM

No.128 - 2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LIC. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA

FECHA: 27/05/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le solicito que, se realice la compra de los siguientes materiales, que serán utilizados por las unidades de trabajo de la CICESCT, los cuales detallo a continuación:

- 1 caja de caratulas transparentes tamaño carta paq/100 para encuadernar
- 1 caja anillos para encuadernar caja/100 unidades de 3/8" plástico
- 1 caja anillos para encuadernar mediano caja/100 unidades de 1/2 "plástico
- 1 caja anillos para encuadernar caja/100 unidades de ¼" plástico
- 1 caja anillos para encuadernar caja/100 unidades de 1" plástico
- 20 paquetes de PENDAFLEX tamaño oficio caja/25 unidades
- 12 cajas de lápiz carbón Beifa caja/12 unidades
- 15 rollos masking tape pequeño de ¾" x 30 Yardas Abro
- 15 rollos masking tape grande de 2" x 30 yardas Abro
- 10 cajas de lápiz tinta rojo Genial Max caja/12 unidades
- 15 unidades de lápiz tinta azul Genial Max caja/12 unidades
- 5 Doc. De pegamento en barra UHU de 40 Gr.
- 5 cajas de fasteners N° 08 caja/50 unidades
- 15 rollos de tape transparente pequeño ofimmak ¾" x 20 metros
- 15 unidades de borradores para lápiz de grafito Beifa
- 2 bolsas de hules N° 33 bolsa de ¼ de libra

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente

Cc. Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: fabianandino@cicesct.gob.hn

FECHA: 29 de Mayo del 2024

SEÑORES: **CICESCT**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Departamento de compras / Fabian Andino**

Tel : 3208-1593

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Dunia Flores**

E-mail. **ventas3@papeleriahonduras.com**

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	1	Caja	Caratulas transparentes Tamaño Carta Paq/100 Para encuadernar	325.00	L 325.00	
2	1	Caja	Anillos para encuadernar Caja/100 Unidades de 3/8" Plastico	130.00	L 130.00	
3	1	Caja	Anillos para encuadernar Mediano Caja/100 Unidades de 1/2" Plastico	175.00	L 175.00	
	1	Caja	Anillos para encuadernar Caja/100 Unidades de 1/4" Plastico	100.00	L 100.00	
	1	Caja	Anillos para encuadernar Caja/100 Unidades de 1" Plastico	475.00	L 475.00	
3	20	Paquete	Pendaflex tamaño oficio Caja/25 Unidades	210.00	L 4,200.00	
4	12	Caja	Lapiz carbon Beifa Caja/12 Unidades	16.75	L 201.00	e.
5	15	Rollo	Masking tape pequeño de 3/4" x 30 Yardas abro	9.75	L 146.25	
6	15	Rollo	Masking tape grande de 2" x 30 Yardas abro	26.75	L 401.25	
7	10	Caja	Lapiz tinta rojo Genial Max Caja/12 Unidades	42.00	L 420.00	**e.**
8	15	Unidad	Lapiz tinta azul Genial Max Caja/12 Unidades	42.00	L 630.00	e.
9	5	Doc	Pegamento en barra Uhu de 40 Gr	744.00	L 3,720.00	
10	5	Caja	Fasteners No 08 Caja/50 Unidades	24.75	L 123.75	
11	15	Rollo	Tape transparente pequeño Ofimmak 3/4" x 20 Metros	3.75	L 56.25	
12	15	Unidad	Borradores Para Lapiz de Grafito Beifa	4.50	L 67.50	e.
13	2	Bolsa	Hules No 33 Bolsa de 1/4 de Libra	24.50	L 49.00	
			Sub-Total		**L 11,220.00**	
			Ventas exentas		**L 1,318.50**	
			Mas Ventas Grabadas		**L 9,901.50**	
			Mas el 15% de Ventas		**L 1,485.23**	
			Total.		**L 12,705.23**	

PAPELERIA HONDURAS
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6288

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: **Tegucigalpa M.D.C.**

7/6/2024

ORDEN DE COMPRA No. 050-2024

Empresa: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social universitario, casa N° 1338, Tegucigalpa M.D.C.

128-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN Func.	Prog.	Sub-Prog

PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002

COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			12,705.23
		1	C/U	CARATULA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQ/ 100 PARA ENCUADERNAR	325.00	325.00	
		1	C/U	ANILLOS PARA ENCUADERNAR CAJA/ 100 UNIDADES DE 3/8" PLASTICO	130.00	130.00	
		1	C/U	ANILLOS PARA ENCUADERNAR CAJA MEDIANO / 100 UNIDADES DE 1/2" PLASTICO	175.00	175.00	
		1	C/U	ANILLOS PARA ENCUADERNAR CAJA/ 100 UNIDADES DE 1/4" PLASTICO	100.00	100.00	
		1	C/U	ANILLOS ´PARA ENCUADERNAR CAJA/ 10 UNIDADES DE 1" PLASTICO	475.00	475.00	
		20	C/U	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO CAJA/ 25 UNIDADES	210.00	4,200.00	
		15	C/U	MASKING TAPE PEQUEÑO DE 3/4" x 30 YARDAS ABRO	9.75	146.25	
		15	C/U	MASKING TAPE GRANDE DE 2" x 30 YARDAS ABRO	26.75	401.25	
		5	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40Gr (DOC)	744.00	3,720.00	
		5	C/U	FASTENERS N° 08 CAJA/ 50 UNIDADES	24.75	123.75	
		15	C/U	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO OFIMMAK 3/4" x 20 METROS	3.75	56.25	
		2	C/U	HULES N° 33 BOLSA D E1/4 DE LIBRA	24.50	49.00	
		15	C/U	BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO BEIFA (UNIDAD)	4.50	67.50	EXENTO
		10	C/U	LAPIZ TINTA ROJO GENIAL MAX CAJA/ 12 UNIDADES	42.00	420.00	EXENTO
		15	C/U	LAPIZ TINTA AZUL GENIAL MAX CAJA/ 12 UNIDADES	42.00	630.00	EXENTO
		12	C/U	LAPIZ CARBON BEIFA CAJA/ 12 UNIDADES	16.75	201.00	EXENTO
				Sub total		11,220.00	
				Impuesto exento		1,318.50	
				Ventas Grabadas		9,901.50	
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,485.23	
				SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 23/100			
				COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL DE LOS COOPERANTES DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N.128-2024- SE - CICESCT.			
						TOTAL	12,705.23

GERENTE ADMINISTRATIVO

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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
7	Junio	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00011894

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

Dirección: Centro Civico Gubernamental, Torre 1, piso 12

Contacto: Fabian Andino, Tel:3208-1593

Orden de Compra N.: 50-2024 R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.	
1	Caja	Caratulas transparentes Tamaño Carta Paq/100 Para encuadernar	325.00	325.00	
1	Caja	Anillos para encuadernar Caja/100 Unidades de 3/8" Plastico	130.00	130.00	
1	Caja	Anillos para encuadernar Mediano Caja/100 Unidades de 1/2" Plastico	175.00	175.00	
1	Caja	Anillos para encuadernar Caja/100 Unidades de 1/4" Plastico	100.00	100.00	
1	Caja	Anillos para encuadernar Caja/100 Unidades de 1" Plastico	475.00	475.00	
20	Paquete	Pendaflex tamaño oficio Caja/25 Unidades	210.00	4,200.00	
12	Caja	Lapiz carbon Beifa Caja/12 Unidades	16.75	201.00	e.
15	Rollo	Masking tape pequeño de 3/4" x 30 Yardas abro	9.75	146.25	
15	Rollo	Masking tape grande de 2" x 30 Yardas abro	26.75	401.25	
10	Caja	Lapiz tinta rojo Genial Max Caja/12 Unidades	42.00	420.00	e.
15	Unidad	Lapiz tinta azul Genial Max Caja/12 Unidades	42.00	630.00	e.
5	Doc	Pegamento en barra Uhu de 40 Gr	744.00	3,720.00	
5	Caja	Fasteners No 08 Caja/50 Unidades	24.75	123.75	
15	Rollo	Tape transparente pequeño Ofimmak 3/4" x 20 Metros	3.75	56.25	
15	Unidad	Borradores Para Lapiz de Grafito Beifa	4.50	67.50	e.
2	Bolsa	Hules No 33 Bolsa de 1/4 de Libra	24.50	49.00	

Son: Doce Mil Setecientos Cinco Lempiras Con 23/100

SUB- TOTAL L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	11,220.00
IMPORTE EXENTO L.	1,318.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,901.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1,485.23
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,705.23

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

Recibi conforme:

PAPELERIA HONDURAS - Tel: 2235-6315 Fax: 2235-6394

CICESCT OFICIAL DE COMPRAS

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el suministro de oficina CICESCT, de la empresa: **PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Caratulas transparentes tamaño carta paq/100 para encuadernar	1	C/U
Anillos para encuadernar caja /100 Unidades de 3/8" plástico	1	C/U
Anillos para encuadernar mediano caja/100 Unidades de ½" plástico	1	C/U
Anillos para encuadernar caja/100 Unidades de ¼" plástico	1	C/U
Anillos para encuadernar caja/100 Unidades de 1" plástico	1	C/U
Pendaflex tamaño oficio caja/25 Unidades	20	C/U
Lápiz carbón Beifa caja/12 Unidades	12	C/U
Masking tape pequeño de ¾"x30 Yardas abro	15	C/U
Masking tape grande de 2"x30 Yardas abro	15	C/U
Lápiz tinta rojo Genial Max caja/12 Unidades	10	C/U
Lápiz tinta azul Genial Max caja/12 Unidades	15	C/U
Pegamento en barra UHU de 40 Gr	5	C/U

Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

Fasteners No 08 caja/50 Unidades	5	C/U
Tape transparente peqeño Ofimmak ¾"x20 Metros	15	C/U
Borradores para lápiz de grafito Beifa	15	C/U
Hules No 33 bolsa de ¼ de Libra	2	C/U

Compra de suministros de oficina para uso institucional de los colaboradores de la CICESCT, mediante Memorándum N°128-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 07 días del mes de junio del año 2024.

LICDO. SAÚL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT

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

CICESCT
OFICIAL DE COMPRAS

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2024

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 EXPLOTACIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00364
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 050 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

10/06/2024 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 050 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,705.23	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	12,705.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°050-2024, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, 1 CARATULA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQ/ 100 PARA ENCUADERNAR, 1 ANILLOS PARA ENCUADERNAR CAJA /100 UNIDADES DE 3/8" PLASTICO, 1 ANILLOS PARA ENCUADERNAR CAJA MEDIANO / UNIDADES DE 1/2" PLASTICO, 1 ANILLO PARA ENCUADERNAR CAJA / 100 UNIDADES DE 1/4" PLASTICO, 1 ANILLO PARA ENCUADERNAR 100 UNIDADES DE 1 PLASTICO, 20 RESMAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO/ 25 UNIDADES, 15 MASKING TAPE PEQUEÑO DE 3/4" X 30 YARDAS ABRO, 15 MASKING TAPE GRANDE DE 2" X 30 YARDAS ABRO, 5 PAQUETES DE PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GR (DOC), 5 FASTENERS N°08 CAJA / 50 UNIDADES, 15 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO OFIMMAK 3/4" X 20 METROS, 2 HULES N°33 BOLSA DE 1/4 DE LIBRA, 15 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO BEIFA (UNIDAD), 10 CAJAS DE LAPICES TINTA ROJO GENIAL MAX CAJA / 12 UNIDADES Y 15 CAJAS DE LAPICES TINTA AZUL GENIAL MAX CAJA / 12 UNIDADES, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°128-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 10/06/2024 10:00:25

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 10/06/2024 15:48:56

Firmado por:

Fecha y hora:

SAR-JUNIO - TRANS-JULIO - 2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 14:13:58

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/06/2024

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 EXPLOTACI(

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00364
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	11,220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00011894 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

17/06/2024 (Fecha de Recepción) 18/06/24 (Fecha de Vencimiento) 050 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,705.23	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	12,705.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,485.23	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,220.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°050-2024, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, 1 CARATULA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQ/ 100 PARA ENCUADERNAR, 1 ANILLOS PARA ENCUADERNAR CAJA /100 UNIDADES DE 3/8" PLASTICO, 1 ANILLOS PARA ENCUADERNAR CAJA MEDIANO / UNIDADES DE 1/2" PLASTICO, 1 ANILLO PARA ENCUADERNAR CAJA / 100 UNIDADES DE 1/4" PLASTICO, 1 ANILLO PARA ENCUADERNAR 100 UNIDADES DE 1 PLASTICO, 20 RESMAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO/ 25 UNIDADES, 15 MASKING TAPE PEQUEÑO DE 3/4" X 30 YARDAS ABRO, 15 MASKING TAPE GRANDE DE 2" X 30 YARDAS ABRO, 5 PAQUETES DE PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GR (DOC), 5 FASTENERS N°08 CAJA / 50 UNIDADES, 15 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO OFIMMAK 3/4" X 20 METROS, 2 HULES N°33 BOLSA DE 1/4 DE LIBRA, 15 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO BEIFA (UNIDAD), 10 CAJAS DE LAPICES TINTA ROJO GENIAL MAX CAJA / 12 UNIDADES Y 15 CAJAS DE LAPICES TINTA AZUL GENIAL MAX CAJA / 12 UNIDADES, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT, MEDIANTE MEMORANDUM N°128-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 17/06/2024 13:39:53

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 19/06/2024 16:26:04

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 20/06/2024 13:43:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,485.23	0.00
	TOTAL	1,485.23	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/07/2024 11:55:37
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 364524
Monto : 11,220.00 **Monto Lps :** 11,220.00 **Nro. Archivo :** 3329 **Fecha Pago :** 17-07-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC *Cuenta Corriente* **Cuenta Beneficiario :** 909777201

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Com **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00364 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 14477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: DHERNANDEZ 34 **Fecha :** 17-07-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00353 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 03329 **Estado Transferencia :** 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

MEMORÁNDUM

No.057-2024-SE-CICESCT

PARA: LIC. SAÚL PAZ
Administrador I – CICESCT

DE: LICDA. SUA MARTÍNEZ
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

ASUNTO: COTIZACIÓN Y PAGO ESTACIONAMIENTO

FECHA: 05/03/2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente de la manera más atenta, le solicitamos que, a la mayor brevedad posible se realice la cotización y pago de del estacionamiento de los colaboradores de la CICESCT, **según factura N° 000-004-01-00000995, correspondiente al mes de marzo del 2024.**

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

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

Recibido
05/03/2024

www.cicesct.gob.hn

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

cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com
CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn
Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187

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 de marzo 2024

ORDEN DE COMPRA N°020-2024

Empresa: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S. A DE C.V.**

Dirección del Suministrante: Residencial Lomas Del Guijarro Ave. San Juan Bosco Tegucigalpa.

57-2024-SE-CICESCT

Año	Poder	Titulo 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
22900				**OTROS ALQUILERES**			**4,760.88**
	[redacted]	1	C/U	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1,108.70	**1,108.70**	
		2	C/U	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES	1,304.35	**2,608.70**	
		1	C/U	ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	521.74	**521.74**	
		1	C/U	ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	521.74	**521.74**	
				Sub total		**4,760.88**	
				15% de Impuesto Sobre Venta		**714.13**	**5,475.01**
				SON: CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100			
				PAGO DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGÚN FACTURA N°000-004-01-00000995, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024, SEGÚN MEMORANDUM N°057-2024-SE-CICESCT.			
						TOTAL	**5,475.01**

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

ADMINISTRADOR I CICESCT

DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V

Residencial Lomas del Guijarro, Ave. San Juan Bosco, Tegucigalpa.
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn

RTN 08019016827575

FACTURA N0. 000-004-01-00000995

CAI: D334A6-933B78-74458D-01DB1B-98CAB4-D6

Rango autorizado del 000-004-01-00000901 al 000-004-01-00001900

Fecha limite de emision: 13/02/2025

CLIENTE :	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)	**Fecha :**	06/03/2024
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	**R.T.N. :**	08019017905967

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES	1,108.70		1,108.70
2	VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES	1,304.35		2,608.70
1	MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	521.74		521.74
1	MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	521.74		521.74
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			
	ULTIMA LINEA			
	TOTAL		**L.**	4,760.87

VALOR EN LETRAS : Cinco mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras con 00/100

Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,760.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	714.13
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,475.00

FIRMA RECIBIDO CLIENTE **FACTURADO POR**

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" IMPRESO POR COMPUTADOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL

Arreglar Fact
4,760.88
714.13
5,471.01

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de estacionamiento de la empresa: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
ESTACIONAMIENTO PENSIONADO PERMANENTE	1	C/U
ESTACIONAMIENTO PENSIONADO TEMPORAL	2	C/U
ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	1	C/U
ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	1	C/U

Pago del estacionamiento para los colaboradores de la CICESCT, correspondiente al mes de marzo del año 2024 con factura N°000-004-01-00000995, según Memorándum N°057-2024-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 31 días del mes de marzo del año 2024.

CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MCs. DAYANNA MEJÍA
OFICIAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-CICESCT

CICESCT
OFICIAL DE COMPRAS

Andino F

FABIÁN ANDINO
OFICIAL DE COMPRAS-CICESCT

www.cicesct.gob.hn

SAR y TRANS JULIO - 2024

República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 08:49:08

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/03/2024

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 EXPLOTACIC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00101
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019016827575	00010	200014172199	4,760.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00000995 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

19/03/2024 (Fecha de Recepción) 20/03/24 (Fecha de Vencimiento) 020 (Proceso de Compra No)

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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	22900	0000		Otros Alquileres	5,475.01	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN

TOTAL AFECTADO	5,475.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	714.13	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,760.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2024, OTROS ALQUILERES, DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA N°000-004-01-00000995, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN MEMORANDUM N°057-2024-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 03010011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — CICESCT

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA
Fecha y hora: 19/03/2024 09:47:53

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES
Fecha y hora: 03/04/2024 18:10:40

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 04/04/2024 12:44:25

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	714.13	0.00
	TOTAL	714.13	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/04/2024 08:48:39
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 03010011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 130830
Monto : 4,760.88 **Monto Lps :** 4,760.88 **Nro. Archivo :** 1504 **Fecha Pago :** 11-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019016827575 DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. **Banco :** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario :** 200014172199

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Con **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00101 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 05928 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 12-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00161 **Banco Pagador :** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo : 01504 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 12-04-2024